

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** 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 Mayo del 2021		\$10,224,757.97
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		



ELABORÓ:

**ROSABRITA VOLANDA
RAMIREZ ESCAMILLA**

2020-2024
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ:

**TOYANIZINTZIN ANGELLES
MORENO**

2020-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



REVISÓ:

**C. ALEJANDRO RAMIREZ
ZUNIGA**

2020-2024
SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2021

FAISM 2021

BANCA MIFEL
NUM. DE CUENTA: 01600541753

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2021				10,224,757.97
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				10,224,757.97



L.C.C. MARTHA COATLANA GONZALEZ ESCAMILLA

2020-2024



M. EN C. TATIANA GONZALEZ P. ANGELES MORENO

2020-2024



LIC. ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ MONIGA

2020-2024



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./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 | 04/jun./2021
12:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-06-03-02-001					1600541753	\$8,178,920.24	\$2,045,837.73	\$0.00	\$10,224,757.97
	I00345	31/05/2021				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$2,044,062.80	\$0.00	\$10,222,983.04
	I00346	31/05/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM MES DI	\$1,774.93	\$0.00	\$10,224,757.97
Total :						8,178,920.24	2,045,837.73	0.00	10,224,757.97

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



7020289 78949

PAGINA 1 DE 3

PERIODO: DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
FECHA DE CORTE: 31/05/2021
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

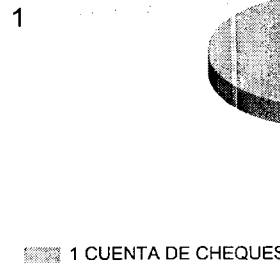
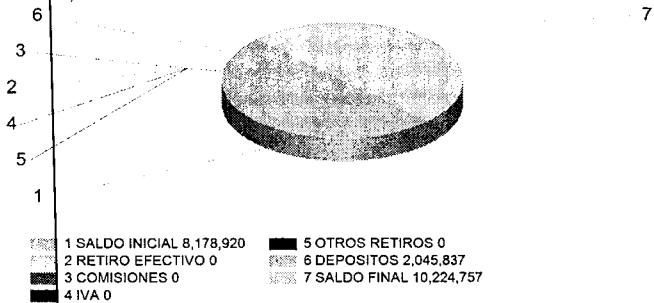
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.26%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-2.85%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	1,774.93
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	8,244,915.01
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	8,178,920.24
CUENTA DE CHEQUES	10,224,757.97
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	10,224,757.97

* 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	1,774.93				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



Cumple tus objetivos antes de lo que pensabas con Impulso Mifel, el crédito que te ayuda a cubrir las necesidades de tu negocio para que siga creciendo.



DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541753

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
					SALDO INICIAL 8,178,920.24
31/05/2021	SMF109484-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0501659 2021	0.00	2,044,062.80	10,222,983.04
31/05/2021	SMF143966-192	01600541753:INTS PAG:01-05-2021 to 31-05-2021	0.00	1,774.93	10,224,757.97
		TOTAL:	0.00	2,045,837.73	
			SALDO A LA FECHA DE CORTE		10,224,757.97

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
----------------------------------	------------------------	----------------	---	--	------------------	----------------------	-------------------

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.	31/05/2021 12:56:12	2,044,062.80	012290001160954961	SECRETARIA DE FINANZAS AS PUBLICAS DEL GOB 0105		3100105	CR 0501659 2021

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0ED985E5-C0C3-49DE-B3BB-79B978DC78D8|2021-06-04T00:52:20|SST060807KU0|MPu05edp1aeP2FfIYMHEcNu6JzvV2BhDnPP73FjKPF7WcCTcmSLLwID3niG/uStd5EAJOG7hSfMwL17oPAZsjoNUxCiDkH68iBKZCVGmCu57oiUBIXGLjx5EQc1pjog0TLt+ShYOb3SIEJ5unQAWq3dq5QS/bisLHgXbtZY0Q8BrzsMy6VnAaeegjbaWbWazU0iGd0nZr5/o3UNVejhiuOa9Yjw6QtIv1723Ap88gKolxvD8LB92LY3ia93PASKVP+ZBtHtdjmx3xh3mSmpWYz9XOFKvwwbfN+albCSelucTomCmiJfQ4ZxY/ABrGuL6+dcBSpu2pfO/pE2tDAA==|[00001000000506202789]|

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credi.	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
Liq.	LIQUIDACION	Otorg.	OTORGAMIENTO	R.	AGREGADO
Ret.	RETIRO	Vta.	VENTA	Vto.	INVERSION REPORTO
soc.	FONDOS DE INVERSION	mesar.	MESA DE DINERO REPORTO	mesad.	VENCIMIENTO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL				MESA DE DINERO DIRECTO

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: Cuatrocientos 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:

MPu05edp1aep2Ff1YMHEcNu6JzvV2BhDnPP73fFjKPF7WcCTcmSLLwD3niG/uStd5EAJOG7hSfMwL177oPAZsjoNUxCidkH68iBKZCVGmCu57oiUBIXGLjx5EQc1pjog0TLt+ShYOb3SIEJ5unQAWq3dq5QS/bisLHgXbtZY0Q8BrzsMy6VnAaeegjbaWbWazU0IGd0nZr5/o3UNVvejhiuOa9Yjw6QltvI7I23Ap88gKclxvD8LB92LY3ia93PASKVP+ZBIHtdjmx3xh3mSmpWYz9XOFKvwwbIN+albCSelucTomCmiJfQ4ZxY/ABrGuL6+dcBSpU2p(O/pE2IDAA==

Sello Digital del SAT:

SE4mADozwl1r1mDLOiAsMEsVoNzmjORZSVnxwHIFbo3l0ev39fxiMT7xzEALq4DedEoYWDqD5eiuKoBQvNNPOMsprucRHhG7TPEpj196femS/PKWQKJvkIVK6g3HL1Vku0NQ/3OVHhgqQ/D2S2GtW1nc24ynZ5lI9bG52IG0+VhEP09Nevi+0IGJgVypUaZVNRkDaakZU3A+Q2fZn/aVMhoTanIIBGO2Dg+E8bbEpgsLKQJS940yIO++g0uj5/gfp1KSkTDO0/N3WEGuJ9bKIRZVlq3E5FbQf60jaqZDX0eDXd+NHhixk0GQFh4Tniof1zfxS0e4EeVRGR6kk1g==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-06-04T00:51:20

Folio Fiscal: 0ED965E5-C0C3-49DE-B3BB-79B978DC78D8

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-04T00:52:20

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



—