

Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio **2021**

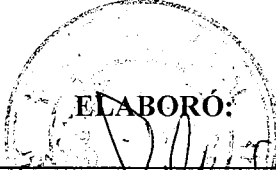
**Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios** **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: **1600541664**

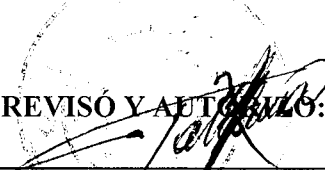
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 06-02-01-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2021		\$7,853,643.29
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		\$7,853,643.29

ELABORÓ:


L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

2021-2024
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:


M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:


C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUNIGA

SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2021

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021

BANCA MIFEL

NUM. DE CUENTA: **1600541664**

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2021				\$ 7,853,643.29
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				7,853,643.29

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
[Signature]
2021-08-24

REVISÓ Y AUTORIZÓ

[Signature]
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
2021-08-24

REVISÓ

[Signature]
SINDICO HACENDARIO
C. ALEJANDRO CABEY RAMIREZ
2021-08-24

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



7020289 80785

PAGINA 1 DE 10

PERIODO: DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
FECHA DE CORTE: 31/08/2021
DIAS DEL PERIODO: 31
SUCURSAL: BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE: 7020289
RFC: MAC850101992
CLABE: 042180016005416842
CUENTA DE CHEQUES: 1600541664
ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

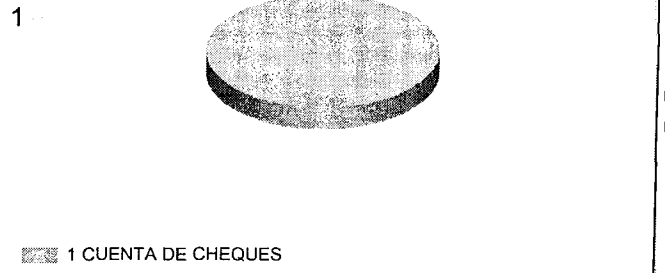
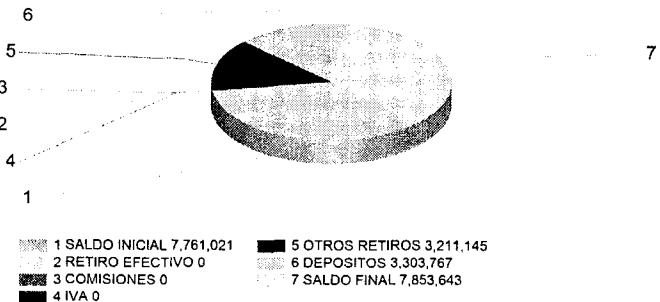
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.25%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.27%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	1,613.01
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	7,492,776.13
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	7,761,021.74
CUENTA DE CHEQUES	7,853,643.29
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	7,853,643.29

* 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	1,613.01				0.00	

MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, le recordamos que, para sus Inversiones a Largo 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%. Artículo 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

Ayudante

en momentos difíciles



Contrata el seguro SOLUCIONES Vida Mifel que está disponible para ti 24/7 para cualquier emergencia que se presente.

DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541664

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
				SALDO INICIAL	7,761,021.74
02/08/2021	SMF311734-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	35,069.20	0.00	7,725,952.54
02/08/2021	SMF311838-1	TRANSFERENCIA SPEI 1620MUNC ACTOPAN - RTGS	53,592.00	0.00	7,672,360.54
02/08/2021	SMF311892-1	TRANSFERENCIA SPEI 1622MUNC ACTOPAN - RTGS	40,600.00	0.00	7,631,760.54
04/08/2021	SMF429538-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP21 IMP 21 - RTGS	180,433.45	0.00	7,451,327.09
04/08/2021	SMF429740-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP21 A FGP21HSBC -	38,936.00	0.00	7,412,391.09
06/08/2021	SMF526667-1	TRANSFERENCIA SPEI B12283MUNC ACTOPAN - RTGS	3,601.10	0.00	7,408,789.99
06/08/2021	SMF537202-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,500.00	0.00	7,402,289.99
06/08/2021	SMF545853-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	9,000.00	0.00	7,393,289.99
10/08/2021	SMF711907-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,250.00	0.00	7,388,039.99
10/08/2021	SMF712854-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,429.12	0.00	7,386,610.87
11/08/2021	SMF776694-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,226.80	0.00	7,382,384.07
12/08/2021	SMF813537-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	145,317.00	0.00	7,237,067.07
12/08/2021	SMF827510-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,250.00	0.00	7,231,817.07
12/08/2021	SMF827866-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	244.01	0.00	7,231,573.06
12/08/2021	SMF827949-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,720.00	0.00	7,229,853.06
12/08/2021	SMF828031-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,880.00	0.00	7,224,973.06
12/08/2021	SMF828070-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	32,800.00	0.00	7,192,173.06
12/08/2021	SMF828107-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	133,920.00	0.00	7,058,253.06
12/08/2021	SMF828243-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	12,920.49	0.00	7,045,332.57
13/08/2021	SMF865714-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0800110 2021 PAGO INTER	0.00	1,624,083.50	8,669,416.07
13/08/2021	SMF894313-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 1A Q AGO 21 AYUN - RTG	221,606.30	0.00	8,447,809.77
13/08/2021	SMF894401-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 1A Q AGO 21 GENE - RTG	727,607.88	0.00	7,720,201.89
13/08/2021	SMF894456-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 1A Q AGO 21 JUBIL - RT	86,216.88	0.00	7,633,985.01
16/08/2021	SMF7973-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	750.00	0.00	7,633,235.01
16/08/2021	SMF29773-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	65,175.76	0.00	7,568,059.25
17/08/2021	SMF90910-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	9,255.59	0.00	7,558,803.66
17/08/2021	SMF91066-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	50,000.00	0.00	7,508,803.66
18/08/2021	SMF149402-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,750.00	0.00	7,507,053.66
20/08/2021	SMF245391-1	TRANSFERENCIA SPEI 97MUNC ACTOPAN - RTGS	1,856.00	0.00	7,505,197.66
20/08/2021	SMF245478-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	65,000.00	0.00	7,440,197.66

