

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUAUTITLAN IZCALLI**  
**Conciliación Bancaria**  
**Del 1 al 31 de Marzo de 2023**

Cuenta Contable (1): 1112 8 1 Cuenta Bancaria (1): BANCA MIFEL 1600599859

Saldo en Estado de Cuenta Bancario (3)	11,169.00
- Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (4)	0.00
+ Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (5)	0.00
<b>Subtotal (6)</b>	<b>11,169.00</b>
- Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (7)	3.85
+ Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (8)	0.00
Saldo en Libros (9)	11,165.15

Fuente: Elaboración del OSFEM.

Tesorero(a)

C. MARTHA MONICA VAZQUEZ  
PADRON

Persona que elabora

C. HILDA CHAVEZ ORTIZ

Persona que revisa

C. VERONICA SERRANO JIMENEZ

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUA  
AV LAS FLORES SN 4  
SANTA MARIA DE GUADALUPE LAS TORRES, CUAUTITLAN IZCALLI  
MX MEX, CUAUTITLAN IZCALLI C.P. 54760



7023649 17063

**PAGINA 1 DE 4**

PERIODO:	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
FECHA DE CORTE:	31/03/2023
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE:	7023649
RFC:	XAXX010101000
CLABE:	042180016005998597
CUENTA DE CHEQUES:	1600599859
ASESOR DE INVERSION:	PICAZZO LILY SHIRLEY

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

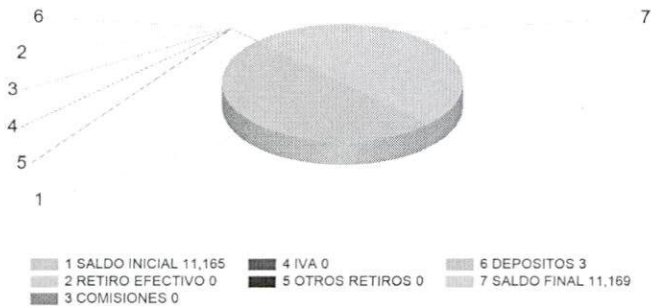
**RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES**

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.40%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-4.16%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	3.85
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	11,165.27
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.40%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTES DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

**RESUMEN DE POSICION**

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	11,165.15
CUENTA DE CHEQUES	11,169.00
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	11,169.00

\* 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	3.85				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](http://www.mifel.com.mx)