

# Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** 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**

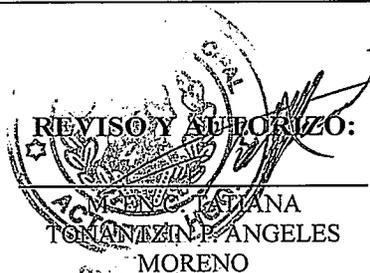
Núm. de cuenta bancario: **1600541753**

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

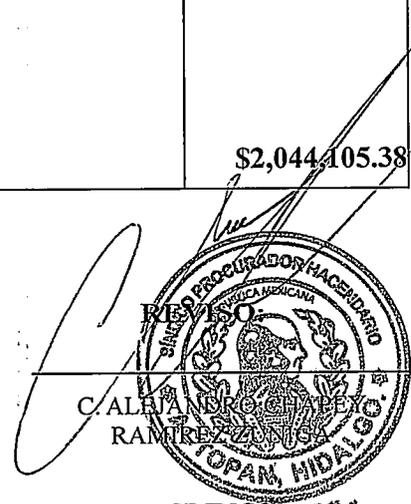
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2021		\$2,044,105.38
<b>Más:</b>		<b>\$0:00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0:00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$2,044,105.38</b>



TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICO-2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021

FAISM 2021

BANCA MIFEL  
NUM. DE CUENTA: 01600541753

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2021				2,044,105.38
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				2,044,105.38





**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2021  
10:50 a. 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	\$0.00	\$2,044,105.38	\$0.00	\$2,044,105.38
	100008	29/01/2021				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE EI	\$2,044,062.80	\$0.00	\$2,044,062.80
	100009	29/01/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM MES DI	\$42.58	\$0.00	\$2,044,105.38
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,044,105.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,044,105.38</b>

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



7020289 74876

**PAGINA 1 DE 3**

PERIODO:	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
FECHA DE CORTE:	29/01/2021
DIAS DEL PERIODO:	31
SUGURSAL:	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

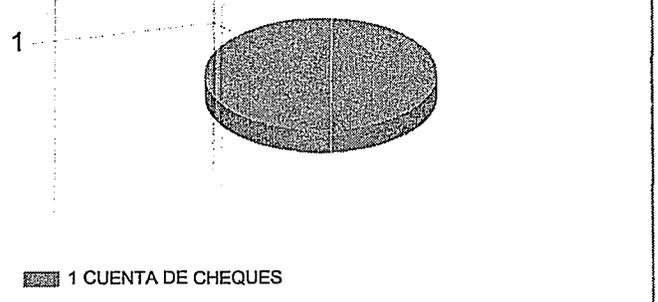
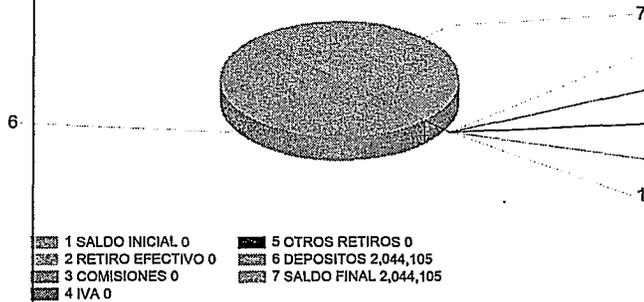
**RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES**

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.20%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.21%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	42.58
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	255,513.17
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	0.00
CUENTA DE CHEQUES	2,044,105.38
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	2,044,105.38

\* 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	42.58				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%<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>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](http://www.mifel.com.mx)

Crece tu **Negocio**

Reactiva tu negocio con Impulso Mifel, un crédito de hasta 6 meses de tus ingresos mensuales que pagas con el flujo de tus ventas.

**DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541753**

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29/01/2021	SMF506983-2	TRANSFERENCIA SPEI SECRETARIA DE FINANZ AS PU	0.00	2,044,062.80	2,044,062.80
29/01/2021	SMF528956-81	01600541753:INTS:PAG:08-01-2021 (01-31-01-2021)	0.00	42.58	2,044,105.38
<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>2,044,105.38</b>	
<b>SALDO A LA FECHA DE CORTE</b>					<b>2,044,105.38</b>

**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 CUENTAHABIENTE 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 CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	29/01/2021 02:43:28	2,044,062.80	012290001160954961	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	00260100210129000046 5475	2965475	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.19A99A3BD-855B-4242-A8F2-610F4CD4DF2|2021-02-06T01:02:43|SST060807KU0|QJOUNbyY2VVorMvSWtb4FW1aHK8sX1zY/su3fIVZ1ftE18Bm5PowwPwydNbeWRL6miDbgsE  
 VoymwH1OFITFZTa+2EuaUufKXfJcVYSfagNjPHeMBsll7Rmi501t2A87BHmUWXIXL3QTolomI4RFQbtrltvPzdlrDO64DVRQgqq+0Yzfx+Df8BAEF7YxmZ318M9sk5le2MmxdC1/!OuUYf  
 0/bsWd9vgOtCekhUpwy9U/wXXy/wPE/NF1vyftvJ056r5tDgr6YU5tcYUDyOMIQS40b1CKnJ2eR9DQuEoxZSxgktdbX/OmM3MXDQnSxdliXcp8CYWa1V0AxXw=[00001000000405179095]

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

Amort.	AMORTIZACION	.ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credit.	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	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](mailto: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](http://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](http://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:

QJOUNbyY2V0rMvSWtb4FW1aHK8sX1zY/su3fIVZ1ftE18Bm5PowwPwydNbeWRL6miDbgsEVoymwH1OFITFZTa+2EuaUufKXfIjCv/YSfagNjPHeMBsIIf7Rmi501I2A87BHmUWXL3QToLoMi4RFQblrtlvxPzdrDO64IDVrQgqq+0Yzfx+Df8BAEF7YxmZ3I8M9sK5le2MmxdC1I/OuUYf0/bsWd9vgOtCekhU pvy9UwXXy/wPE/NF1vyfIVJo56r5IDgr6YU5tcYUDyOMIQS40b1CKnJ2eR9DQuEoxZSxgkdbX/OmM3MXDQnSxdlIxcP8CYWa1V0AxXw==

Sello Digital del SAT:

qM3N/ro2HA3TfpZPgHLwrf4EITOXN21kZOK0BV88zjzUV8WFY0pmJvmtfg+DwrUsKqEFeisAhnbXMA866RTKWR+I7CgI3LEzCxDFfMSs3KESuLWJMs m3OcSgDrytS05FRJktO3cFdLIUeYWZSsJHOATy+b9zz7OQlxoXhP5M5f1OTC9J4H5fqHNNz5jrtSgML1ILMalFoGyIzH+9NV4TqJXxo2yC3mlfZpkE+Jy YOIQdX5BUhZPzrujWJRTLSfAsbqdyt2AhmlRujI7eInL/SVbjPvJH2VYS+8T2bBXwjO61GB/QxUZ347xavXOpbVtdItAyYXd7IMJQ==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-02-06T01:01:43

Folio Fiscal: 9A99A3BD-855B-4242-A8F2-610F4CD4FDF2

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-06T01:02:43

No. de Serie del Certificado del Emisor: 0000100000050946058

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

Ciudad de México a 08 de enero de 2021

A quien corresponda  
Presente

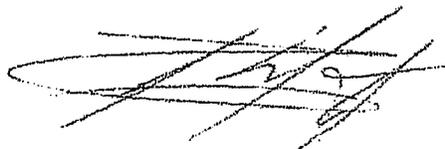
Sirva la presente para informar a usted(es) que **Municipio de Actopan** es cliente de **Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel (en lo sucesivo Banca Mifel)**; y a petición del interesado, nos permitimos certificar la apertura de una cuenta con los siguientes datos:

**LOS DATOS REGISTRADOS EN BANCA MIFEL DE LA CUENTA SON:**

Ciente: **7020289**  
R.F.C. **MAC850101992**  
Domicilio: **CALLE HIDALGO 8 COLONIA CENTRO,  
ACTOPAN, HIDALGO CP 42500**  
Sucursal: **0970 BANCA DE GOBIERNO**  
Tipo Cuenta: **CUENTA PRODUCTIVA**  
Cuenta: **01600541753**  
Cuenta Clabe: **042180016005417531**  
Fondo: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
(FAISM 2021)**

Se extiende la presente a solicitud expresa de **Municipio de Actopan** para los fines que al interesado convengan.

Atentamente



**José Antonio López Carbajal**  
**Gerente Banca de Gobierno**