23/08/2021	SMF380959-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,136.80	0.00	7,439,060.86
23/08/2021	SMF381085-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP 21 A REPO 21 - R	827.64	0.00	7,438,233.22
24/08/2021	SMF437351-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	423,000.00	0.00	7,015,233.22
24/08/2021	SMF444969-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	16,747.45	0.00	6,998,485.77
24/08/2021	SMF445393-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,517.05	0.00	6,994,968.72
24/08/2021	SMF445574-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	26,076.80	0.00	6,968,891.92
24/08/2021	SMF445627-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	74,240.00	0.00	6,894,651.92
24/08/2021	SMF445687-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	26,494.40	0.00	6,868,157.52
24/08/2021	SMF445740-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	25,728.80	0.00	6,842,428.72
25/08/2021	SMF488467-1	TRANSFERENCIA SPEI 1322MUNC ACTOPAN - RTGS	19,971.90	0.00	6,822,456.82
25/08/2021	SMF488733-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	16,155.32	0.00	6,806,301.50
25/08/2021	SMF488781-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	40,392.00	0.00	6,765,909.50
25/08/2021	SMF490405-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP 21 A REPO 21 - R	10,200.00	0.00	6,755,709.50
25/08/2021	SMF490746-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP21 A IMP21 - RTGS	116,978.81	0.00	6,638,730.69
25/08/2021	SMF498331-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	39,605.03	0.00	6,599,125.66
25/08/2021	SMF498365-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	18,312.00	0.00	6,580,813.66
26/08/2021	SMF537668-1	TRANSFERENCIA SPEI 334MUNC ACTOPAN - RTGS	26,680.00	0.00	6,554,133.66
26/08/2021	SMF537832-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	18,074.00	0.00	6,536,059.66
26/08/2021	SMF545747-2	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FEIEF20 A FGP21	0.00	146.68	6,536,206.34
26/08/2021	SMF545821-1	TRANSFERENCIA SPEI 2808MUNC ACTOPAN - RTGS	915.00	0.00	6,535,291.34
26/08/2021	SMF545932-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,418.50	0.00	6,533,872.84
26/08/2021	SMF546022-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,051.18	0.00	6,532,821.68
27/08/2021	SMF593151-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0802985 2021 PAGO INTER	0.00	1,675,879.63	8,208,701.31
27/08/2021	SMF615924-1	TRANSFERENCIA SPEI 1300 1318 1336MUNC ACTOPAN	6,320.20	0.00	8,202,381.11
27/08/2021	SMF615996-1	TRANSFERENCIA SPEI 588MUNC ACTOPAN - RTGS	9,280.00	0.00	8,193,101.11
27/08/2021	SMF616075-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,925.44	0.00	8,189,175.67
27/08/2021	SMF616151-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,194.00	0.00	8,186,981.67
27/08/2021	SMF616240-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	7,134.50	0.00	8,179,847.17
30/08/2021	SMF731001-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FGP21 HSBC - RTGS	50,000.00	0.00	8,129,847.17
30/08/2021	SMF731748-1	TRANSFERENCIA SPEI 1323MUNC ACTOPAN - RTGS	871.12	0.00	8,128,976.05
30/08/2021	SMF731821-1	TRANSFERENCIA SPEI 1325MUNC ACTOPAN - RTGS	1,484.75	0.00	8,127,491.30
30/08/2021	SMF731958-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,384.80	0.00	8,123,106.50
30/08/2021	SMF732025-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	12,006.00	0.00	8,111,100.50
30/08/2021	SMF732092-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	19,418.40	0.00	8,091,682.10
30/08/2021	SMF732181-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,524.00	0.00	8,087,158.10
30/08/2021	SMF739955-1	TRANSFERENCIA SPEI 262MUNC ACTOPAN - RTGS	60,001.12	0.00	8,027,156.98
30/08/2021	SMF740125-1	TRANSFERENCIA SPEI 261MUNC ACTOPAN - RTGS	84,953.06	0.00	7,942,203.92
30/08/2021	SMF740223-1	TRANSFERENCIA SPEI 151075MUNC ACTOPAN - RTGS	3,956.76	0.00	7,938,247.16
30/08/2021	SMF740300-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,044.64	0.00	7,936,202.52
30/08/2021	SMF740307-2	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por	0.00	2,044.64	7,938,247.16
31/08/2021	SMF817664-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 2DA Q AGO JUB - RTGS	86,216.88	0.00	7,852,030.28
31/08/2021	SMF831204-151	01600541664:INTS PAG:01-08-2021 to 31-08-2021	0.00	1,613.01	7,853,643.29
TOTAL:			3,211,145.91	3,303,767.46	
			SALDO A LA FECHA DE CORTE		7,853,643.29

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
BBVA BANCOMER S.A.	02/08/2021 05:35:02	35,069.20	012290001474715566	VERONICA HERNANDEZ MORENO / DATO NO	20210802400420000MIF E000676879	020821	MUNC ACTOPAN

				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	02/08/2021 05:36:40	53,592.00	014290655064501385	COMERC Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000676934	020821	1620MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	02/08/2021 05:38:03	40,600.00	014290655064501385	COMERC Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000676950	020821	1622MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	04/08/2021 04:50:37	180,433.45	012290001163882991	MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS 2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210804400420000MIF E000694087	040821	TRASP FGP21 IMP 21
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	04/08/2021 04:56:17	38,936.00	021291040651116764	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210804400420000MIF E000694160	040821	TRASP FGP21 A FGP21HSBC
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	06/08/2021 12:48:34	3,601.10	012290001938000830	MARIBEL MORALES JIMENEZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210806400420000MIF E000710469	060821	B12283MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	06/08/2021 01:41:19	6,500.00	002291701313626151	JOSE ABEL SALINAS MEDINA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210806400420000MIF E000711680	060821	MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	06/08/2021 04:19:48	9,000.00	012290004759033863	FILIBERTO FLORES PINA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210806400420000MIF E000715878	060821	MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	10/08/2021 12:24:29	5,250.00	012290027194397497	RODOLFO MIGUEL ALAMILLA RIVERA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210810400420000MIF E000734873	100821	MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	10/08/2021 12:28:02	1,429.12	002291700381653542	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210810400420000MIF E000734931	100821	MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	11/08/2021 05:28:14	4,226.80	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210811400420000MIF E000747366	110821	MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	12/08/2021 12:12:11	145,317.00	021291040651116764	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210812400420000MIF E000751190	120821	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	12/08/2021 04:39:30	5,250.00	012290027194397497	RODOLFO MIGUEL ALAMILLA RIVERA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210812400420000MIF E000756087	120821	MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	12/08/2021	244.01	012290001950090491	RENE DEL ARENAL	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN

