

Actopan

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 Marzo del 2021 | | \$6,133,565.42 | | | | | | | | | |
| Más: | | \$0.00 | | | | | | | | | |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Núm. Cheque</th> <th>Beneficiario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario | Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | | Fecha | Núm. Referencia | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Núm. Referencia</th> <th>Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Concepto</td> </tr> </tbody> </table> | Fecha | Núm. Referencia | Concepto | Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | | Fecha | Núm. Cheque | Concepto | | |
| Fecha | Núm. Referencia | Concepto | | | | | | | | | |
| Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | | | | | | | | | | |
| Fecha | Núm. Cheque | Concepto | | | | | | | | | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$6,133,565.42 | | | | | | | | | |

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



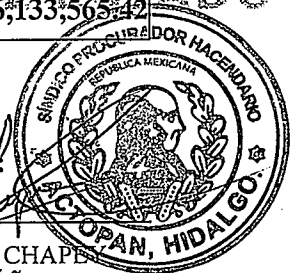
ELABORÓ:
L. C. GEMERMA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ÁNGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL



REVISÓ:
C. ALEJANDRO CHAPEL RAMÍREZ ZÚÑIGA 2020-2024

SINDICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2021

FAISM 2021

BANCA MIFEL

NUM. DE CUENTA: 01600541753

| CONCEPTO | | | IMPORTE | TOTALES |
|---|----------------|--------------|---------|---------------------|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021 | | | | 6,133,565.42 |
| 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 | | | | 6,133,565.42 |



TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
2020-2024



AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
M. EN C. TARIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
2020-2024



LIC. ALEJANDRO HAREY RAMIREZ ZUÑIGA
2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

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

Usu: supervisor

Fecha y 05/abr./2021

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:41 a. 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 | \$4,088,608.23 | \$2,044,957.19 | \$0.00 | \$6,133,565.42 |
| | I00209 | 31/03/2021 | | | | REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE M | \$2,044,062.80 | \$0.00 | \$6,132,671.03 |
| | I00210 | 31/03/2021 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM MES DI | \$894.39 | \$0.00 | \$6,133,565.42 |
| Total : | | | | | | 4,088,608.23 | 2,044,957.19 | 0.00 | 6,133,565.42 |

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



7020289 77865

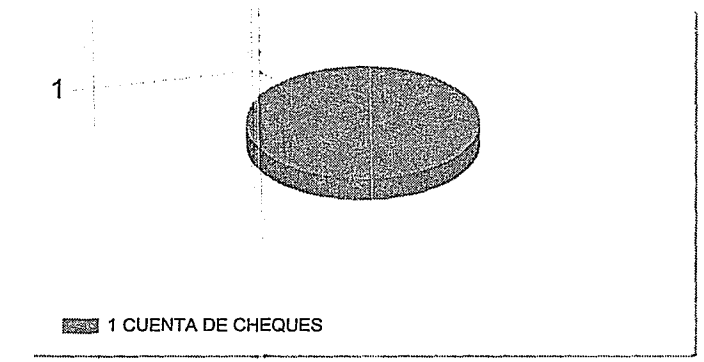
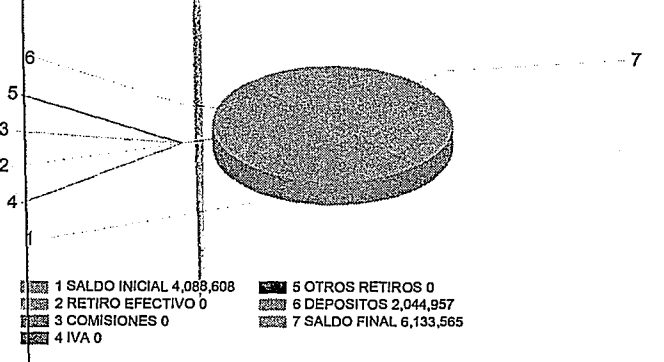
| | |
|----------------------|------------------------------|
| PAGINA 1 DE 3 | |
| PERIODO: | DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| FECHA DE CORTE: | 31/03/2021 |
| DIAS DEL PERIODO: | 31 |
| SUCURSAL: | BANCA GOBIERNO |
| NUMERO DE CLIENTE: | 7020289 |
| RFC: | MAC850101992 |
| CLABE: | 042180016005417531 |
| 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 | -2.94% |
| INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES | 894.39 |
| SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES | 4,154,974.59 |
| 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 | 4,088,608.23 |
| CUENTA DE CHEQUES | 6,133,565.42 |
| 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 | 6,133,565.42 |

* 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 | 894.39 | | | | 0.00 | |

MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, te recordamos, que para tus Inversiones a 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%¹.

¹Artículo 21 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

Aumentar tu **A cance**

Con Créditos Empresariales Mifel, tramita créditos a corto o largo plazo y alcanza las metas de tu negocio.

DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541753

| FECHA | REFERENCIA | DESCRIPCION | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|----------------------------------|--------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 31/03/2021 | SMF283297-2 | TRANSFERENCIA SPEI SECRETARIA DE FINANZ AS PU | 0.00 | 2,044,062.80 | 6,132,671.03 |
| 31/03/2021 | SMF300139-27 | 01600541753:INTS:PAG:01-03-2021 (b:31-03-2021) | 0.00 | 894.39 | 6,133,565.42 |
| TOTAL: | | | 0.00 | 2,044,957.19 | |
| SALDO A LA FECHA DE CORTE | | | | | 6,133,565.42 |

SPEIS ENVIADOS

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR | FECHA DE TRANSFERENCIA | MONTO DEL PAGO | CUENTA CLAVE / NUMERO DE TARJETA DE DEBITO / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA | NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE BENEFICIARIO | CLAVE DE RASTREO | NUMERO DE REFERENCIA | CONCEPTO DEL PAGO |
|----------------------------------|------------------------|----------------|---|---|------------------|----------------------|-------------------|
|----------------------------------|------------------------|----------------|---|---|------------------|----------------------|-------------------|

SPEIS RECIBIDOS

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR | FECHA DE TRANSFERENCIA | MONTO DEL PAGO | CUENTA CLAVE EMISORA | NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE ORDENANTE | CLAVE DE RASTREO | NUMERO DE REFERENCIA | CONCEPTO DEL PAGO |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|
| BBVA BANCOMER S.A. | 31/03/2021 03:06:02 | 2,044,062.80 | 012290001160954961 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB 0334 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB 0334 | 3180334 | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|35D4E8CE-0A42-4DEE-BDC2-1BEE335EED12|2021-04-09T00:46:09|SST060807KU0|c4LFxZnxA6gtmrBx3EcfspfoLdgEPterXZH4c9h84O8iLEfmLHlIfQ+bmelQPO97OcoD19h68G
uDu01HajEjpZJR630rhJY6iVzICCSYzzq7IWzA2SsxzXkbsgyPxnJSPldYzzerR2TSqHxWrs5qrB2srHPj9onUgUHLefmaUwvifbCvVdxOEKG9uOVyWgnOW4oeQu62aXSRhzsV41vZPk4dH
++mOlmleoTnBIE9Jnww8SciE2v6GvcMZsu9rxIAz4E82AtgKsFhSX8ib3XEeTqzRxCiH2T4JUKM1VWVy7H1+PhKSgCOYdua9K87pbFPG72uASCI2Hvne/1hgA==|00001000000506202789

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------|----------------------|---------------------|------------------|
| Amort. | AMORTIZACION | ATM. | CAJERO AUTOMATICO | Ch., Chq., Cheq. | CHEQUE, CHEQUES, |
| Com., Comis. | COMISION | CONS. | CONSULTA | Cred., Crd., Credt. | CHEQUERA |
| Cla. | CUENTA | D. | INVERSION EN DIRECTO | Deb. | CREDITO |
| Desc. | DESCUENTO | Dev. | DEVOLUCION | Doc. | DEBITO |
| | | | | | 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


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:

c4LFxZnxA6gImrBx3EcFspfoLdgEPterXZH4c9h8408iLEfmLIHLiQ+bmeIQPO970cOD19h68GuDUo1HajEjpZJR630rhJY6IVzIccSCyZzzq7iWzA2SsxzXkbsgyPxnJSPldYzrR2TSqHxWrs5qrB2srHPj9onUgUHLfmaUwvifbCvVdxOEK9uOVyWgnOW4oeQu62aXSRhsv41vZPk4dH++mOLmleoTnBLE9Jnw8SclE2v6GvcMZsu9rxIAz4E82A1gKsFhSX8ib3XEeTqzRxCIH2T4JUKM1VWiy7H1+PhKSGCO/Ydua9K87pbFG72uASCI2Hvne/1hgA==

Sello Digital del SAT:

B/qfWAKqHHKNCI4RA2PLUkaucvbeOaK+yVpBLZHzSIGjbXqc8BqC7NBkJs6+b5hREmsV5NKOH(TLzIHwBRz84BBBjBJHYcR2kYIN9vwxM0GjavKfQTrfPwjCuhzXGS2s3nr1acbu8kaz7kW1k/bJIZAhEz8BANhguSmpXYxMIFn7XfaTW1OKeyJ0N6Q16Fwif7IFs9Fq/C3wFocktkm55hn7eUpAAI7gHH2pXHxhnhjJwwJVgaXIJ+MIU18ruH1h5q7M3nPXNVZooHRbokpEArXA1iGRQ9T+SQ9pI6POJpnsWnL9+y4zkpHbyWqGpllnxIWMgyI/UaWaqfLbw2ETJA==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-04-09T00:45:09

Folio Fiscal: 35D4E8CE-0A42-4DEE-BDC2-1BEE335EED12

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-09T00:46:09

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