

Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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 Septiembre del 2021		\$11,914,698.33
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		
Saldo en estado de cuenta bancario		\$11,914,698.33



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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

FAISM 2021

BANCA MIFEL
NUM. DE CUENTA: 01600541753

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				11,914,698.33
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				11,914,698.33



ELABORÓ



REVISÓ Y AUTORIZÓ



REVISÓ

[Signature]
TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

[Signature]
PRESIDENTA MUNICIPAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

[Signature]
SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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 hora de Impresión | 05/oct./2021
04:10 p. 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		\$12,104,171.27	\$2,046,587.82	\$2,236,060.76	\$11,914,698.33
C03365	06/09/2021	JAZAKA URBANIZACIÓN		TR-1142756	GP Folio: 1239	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 101 - Obi	\$0.00	\$95,418.91	\$12,008,752.36	
C03367	06/09/2021	KARIME GALINDO MEDII		TR-1142762	GP Folio: 1241	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A161 - O	\$0.00	\$813,140.59	\$11,195,611.77	
C03615	24/09/2021	CFE DISTRIBUCIÓN		CH. 7067377	GP Folio: 1323	(CH. 7067377 PAGO DE FICHA POR LA AMPLIACION DE RED DE	\$0.00	\$297,745.22	\$10,897,866.55	
C03617	27/09/2021	JAZAKA URBANIZACIÓN		TR-1154939	GP Folio: 1324	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 100 - Ob	\$0.00	\$223,447.74	\$10,674,418.81	
C03647	28/09/2021	CONSTRUCCIONES ESF		TR-1155701	Anticipo a Proveedor : 3,	TRANSFERENCIA ELEACTRONICA ANTICIPO 30% PAF	\$0.00	\$806,134.30	\$9,868,284.51	
I00670	30/09/2021					REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE S	\$2,044,062.80	\$0.00	\$11,912,347.31	
I00671	30/09/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM MES DI	\$2,351.02	\$0.00	\$11,914,698.33	
C03680	30/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	S/N	TR-SMF315-	GP Directo 1389	MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1298 (REGISTRO DE COMISIÓ	\$0.00	\$150.00	\$11,914,548.33	
C03680	30/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	S/N	TR-SMF315-	GP Directo 1389	MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1298 (REGISTRO DE COMISIÓ	\$0.00	\$24.00	\$11,914,524.33	
C03720	30/09/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:460826		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FAISM 20	\$174.00	\$0.00	\$11,914,698.33	
						Total :	12,104,171.27	2,046,587.82	2,236,060.76	11,914,698.33

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



7020289 81226

PAGINA 1 DE 4

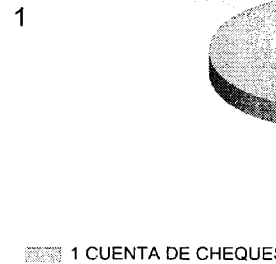
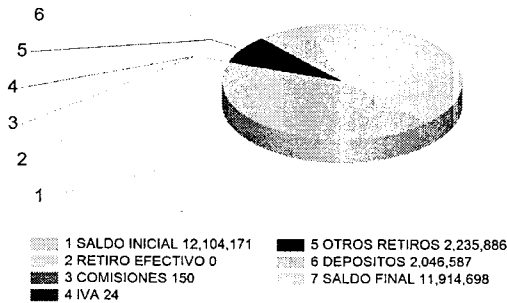
PERIODO: DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
FECHA DE CORTE: 30/09/2021
DIAS DEL PERIODO: 30
SUCURSAL: BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE: 7020289
RFC: MAC850101992
CLABE: 042180016005417531
CUENTA DE CHEQUES: 1600541753
ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES	
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	150.00
IVA	24.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.25%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.27%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	2,351.02
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	11,284,990.20
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	12,104,171.27
CUENTA DE CHEQUES	11,914,698.33
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	11,914,698.33

* 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	2,351.02				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

A alcanzar tus metas

Mifel
Es cuestión de experiencia

Crece el negocio de tus sueños con Impulso Mifel, el crédito que pagas con el flujo de tus ventas.

DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541753

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/09/2021	SMF116198-1	TRANSFERENCIA SPEI 101 MUNC ACTOPAN - RTGS	95,418.91	0.00	12,008,752.36
06/09/2021	SMF116291-1	TRANSFERENCIA SPEI 161 MUNC ACTOPAN - RTGS	813,140.59	0.00	11,195,611.77
27/09/2021	SMF190319-1	TRANSFERENCIA SPEI 100MUNC ACTOPAN - RTGS	223,447.74	0.00	10,972,164.03
28/09/2021	SMF255271-1	TRANSFERENCIA SPEI 391MUNC ACTOPAN - RTGS	806,134.30	0.00	10,166,029.73
29/09/2021	SMF315404-3	COMISION EMISION CHEQUE CERTIFICADO	150.00	0.00	10,165,879.73
29/09/2021	SMF315404-5	IVA POR COMISION	24.00	0.00	10,165,855.73
29/09/2021	SMF315404-6	EMISION CHEQUE CERTIFICADO-7067377	297,745.22	0.00	9,868,110.51
30/09/2021	SMF354868-2	TRANSFERENCIA SPEI REINT POR COMISION CH	0.00	174.00	9,868,284.51
30/09/2021	SMF364731-2	TRANSFERENCIA SPEI 2021 0903869	0.00	2,044,062.80	11,912,347.31
30/09/2021	SMF401332-134	01600541753:INTS PAG:01-09-2021 to 30-09-2021	0.00	2,351.02	11,914,698.33
TOTAL:			2,236,060.76	2,046,587.82	
SALDO A LA FECHA DE CORTE					11,914,698.33