	04:46:26			GONZALEZ / DATO NO	E000756231		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	12/08/2021	1,720.00	012290001950090491	RENE DEL ARENAL	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN
	04:48:37			GONZALEZ / DATO NO	E000756264		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	12/08/2021	4,880.00	012290001950090491	RENE DEL ARENAL	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN
	04:50:01			GONZALEZ / DATO NO	E000756299		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	12/08/2021	32,800.00	012180001125421536	INGENIERIA PARKWAY S20210812400420000MIF		120821	MUNC ACTOPAN
	04:51:09			DE RL DE CV / DATO NO	E000756313		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	12/08/2021	133,920.00	012180001125421536	INGENIERIA PARKWAY S20210812400420000MIF		120821	MUNC ACTOPAN
	04:52:25			DE RL DE CV / DATO NO	E000756329		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	12/08/2021	12,920.49	044290047038587311	JOSE DAVID MENDOZA	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN
	04:56:12			ROMERO / DATO NO	E000756387		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	13/08/2021	221,606.30	021291040651116764	MUNICIPIO DE	20210813400420000MIF	130821	NOM 1A Q AGO 21 AYUN
	03:43:00			ACTOPAN / DATO NO	E000773864		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	13/08/2021	727,607.88	021291040651116764	MUNICIPIO DE	20210813400420000MIF	130821	NOM 1A Q AGO 21 GENE
	03:44:26			ACTOPAN / DATO NO	E000773913		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	13/08/2021	86,216.88	021291040651116764	MUNICIPIO DE	20210813400420000MIF	130821	NOM 1A Q AGO 21 JUBIL
	03:45:36			ACTOPAN / DATO NO	E000773935		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	16/08/2021	750.00	4213166131767950	KARINA ORTA SOLIS /	20210816400420000MIF	160821	MUNC ACTOPAN
	12:50:52			DATO NO VERIFICADO	E000787962		
				POR ESTA INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	16/08/2021	65,175.76	021290064775314571	MARLEM AMADOR	20210816400420000MIF	160821	MUNC ACTOPAN
	05:59:36			ORTEGA / DATO NO	E000793158		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO AZTECA, S. A.	17/08/2021	9,255.59	127180001265995312	COMPRAS PARA EL	20210817400420000MIF	170821	MUNC ACTOPAN
	04:08:37			HOGAR / DATO NO	E000801076		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	17/08/2021	50,000.00	021291040651116764	MUNICIPIO DE	20210817400420000MIF	170821	TRASP FGP 21 A FGP21
	04:13:09			ACTOPAN / DATO NO	E000801131		HSBC
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	18/08/2021	1,750.00	012290027194397497	RODOLFO MIGUEL	20210818400420000MIF	180821	MUNC ACTOPAN
	05:16:04			ALAMILLA RIVERA /	E000809707		
				DATO NO VERIFICADO			

POR ESTA INSTITUCIÓN

HSBC MEXICO, S. A.	20/08/2021 11:47:34	1,856.00	021291040561246135	ANGELINA JOSEFINA CASTANEDA LUNA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210820400420000MIF E000823351	200821	97MUNC ACTOPAN
--------------------	------------------------	----------	--------------------	---	------------------------------------	--------	----------------

POR ESTA INSTITUCIÓN

HSBC MEXICO, S. A.	20/08/2021 11:49:42	65,000.00	021291040651116764	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210820400420000MIF E000823389	200821	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC
--------------------	------------------------	-----------	--------------------	---	------------------------------------	--------	------------------------------

BANCOPEL, S.A.	23/08/2021 03:52:22	1,136.80	137290100426293113	RAMIRO VERA ORTEGA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210823400420000MIF E000843329	230821	MUNC ACTOPAN
----------------	------------------------	----------	--------------------	--	------------------------------------	--------	--------------

BBVA BANCOMER S.A.	23/08/2021 03:54:45	827.64	012290001162200105	REPO 2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210823400420000MIF E000843398	230821	TRASP FGP 21 A REPO 21
--------------------	------------------------	--------	--------------------	---	------------------------------------	--------	------------------------

HSBC MEXICO, S. A.	24/08/2021 01:10:33	423,000.00	021291040651116764	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210824400420000MIF E000849871	240821	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC
--------------------	------------------------	------------	--------------------	---	------------------------------------	--------	------------------------------

BBVA BANCOMER S.A.	24/08/2021 04:24:18	16,747.45	012290001474715566	VERONICA HERNANDEZ MORENO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210824400420000MIF E000852810	240821	MUNC ACTOPAN
--------------------	------------------------	-----------	--------------------	--	------------------------------------	--------	--------------

BBVA BANCOMER S.A.	24/08/2021 04:35:09	3,517.05	012290001474715566	VERONICA HERNANDEZ MORENO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210824400420000MIF E000852947	240821	MUNC ACTOPAN
--------------------	------------------------	----------	--------------------	--	------------------------------------	--------	--------------

HSBC MEXICO, S. A.	24/08/2021 04:40:13	26,076.80	021290064775314571	MARLEM AMADOR ORTEGA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210824400420000MIF E000853016	240821	MUNC ACTOPAN
--------------------	------------------------	-----------	--------------------	---	------------------------------------	--------	--------------

HSBC MEXICO, S. A.	24/08/2021 04:41:54	74,240.00	021290040635539601	MARIA DE JESUS MONTALVO CASTILLO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210824400420000MIF E000853030	240821	MUNC ACTOPAN
--------------------	------------------------	-----------	--------------------	---	------------------------------------	--------	--------------

HSBC MEXICO, S. A.	24/08/2021 04:43:33	26,494.40	021290040635539601	MARIA DE JESUS MONTALVO CASTILLO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210824400420000MIF E000853052	240821	MUNC ACTOPAN
--------------------	------------------------	-----------	--------------------	---	------------------------------------	--------	--------------

