

Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio **2021**

**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios** **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541753

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-03-02-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2021		\$12,104,171.27
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$12,104,171.27

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2021

FAISM 2021

BANCA MIFEL
NUM. DE CUENTA: 01600541753

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021				12,104,171.27
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				12,104,171.27

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

PRESIDENTA MUNICIPAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-02-001 a la 1112-06-03-02-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2021
10:26 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-06-03-02-001						1600541753	\$12,859,435.65	\$2,046,622.66	\$2,801,887.04	\$12,104,171.27
C02931	10/08/2021	GABRIEL GONZALEZ BO		TR-1125721	GP Folio: 1083 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 218 - Ob		\$0.00	\$915,511.76	\$11,943,923.89	
C02989	11/08/2021	KARIME GALINDO MEDIN		TR-1128201	Anticipo a Proveedor : 2, PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 2021/FAIS		\$0.00	\$355,047.59	\$11,588,876.30	
C03037	27/08/2021	KARIME GALINDO MEDIN		TR-1136825	GP Folio: 1126 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A160 - O		\$0.00	\$705,750.28	\$10,883,126.02	
C03038	30/08/2021	HECTOR GUILLERMO HI		TR-732300	GP Folio: 1127 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 717 - Obi		\$0.00	\$825,577.41	\$10,057,548.61	
I00592	31/08/2021				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE A'		\$2,044,062.80	\$0.00	\$12,101,611.41	
I00593	31/08/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM MES DI		\$2,559.86	\$0.00	\$12,104,171.27	
Total :						12,859,435.65	2,046,622.66	2,801,887.04	12,104,171.27	

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO, ACTOPAN
MX HID, ACTOPAN C.P. 42500



7020289 80776

PAGINA 1 DE 4

PERIODO:	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
FECHA DE CORTE:	31/08/2021
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE:	7020289
RFC:	MAC850101992
CLABE:	042180016005417531
CUENTA DE CHEQUES:	1600541753
ASESOR DE INVERSION:	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR BANCA MIFEL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RFC: BMI9312038R3

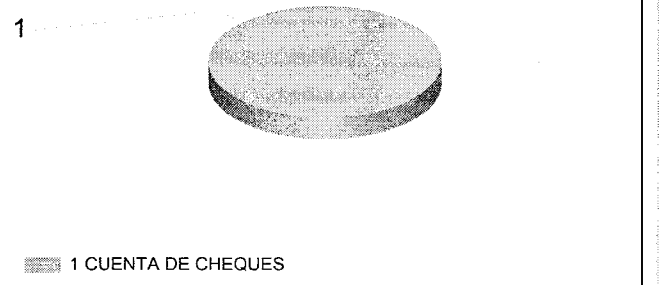
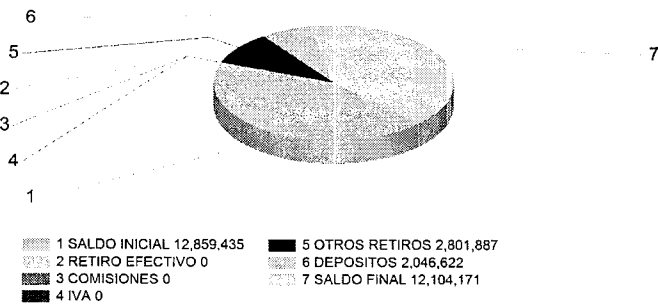
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.25%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.27%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	2,559.86
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	11,891,034.15
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.25%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTES DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

RESUMEN DE POSICION

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	12,859,435.65
CUENTA DE CHEQUES	12,104,171.27
INVERSIONES A PLAZO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - COMPRAS	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - VENTAS	0.00
MESA DE DINERO	0.00
EFFECTIVO EN MESA DE DINERO	0.00
POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES	12,104,171.27

* OPERACIONES EN TRANSITO



RENDIMIENTOS Y VALUACION DE PRODUCTOS

PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	2,559.86				0.00	

MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, le recordamos que, para sus Inversiones a Largo Plazo en Certificados de Depósito o Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, la tasa neta equivale a la diferencia entre la tasa bruta y la tasa de retención del ISR por el pago de intereses, que para el 2021 es de 0.97%. Artículo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Al firmar y contratar cualquier producto y/o servicio de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia de su información a la plataforma tecnológica que proporciona Banco de México a las entidades financieras. Para mayor información, consulte nuestro aviso de privacidad en: www.mifel.com.mx

Ayudarte
en momentos difíciles

Mifel
Es cuestión de experiencia

Contrata el seguro **SOLUCIONES Vida Mifel** que está disponible para ti 24/7 para cualquier emergencia que se presente.

DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541753

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/08/2021	SMF709862-1	TRANSFERENCIA SPEI 218 MUNC ACTOPAN - RTGS	915,511.76	0.00	11,943,923.89
13/08/2021	SMF878799-1	TRANSFERENCIA SPEI 159MUNC ACTOPAN - RTGS	355,047.59	0.00	11,588,876.30
27/08/2021	SMF615536-1	TRANSFERENCIA SPEI 160MUNC ACTOPAN - RTGS	705,750.28	0.00	10,883,126.02
30/08/2021	SMF732300-1	TRANSFERENCIA SPEI 717MUNC ACTOPAN - RTGS	825,577.41	0.00	10,057,548.61
31/08/2021	SMF805527-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0803240 2021	0.00	2,044,062.80	12,101,611.41
31/08/2021	SMF831204-167	01600541753:INTS PAG:01-08-2021 to 31-08-2021	0.00	2,559.86	12,104,171.27
TOTAL:			2,801,887.04	2,046,622.66	
SALDO A LA FECHA DE CORTE					12,104,171.27

SPEIS ENVIADOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE / NUMERO DE TARJETA DE DEBITO / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	10/08/2021 11:37:50	915,511.76	012650001929018387	GABRIEL GONZALEZ BONILLA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210810400420000MIF E000734098	100821	218 MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	13/08/2021 01:03:29	355,047.59	002290701151459141	KARIME GALINDO MEDINA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210813400420000MIF E000767089	130821	159MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	27/08/2021 05:25:22	705,750.28	002290701151459141	KARIME GALINDO MEDINA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210827400420000MIF E000886453	270821	160MUNC ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	30/08/2021 03:03:15	825,577.41	014290655043260786	HECTOR GUILLERMO HERNANDEZ BAUTISTA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000899504	300821	717MUNC ACTOPAN

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	31/08/2021 01:31:56	2,044,062.80	012290001160954961	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	00260100210831000073	3135021	CR 0803240 2021

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```

||1.1|BA75E63F-D31E-46A2-B81D-F73BC4036C0B|2021-09-08T02:44:28|SST060807KU0|Rfpyt8xYOMg84w1dcSvAM29c8iU79ZzY8pYE3k6dzTbGU+Jx/FUef6+rrR/wBCemz dabAI370c
Pi7hrvO2DOUnUHleH5p5xHJWQKAe3jSaKRyYpHzH2bBD32eEeug8foLHTWHZenbpI73LCCscdJGicTptlNqgnsm13ZaWZCi6XWxSk56I0qSefpoEJME2mNqv3oC+owTw7eNQDyDS+zHT
lckwMydD5Q828V8KNw7IpaL3Zg7LHteEkPBxfIKZWpPCI/2+HsjCADqgk4MLzeS6K1ILkxC9sIRXjEr4VIHmqyB7OkpozyOcrC7H/AVvRsQZ0pRN8F1eSww5MGA==|00001000000506202789
    
```

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Cred.	CREDITO
Cta.	CUENTA	D.	INVERSION EN DIRECTO	Deb.	DEBITO
Desc.	DESCUENTO	Dev.	DEVOLUCION	Doc.	DOCUMENTO
DxV.	DIAS POR VENCER	Fact.	FACTURA, FACTURACION	Int.	INTERESES
Inv., inv.	INVERSION, INVERSIONES	ISR.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Liq.	LIQUIDACION	Otorg.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Ret.	RETIRO	Vta.	VENTA	Vto.	VENCIMIENTO
soc.	FONDOS DE INVERSION	mesar.	MESA DE DINERO REPORTO	mesad.	MESA DE DINERO DIRECTO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL				

QUEREMOS OFRECERLES UN SERVICIO EFICIENTE

Banca Mifel S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Presidente Masaryk 214, Piso 2, Col. Polanco Chapultepec, C.P. 11560, México D.F. y por correo electrónico en: une@mifel.com.mx o teléfono en: 5282 7800 ext. 7668 y 7681, del interior sin costo: 01 800 906 4335, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros:

www.condusef.gob.mx, o a los números telefónicos: 5340 0999 ó (01 800) 999 80 80.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, artículo 23 fracción I, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar su solicitud de aclaración o reclamación.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

www.ipab.org.mx / Monto garantizado por el IPAB: Cuatrocientas mil UDIS por persona.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

Todas las tasas están indicadas en términos anuales simples

* La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.



Sello Digital del Emisor:

Rfpy18xYOMg84w1dcSvAM29c8IU79Z/zY8pYE3k6dzTbGU+Jx/FUef6+rrR/wBCemzdabAI370cwPi7hrvO2DOUnUHleH5p5xHJWQKAe3jSaKRyYpHzH2
bBD32eEeug8foLHTWHZenbpI73LCCscdJGICtyptINqgnsm13ZaWZCi6XWxSk56I0qSefpoEjME2Nqv3oC+owTw7eNQDyDS+zHTlckwMydD5Q828V8
KNw7lpaL3Zg7LHteEKPbxtKZWpPCI/2+HsjCAAdQgkl4MLzeS6K1lLkxC9sIRXjEr4VIHmqyB7OkpozyOcrC7H/AVvRsqZ0pRN8F1eSwv5MGA==

Sello Digital del SAT:

vLHwCKn+ENQhV4Y64/DFvGMT/T2kBMPCZI8bCOVddvRygJSD4YckKm5yMB5IEbqgNvVR132KOpHy/UJTDd1Hbm3zWKmdw/Ua37bbngAHAc6ChSS
MQPzzF3vk/QS0sM2lhXFeH6Q+5rID2pPnpodQbzH+zfcw6YShhqzpzqWgo96XZQFzzAX5AKPEfdDerK5HL62ZzbvF1zWZcQaQ6vZcYXDfcsvoXxw3D
9wZPrvmIY9KwEnF3o5ZBoAdoJlZyhszGy42789nM0a4mbm9l+MQElfy7JJ8FTbZZeXd43HCDDs7oalgGLYWyW75nSI79PMRTEI9jfoISmEoo+jmSsg==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-09-08T02:43:28

Folio Fiscal: BA75E63F-D31E-46A2-B81D-F73BC4036C0B

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-08T02:44:28

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000505946058

Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: inmediato

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago