

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** 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

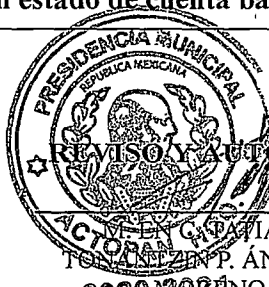
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2021		\$4,088,608.23
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
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		\$4,088,608.23



ELABORÓ:

C. C. MARIANA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

C. C. GABRIANA
TIZAPÁN P. ÁNGELES
MORÉNO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZÚÑIGA

SINDICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021

FAISM 2021


BANCA MIFEL


NUM. DE CUENTA: 01600541753

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021				4,088,608.23
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				4,088,608.23

ELABORO

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

REVISO

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


SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA
2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

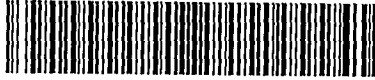
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-02-001 a la 1112-06-03-02-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
02:39 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	\$2,044,105.38	\$2,044,502.85	\$0.00	\$4,088,608.23
100088	26/02/2021					REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FI	\$2,044,062.80	\$0.00	\$4,088,168.18
100089	26/02/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM MES DI	\$440.05	\$0.00	\$4,088,608.23
Total :						2,044,105.38	2,044,502.85	0.00	4,088,608.23

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



7020289 77384

PAGINA 1 DE 3

PERIODO: DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021

FECHA DE CORTE: 26/02/2021

DIAS DEL PERIODO: 28

SUCURSAL: BANCA GOBIERNO

NUMERO DE CLIENTE: 7020289

RFC: MAC850101992

CLABE: 042180016005417531

CUENTA DE CHEQUES: 1600541753

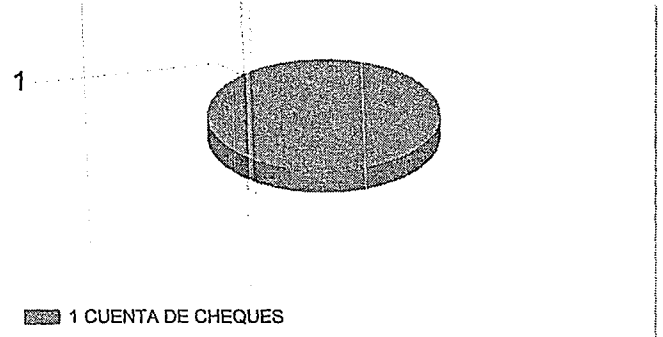
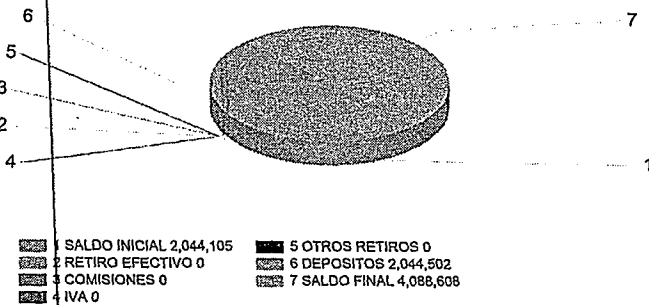
ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

RESUMEN 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	0.23%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	3.02%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	440.05
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	2,263,159.26
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	2,044,105.38
CUENTA DE CHEQUES	4,088,608.23
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	4,088,608.23

