

Actopan

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

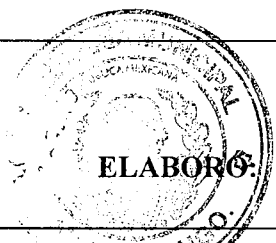
**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios** **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: **1600541753**

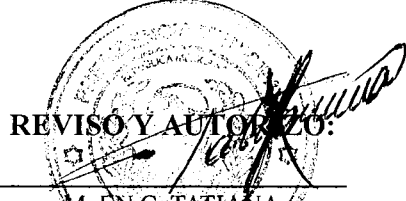
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 06-03-02-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2021		\$12,859,435.65
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		\$12,859,435.65

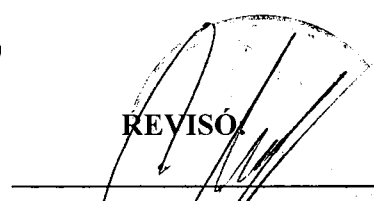

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL


REVISÓ Y AUTORIZÓ:

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


REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2021

FAISM 2021

BANCA MIFEL
NUM. DE CUENTA: 01600541753

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2021				12,859,435.65
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				12,859,435.65

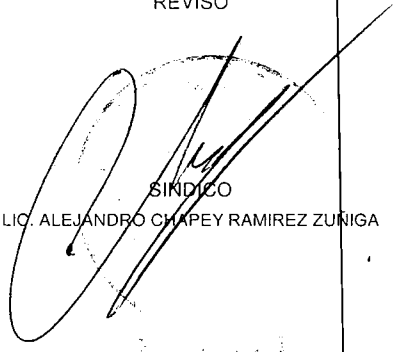
ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ


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


PRESIDENTA MUNICIPAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
2020-2024


SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUNIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/ago./2021

hora de Impresión 06:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-06-03-02-001					1600541753	\$11,687,012.58	\$2,046,552.51	\$874,129.44	\$12,859,435.65
C02688	23/07/2021	JAZAKA URBANIZACIÓN	TR-1115809	GP Folio: 970	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 96 - Obra	\$0.00	\$500,217.66		\$11,186,794.92
C02689	23/07/2021	JAZAKA URBANIZACIÓN	TR-1115812	GP Folio: 971	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGO DE FACTURA 98 - OI	\$0.00	\$373,911.78		\$10,812,883.14
100479	30/07/2021				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$2,044,062.80	\$0.00		\$12,856,945.94
100480	30/07/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM MES DE JULIO	\$2,489.71	\$0.00		\$12,859,435.65
Total :						11,687,012.58	2,046,552.51	874,129.44	12,859,435.65



DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541753

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23/07/2021	SMF834403-1	TRANSFERENCIA SPEI 96MUNC ACTOPAN - RTGS	500,217.66 ✓	0.00	11,186,794.92
23/07/2021	SMF834461-1	TRANSFERENCIA SPEI 98MUNC ACTOPAN - RTGS	373,911.78 ✓	0.00	10,812,883.14
30/07/2021	SMF168976-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0702791 2021	0.00	2,044,062.80 ✓	12,856,945.94
30/07/2021	SMF202121-233	01600541753:INTS PAG:01-07-2021 to 31-07-2021	0.00	2,489.71 ✓	12,859,435.65
TOTAL:			874,129.44	2,046,552.51	
SALDO A LA FECHA DE CORTE					12,859,435.65

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
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	23/07/2021 05:45:46	500,217.66	044290047038545829	JAZACA URBANIZACIONES SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2021072340042000MIF E000596409	230721	96MUNC ACTOPAN
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	23/07/2021 05:47:53	373,911.78	044290047038545829	JAZACA URBANIZACIONES SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2021072340042000MIF E000596434	230721	98MUNC 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.	30/07/2021 12:40:48	2,044,062.80	012290001160954961	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	00260100210730000000 0455	3000455	CR 0702791 2021