HSBC MEXICO, S. A.	24/08/2021 04:45:05	25,728.80	021290064775314571	MARLEM AMADOR ORTEGA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210824400420000MIF E000853063	240821	MUNC ACTOPAN
--------------------	------------------------	-----------	--------------------	---	------------------------------------	--------	--------------

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	25/08/2021 01:17:55	19,971.90	002291700807466938	GILBERTO RAMIREZ GALARZA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF E000858150	250821	1322MUNC ACTOPAN
------------------------------------	------------------------	-----------	--------------------	---	------------------------------------	--------	------------------

BBVA BANCOMER S.A.	25/08/2021 01:22:38	16,155.32	012650015160109313	JOBED CASTELAN CRUZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF E000858253	250821	MUNC ACTOPAN
--------------------	------------------------	-----------	--------------------	---	------------------------------------	--------	--------------

HSBC MEXICO, S. A.	25/08/2021 01:23:58	40,392.00	021291040651116764	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF E000858273	250821	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC
--------------------	------------------------	-----------	--------------------	---	------------------------------------	--------	------------------------------

BBVA BANCOMER S.A.	25/08/2021	10,200.00	012290001162200105	REPO 2021 / DATO NO	20210825400420000MIF	250821	TRASP FGP 21 A REPO 21
	02:04:38			VERIFICADO POR ESTA	E000858950		
				INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	25/08/2021	116,978.81	012290001163882991	MUNICIPIO DE	20210825400420000MIF	250821	TRASP FGP21 A IMP21
	02:11:39			ACTOPAN IMPUESTOS	E000859126		
				2021 / DATO NO			
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	25/08/2021	39,605.03	002291700776875540	RAMON ALVAREZ	20210825400420000MIF	250821	MUNC ACTOPAN
	05:34:55			LASSES / DATO NO	E000862445		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	25/08/2021	18,312.00	002291700776875540	RAMON ALVAREZ	20210825400420000MIF	250821	MUNC ACTOPAN
	05:36:22			LASSES / DATO NO	E000862459		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	26/08/2021	26,680.00	002291701073961936	QUIRINO ZUNIGA	20210826400420000MIF	260821	334MUNC ACTOPAN
	01:07:09			HERNANDEZ / DATO NO	E000867131		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	26/08/2021	18,074.00	002291701303055538	PURIFICADORA REAL S	20210826400420000MIF	260821	MUNC ACTOPAN
	01:10:16			DE RL MI / DATO NO	E000867212		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	26/08/2021	915.00	002291700776875540	RAMON ALVAREZ	20210826400420000MIF	260821	2808MUNC ACTOPAN
	02:35:16			LASSES / DATO NO	E000868864		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO AZTECA, S. A.	26/08/2021	1,418.50	127180001265995312	COMPRAS PARA EL	20210826400420000MIF	260821	MUNC ACTOPAN
	02:37:55			HOGAR / DATO NO	E000868905		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO AZTECA, S. A.	26/08/2021	1,051.16	127180001265995312	COMPRAS PARA EL	20210826400420000MIF	260821	MUNC ACTOPAN
	02:40:13			HOGAR / DATO NO	E000868944		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	27/08/2021	6,320.20	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE	20210827400420000MIF	270821	1300 1318 1336MUNC ACTOPAN
	05:31:42			C.V. / DATO NO	E000886622		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	27/08/2021	9,280.00	012290004667707469	ALFREDO GALVAN	20210827400420000MIF	270821	588MUNC ACTOPAN
	05:33:08			GARCIA / DATO NO	E000886647		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	27/08/2021	3,925.44	021290064521259291	FRANCISCO JAVIER	20210827400420000MIF	270821	MUNC ACTOPAN
	05:34:43			MARTINEZ PEREZ /	E000886683		
				DATO NO VERIFICADO			
				POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	27/08/2021	2,194.00	012290001952917637	ENRIQUE AVILA GERON	20210827400420000MIF	270821	MUNC ACTOPAN
	05:36:10			/ DATO NO VERIFICADO	E000886724		
				POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	27/08/2021	7,134.50	012290001952917637	ENRIQUE AVILA CERON	20210827400420000MIF	270821	MUNC ACTOPAN
	05:37:54			/ DATO NO VERIFICADO	E000886757		