* 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	440.05				0.00	

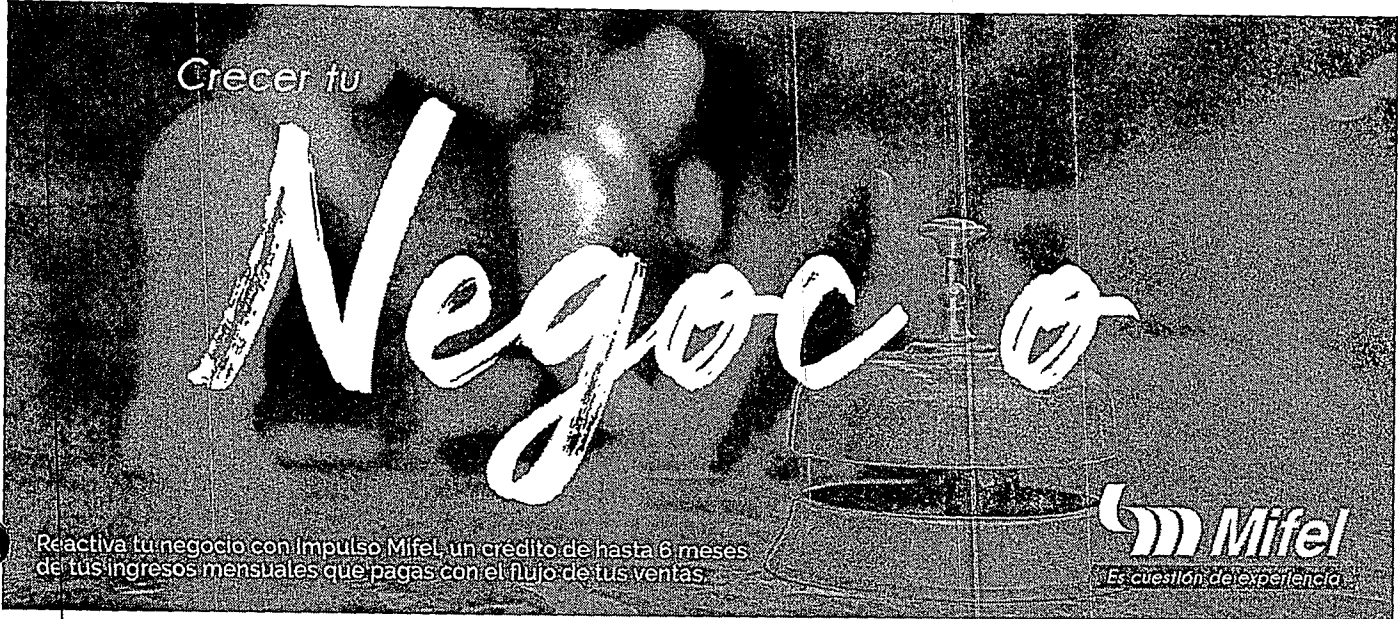
MENSAJES IMPORTANTES

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.

¹ artículo 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



DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541753

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO INICIAL	SALDO
26/02/2021	SMF737846-2	TRANSFERENCIA SPEI SECRETARIA DE FINANZ AS PU	0.00	2,044,062.80	2,044,105.38	4,088,168.18
26/02/2021	SMF749587-114	01600541753 INTS PAG:01-02-2021 to 28-02-2021	0.00	440.05		4,088,608.23
TOTAL:			0.00	2,044,502.85		
					SALDO A LA FECHA DE CORTE	4,088,608.23

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.	26/02/2021 04:38:01	2,044,062.80	012290001160954961	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	00260100210226000030 7975	2607975	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]ADAFFBA6-762D-479D-8C23-16155F43FC17|2021-03-05T21:33:45|SST060807KU0|TLbkkFcY3M01JU4pUrudnP4bwj|trGeYtkSFRQ|ECVXok9o45Ifqk+mwR1MoSj8WDRKj80qecS263vFDE1amhZKXnMj|9A1JIFSwkx27qWLY1CwVHJMMArGwjw7AM9ICKD9Qc37OPqJdzNERK2gdaOZ211+kldM4FmEzgDxiR6tFZNZKv8aBXzACSpeFgiJJunVHYEE/R|GzIBRjwuG+UzU+q3y9pl|Vpr5gZHEC3QWkyZwvykAzTzOT89I0bso1geTS0isGniM6hwM67EsfNOqxauUK2LboGsjYmlgeZDgiQg3Qkml9wmxfOLF3JHAWuZblUyGmnXyU6TkG==|0000100000506202789]]

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 7020289 PAGINA 3 DE 3

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	Vio.	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:

TLbkkFcY3M01JU4pUruldnP4bwjlrGeyYtkSFRQ/ECVok9o45fjgk+mwR1MoSj8WDRKj80qecS263vFDE1ammhZKXnMj/9A11JfFSwKxf27qWLY1CwVHJMMArGwJw7AM9ICKD9Qc37OPqJdzNERK2gdaOZ211+kldM4FmEzgdXlR6lFZnZKv8aBxzACSpeFgJJunVHYEE/RJGzIBRjwUG+UIZu+q3y9plgVpr6gZHEC3QWkyZwvykAzTzOT89lDbo1geTS0isGniM6hwM67EsfN0qxaUk2LboGsjYmlgeZDgiQg3Qkml9wmxsfoLF3JHAWuZblUyGmnXyU6TKg==

Sello Digital del SAT:

psN5jLbeTyomWuNasKJ2hbNRAzPYbTFAhNogGsyk53rRs8DAFDX+T/kWxIPmEu8RNB8gUNxZrVYcTJvDMhTIn3l7xvSdASVK62ym0GM/LTs3zcfKKIWdw+NSv+SWHbkQMig0iNNJNX7Tyzlb2kT2IKLEMVSRMOWLaj6T2CLnZ4Fb+RRmJWzwPcwKeny+whV+HHDuD0NEOtlel73OLOcwnUuDGsIRY9lyPvDwr2oO8susl6B0PVieKGofnNqBGhoc5jewY7C+muP/BabiQ54Xaw3K3134n6s1WWHpJTPL4ZAPrdjn+uJDJqwdWSSF1gB+agHGesUDXHeHhAevPo6Q==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-03-05T21:32:45
 Folio Fiscal: ADAFFBA6-762D-479D-8C23-16155F43FC17
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789
 Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-05T21:33:45
 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