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.	06/09/2021 04:45:59	95,418.91	044290047038545829	JAZACA URBANIZACIONES SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210906400420000MIF E000967265	060921	101 MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	06/09/2021 04:48:44	813,140.59	002290701151459141	KARIME GALINDO MEDINA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210906400420000MIF E000967296	060921	161 MUNC ACTOPAN
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	27/09/2021 04:37:48	223,447.74	044290047038545829	JAZACA URBANIZACIONES SA DE CV / DATO NO	20210927400420000MIF E000136288	270921	100MUNC ACTOPAN

VERIFICADO POR ESTA

INSTITUCIÓN

BBVA BANCOMER S.A.	28/09/2021	806,134.30	012290001927842973	CONSTRUCCIONES	20210928400420000MIF	280921	391MUNC ACTOPAN
	04:17:59			ESPROMAC SA DE CV /	E000146656		
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLAVE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	30/09/2021	2,044,062.80	012290001160954961	SECRETARIA DE FINANZAS	20260100210930000028	3084480	2021 0903869
	12:18:45			AS PUBLICAS DEL GOB	4480		
BBVA BANCOMER S.A.	30/09/2021	174.00	012290001162200105	MUNICIPIO DE	BNET010021093000489	0300921	REINT POR COMISION CH
	09:59:11			ACTOPAN	86886		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8598E6F5-DFB9-40AE-8B13-79C71D7E5357|2021-10-07T02:19:11|SST060807KU0|KeBvFNOPIqZ0YmJM1c2psj8Gnz1m9Hnc80JMerQsv6CFJ6ZnGa8hxJVUgkOcm6KnMbuau7UshBHmYOO/9kyNe9z/RKE/0++f3IEQypEmdNVSbTE5ifss5IOBB2U4TD6FgzoGWgPIpk8HnlumU3p5S8zswEB8i/BiXJYr7e7kyF4BixTitunlvhz9/AUTHa/uZ7TLZvo9cpDC3nllkjAbiPIA1N+O7eHIF+LK1KG4UKsAvPphAbfITjq62iWmvaXMVvhaRupu4EQ186SfQq30HfkJ7FUpihRsbBD9xmg+yuOPWLxCur3F2oG4cgWRReijHIP/2sBAKhnO3XJOBA==|00001000000506202789||

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS

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



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:

KeBvFNOPiQZ0YmJM1c2psj8Gnz1m9Hnc80JMerQsv6CFJ6ZnGa8hxJVUgkOcm6KnMbuauo7UshBHmYOO/9kyNe9z/RKE/oo++f3IEQypEmdNVSbTE5if
ss5iOBB2U4TD6FgzoGWgPipk8HnluhmU3p5S8zswEB8i/BiXJ/Yr7e7kyF4BixTitunlvhz9/AUTHa/uz7TLZvo9cpDC3nllkjAbiP1A1N+O7eHf+LK1KG4UKs
AvPphAbfTjq62iWmvaXmVvhaRupu4EQ186SiQQg30HfkJ7FUpihRsbBD9xmg+yuOPWLxCUR3F2oG4cgWReijHIP/2sBAKhnO3XJOBA==

Sello Digital del SAT:

uYPKSa/rFYOIouvrI5gO7jWYk/Sq+I2/uiMLHJdwxDbcpv1v3e/LT8lbJmvAzsBAi8/bAlJcf2Xhc7UizvrHAuyPd9EXmVlef3Olsy1oWxie2P0ovzLJGpavx
u0MGD0uPSRpEtLVNnb6i3gtHBUGDEgzSNEZeRnS/z7KNQnd+yoCjQ23spfgT8zMPpk5qNM09EsG8LD4PXUbjOBoS/J05NKE+V1Ri9/SDrCeBY1VkXNn
01xjR23Yfq0kR6oGII4SF0yxYVuZ6WmZXaS1TpRXcC3H2Cm7vQKiygdNVCIB00kuYG/YKpdsjxPZutwpC6H7fsQLyIKHNYAkFP3Nw==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-10-07T02:18:11

Folio Fiscal: 8598E6F5-DFB9-40AE-8B13-79C71D7E5357

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-10-07T02:19:11

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