				POR ESTA INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	30/08/2021 02:36:17	50,000.00	021291040651116764	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000898998	300821	TRAS FGP21 HSBC
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	30/08/2021 02:51:48	871.12	002291700807466938	GILBERTO RAMIREZ GALARZA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000899265	300821	1323MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	30/08/2021 02:53:26	1,484.75	002291700807466938	GILBERTO RAMIREZ GALARZA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000899294	300821	1325MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	30/08/2021 02:56:27	4,384.80	4213166133199772	JUAN SANCHEZ SANTILLAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000899337	300821	MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	30/08/2021 02:57:53	12,006.00	4213166133199772	JUAN SANCHEZ SANTILLAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000899372	300821	MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	30/08/2021 02:59:19	19,418.40	4213166133199772	JUAN SANCHEZ SANTILLAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000899409	300821	MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	30/08/2021 03:01:23	4,524.00	012290001053308666	CARLOS PEREZ HERNANDEZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000899444	300821	MUNC ACTOPAN
BANCO INBURSA, S.A.	30/08/2021 05:27:32	60,001.12	036180500596674813	RAMA S SONG GROUP ENERGY SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000903014	300821	262MUNC ACTOPAN
BANCO INBURSA, S.A.	30/08/2021 05:29:47	84,953.06	036180500596674813	RAMA S SONG GROUP ENERGY SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000903070	300821	261MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	30/08/2021 05:32:11	3,956.76	002291700381653542	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000903099	300821	151075MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	30/08/2021 05:33:34	2,044.64	012914002014222862	WINGU NETWORKS SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000903147	300821	MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	31/08/2021 04:14:02	86,216.88	021291040651116764	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210831400420000MIF E000919459	310821	NOM 2DA Q AGO JUB

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
BANCO	13/08/2021	1,624,083.50	014290655083997420	SECRETARIA DE	2021081340014	8311461	CR 0800110 2021 PAGO

SANTANDER(MEXICO),S.	10:01:25			FINANZAS PUBLICAS	BET0000483114610		INTERBANCARIO A ACT
A.				DEL GOBI			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	26/08/2021 02:33:14	146.68	002291701311991299	MUNICIPIO DE ACTOPAN	085904597270323812	260821	TRASP FEIEF20 A FGP21
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.	27/08/2021 12:00:34	1,675,879.63	014290655083997420	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	2021082740014	8578140	CR 0802985 2021 PAGO
A.				DEL GOBI			
BBVA BANCOMER S.A.	30/08/2021 05:33:59	2,044.64	042180016005416642	MUNICIPIO DE ACTOPAN	20210830400420000MIF E000903147	300821	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C3C0927D-8CE4-4D5E-AB66-8A8F98B1E807|2021-09-08T02:45:27|SST060807KU0|R2L7F79y0qZDRp9vsfjBPfPXb7sLepBr2DSP2a9b7KQHIXOGMhH/UPHsZ8EjX5NfMi7bU6h7owHlqF1LSddh7iMl9hUzdVWVmMIZILEa9tZp8QZw3BgHFAG89u5ZMQdVDNB1nFjetYi/NxWdl+u3B/8g0zmMNTysJui9HjrlY0n368cXL0dgmPVTe4pt2IBFSshaeVu1fo0MvFHN6Tx0e4gvqJ1bmczo45+tfRijFfgA4ePEmW8SptoDvDXUiPyChvH+xG4xYRnwTGikF0tWihS0hOKFdGE0N6y6oWuiLUZr/z5QYwix2AhtR+BsbZt0ZFu0uFkLMM4XBm71g=[00001000000506202789]]

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
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 PROTECCION 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:

R2L7F79y0qZDRrp9vsfjBPfPXb7sLepBr2DSP2a9b7KQHIXOGMhH/UPHsZ8EjJX5NfM7bU6h7owHlqF1LSddh7iM9hUzdVWVmMIZlEa9tZp8QZW3Bg
HFAG89u5ZMQdVDNB1nFjetYi/NxWdl+u3B/8g0zmMNTtysJui9HjlrIY0n368cXL0dgmVTe4pt2tBFShaeVu1fo0MvFHN6Tx0e4gvqJ1bmczo45+1fRjFfgA
4ePEmW8SptoDvDXJiPychvH+xG4xYRnwITGiKF0tWihS0hOKFdGE0N6y6oWuLUZr/z5QYwix2AhlR+BsbZi0ZFu0uFkLMM4XBm71g==

Sello Digital del SAT:

buoU9ZV3ct3Z3i+/RaQTIPXGYuwrh/q1wmU+dWwNAhRuaEhO14IsI6170jzHCA38Z4+Qln3cN0HK4h10cHS9hWn7x4AHOhhSJ+Ryt9dQ9uX16KCoFp
erGTGiDBdr6n5loU+ZsZ1ZLxSUn+0WBtREtsnuGboca4gSE+yjga/1DrYaeY917MWEf0eznVdLS29uBW0t79fChGoiD6ZeKmKq/+GrEprRCdUde9NqZfK
ujvAK5uinpogNcimlf89FqIEMFuHxLebxiHKjH+LjyYcWCIKM+jZ3IQo8HHJrOqPfvnZ519/xn+uBl9efWa+McZaic3ohfOKHK5YhFcF1A==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-09-08T02:44:27

Folio Fiscal: C3C0927D-8CE4-4D5E-AB66-8A8F98B1E807

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-08T02:45:27

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



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-01-001 a la 1112-06-02-01-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-06-02-01-001			1600541664			\$7,761,021.74	\$3,303,767.46	\$3,211,145.91	\$7,853,643.29
C02993	02/08/2021	COMERCIALIZADORA Y	TR:1121536	GP Folio: 1096	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE RENTA	\$0.00	\$40,600.00	\$7,720,421.74	
C03239	02/08/2021		TR:215345	GP Folio: 1199	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO EN RENTA	\$0.00	\$53,592.00	\$7,666,829.74	
C03240	02/08/2021	VERONICA HERNANDEZ VARIAS	TR:215326	GP Directo 1200	VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 1119 (TRANSFERE	\$0.00	\$35,069.20	\$7,631,760.54	
C03241	04/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:228354		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA TRASPASO DE FGP 2021 MIFE	\$0.00	\$38,936.00	\$7,592,824.54	
C03242	04/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:228288		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FGP21 MILFEL A IMPUES	\$0.00	\$180,433.45	\$7,412,391.09	
C03243	06/08/2021	MARIBEL MORALES JIMI B12283	TR:240647	GP Directo 1201	MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 1120 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$3,601.10	\$7,408,789.99	
C03244	06/08/2021	BRYAN HERSSAI VARGA	TR:241752	GP Folio: 1200	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO PARA EVEI	\$0.00	\$6,500.00	\$7,402,289.99	
C03245	06/08/2021	MARIANA YANETH CRUZ	TR:244732	GP Directo 1219	MARIANA YANETH CRUZ GARCIA, Pago: 1201 (TRANSFERENC	\$0.00	\$9,000.00	\$7,393,289.99	
C03246	10/08/2021	MA. TERESA HERNANDE	TR:257907	GP Directo 1220	MA. TERESA HERNANDEZ CRUZ , Pago: 1202 (TRANSFERENC	\$0.00	\$5,250.00	\$7,388,039.99	
C03247	10/08/2021	MARCO ANTONIO CAMA	TR:257967	GP MARCO ANTONIO	CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1121 (TRANSFEREI	\$0.00	\$1,429.12	\$7,386,610.87	
C03248	11/08/2021	ANTONIO HERNANDEZ F	TR:267703	GP Directo 1221	ANTONIO HERNANDEZ PEREZ, PEDRO GABRIEL GABRIEL , P:	\$0.00	\$4,226.80	\$7,382,384.07	
C03249	12/08/2021	JOSE DAVID MENDOZA I 88473	TR:274741	GP Directo 1202	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1122 (TRANSFERENC	\$0.00	\$12,920.49	\$7,369,463.58	
C03250	12/08/2021	INGENIERIA PARKWAY,	TR:274689		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO TOTAL PARA LA SONORIZACION E IL	\$0.00	\$133,920.00	\$7,235,543.58	
C03251	12/08/2021	INGENIERIA PARKWAY,	TR:274675		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO PRESENTACION ESTELAR DEL COME	\$0.00	\$32,800.00	\$7,202,743.58	
C03252	12/08/2021	RENE DEL ARENAL GOM VARIAS	TR:274652	GP Directo 1203	RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 1123 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,880.00	\$7,197,863.58	
C03253	12/08/2021	RENE DEL ARENAL GOM 23E1B,483E2	TR:274625	GP Directo 1204	RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 1124 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,720.00	\$7,196,143.58	
C03254	12/08/2021	RENE DEL ARENAL GOM D4471	TR:274603	GP Directo 1205	RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 1125 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$244.01	\$7,195,899.57	
C03255	12/08/2021	IRMA BUSTO ORTEGA, I	TR:274499	GP Directo 1222	IRMA BUSTO ORTEGA, IRMA PEREZ CASTRO, GUADALUPE C	\$0.00	\$5,250.00	\$7,190,649.57	
C03256	12/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:270564		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$145,317.00	\$7,045,332.57	
C03257	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:286512		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$86,216.88	\$6,959,115.69	
C03258	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:286486		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$727,607.88	\$6,231,507.81	
C03259	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:286459		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$221,606.30	\$6,009,901.51	
C03260	16/08/2021	MARLEM AMADOR ORTE 67C06	TR:299555	GP Directo 1206	MARLEM AMADOR ORTEGA, Pago: 1126 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$65,175.76	\$5,944,725.75	