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```

||1.1|F5658F40-0D31-46C1-A0D8-F4F2D39AC018|2021-08-06T01:48:38|SST060807KU0|Xc0Hw20KrVkkNXcrUGaF2kuciNPqrm7mQRuCkuaVcGW0PcjAfU9rPh270E5kd0jQC/2YvZyKYD
ZFofEjZBdNxNerJDz0u6SRLxfoGjTnAFaaq7nJjCR30PTbRRUg1M02dBgUJNsNVhJ62lcJbEFILMMiU113hwME+4+14aAaUWC7yBLAKPzuRKJ2fPzDzYcJv9dhYivRA8XTnLU8G0Mr0L5XQ
FjLNRov00EECvoi46Y5umYnPKoyrBfBS+P5HVmjlrOjGdec1U93KEH9ediuMuxlh6xWjHztdxy+SuahEKHnCNZXHE7D4G4lver1RQOwBect+sCqJyuygcUv5f1Q=|0000100000050620278
9||
    
```

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credt.	CREDITO
Cia.	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	Via.	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


INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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:

Xc0Hw20KrVkkNXcrUGaF2kuciNPqm7mQRuCkuaVcGW0PcjAfU9rPh270E5kd0JQC/2YvZyKYDZFofEjZBdNxNerJDz0u6SRLxfoGjTnAFaaq7nJJcR30P
TbRRUg1M02dBgUJNsNVhJ62lcJbEFILMMiUI13hwME+4+14aAaUWC7yBLAKPzuRKJ2IPzDzYcJv9dhYivRA8XTnLU8G0Mr0L5XQFJLNRev00EECvoI4
6Y5umYnPKoyrBfBS+P5HVmjlrOJgdec1U93KEH9ediuMuxlh6xWjHztdxy+SuahEKHnCnZXHE7D4G4Iver1RQOwBect+sCqJyuygcUv/5f1Q==

Sello Digital del SAT:

BoWIScG59I6Scl0WYybstCY1bbG/ovYZVJBvhPSsH+ZLM5ISChhUDD3M94Z5mz9VeLm/NVcNkFg/k8XY0SbM0yfy9OhcCe2fr5dozavHPUGjEzThCu8
gpqjKJNWjHC6ZlgDhxUBIVHcbfrWZD3o92WA4On3uIDi8JE4vfQPCivOfnmDRSargIL+VjdyYaa0NSVO10ZUACsS5qW5jstQ/cObSzejlnBrLRAXOS
EhwksEAc7RivtbUqA0e07atKNr9kFRjyPNfxaNycliHqqz2pg/CO6kEBFLp55dRseBjCSvNJDpUlnNHOSBkUI6xExESZlq5Z/SLg2/UdsQ6g==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-08-06T01:47:38

Folio Fiscal: F5658F40-0D31-46C1-A0D8-F4F2D39AC018

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-06T01:48:38

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

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



7020289 80280

PAGINA 1 DE 4

PERIODO: DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
FECHA DE CORTE: 30/07/2021
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

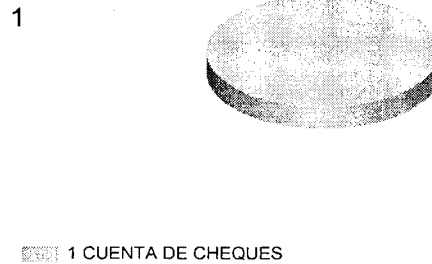
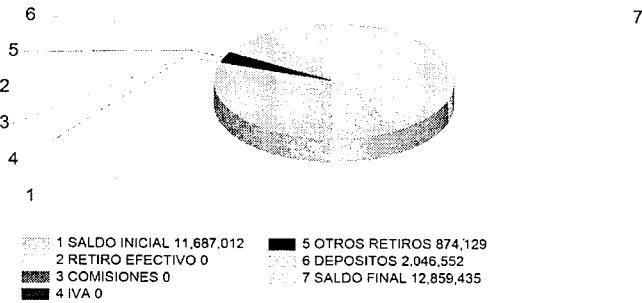
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.26%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.11%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	2,489.71
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	11,565,268.71
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.25%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTE DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

RESUMEN DE POSICION

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	11,687,012.58
CUENTA DE CHEQUES	12,859,435.65
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	12,859,435.65

* 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	2,489.71				0.00	

MENSAJES IMPORTANTES

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