C03261	16/08/2021	KARINA ORTA SOLIS	TR:295095		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECUPERACION DE GASTOS, BOLETO	\$0.00	\$750.00	\$5,943,975.75	
C03262	17/08/2021	INTEGRANTES DE LA UN	TR:305629	GP Directo 1223	INTEGRANTES DE LA UNTA , Pago: 1205 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$9,255.59	\$5,934,720.16	
C03263	17/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:305691		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$50,000.00	\$5,884,720.16	
C03264	18/08/2021	JOSE DAVID HERNANDE	TR:312268	GP Directo 1224	JOSE DAVID HERNANDEZ MEDINA, Pago: 1206 (TRANSFEREN	\$0.00	\$1,750.00	\$5,882,970.16	
C03265	20/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:322493		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$65,000.00	\$5,817,970.16	
C03266	20/08/2021	ANGELINA JOSEFINA C, 97	TR:322456	GP Directo 1207	ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Pago: 1127 (TRANS	\$0.00	\$1,856.00	\$5,816,114.16	
C03267	23/08/2021	RAMIRO VERA ORTEGA 450361,62FA	TR:336107	GP Directo 1208	RAMIRO VERA ORTEGA, Pago: 1128 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$1,136.80	\$5,814,977.36	
C03333	23/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:336126		TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A REPO 202	\$0.00	\$827.64	\$5,814,149.72	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03268	24/08/2021	MARLEM AMADOR ORTE	BB945		TR:343668	GP Directo 1209 MARLEM AMADOR ORTEGA, Pago: 1129 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$25,728.80	\$5,788,420.92
C03269	24/08/2021	MARIA DE JESUS MONT.	1CE16		TR:343659	GP Directo 1210 MARIA DE JESUS MONTALVO CASTILLO , Pago: 1130 (TRANS	\$0.00	\$26,494.40	\$5,761,926.52
C03270	24/08/2021	MARIA DE LOS ANGELES	E809		TR:343640	GP Directo 1211 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ PEREZ, Pago: 1131 (TRANS	\$0.00	\$74,240.00	\$5,687,686.52
C03271	24/08/2021	MARLEM AMADOR ORTE	EFBA26		TR:343625	GP Directo 1212 MARLEM AMADOR ORTEGA, Pago: 1132 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$26,076.80	\$5,661,609.72
C03272	24/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:341190	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$423,000.00	\$5,238,609.72
C03273	24/08/2021	VERONICA HERNANDEZ	VARIAS		TR:343442	GP Directo 1213 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 1133 (TRANSFEREN	\$0.00	\$16,747.45	\$5,221,862.27
C03274	24/08/2021	VERONICA HERNANDEZ	VARIAS		TR:343554	GP Directo 1214 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 1134 (TRANSFEREN	\$0.00	\$3,517.05	\$5,218,345.22
C03275	25/08/2021	EDUARDO SANTIAGO HI			TR:350673	GP Directo 1225 EDUARDO SANTIAGO HERNANDEZ , Pago: 1207 (TRANSFERE	\$0.00	\$18,312.00	\$5,200,033.22
C03276	25/08/2021	RAMON ALVAREZ LASSI	VARIAS		TR:350662	GP Directo 1215 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 1135 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$39,605.03	\$5,160,428.19
C03277	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:348366	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 A IMPUESTOS 202	\$0.00	\$116,978.81	\$5,043,449.38
C03278	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:348256	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 A REPO 2021 POR	\$0.00	\$10,200.00	\$5,033,249.38
C03279	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:347597	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$40,392.00	\$4,992,857.38
C03280	25/08/2021	JOBED CASTELAN CRUZ	46540		TR:347579	GP Directo 1216 JOBED CASTELAN CRUZ , Pago: 1136 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$16,155.32	\$4,976,702.06
C03281	25/08/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	1322		TR:347518	GP Directo 1217 GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 1137 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$19,971.90	\$4,956,730.16
C03282	26/08/2021	COMPRAS PARA EL HOG	A5835		TR:355842	GP Directo 1218 COMPRAS PARA EL HOGAR, S.A. DE C.V., Pago: 1138 (TRANS	\$0.00	\$1,051.16	\$4,955,679.00
C03283	26/08/2021	EDUARDO SANTIAGO HI			TR:355821	GP Directo 1226 EDUARDO SANTIAGO HERNANDEZ , Pago: 1208 (TRANSFEREI	\$0.00	\$1,418.50	\$4,954,260.50
C03284	26/08/2021	RAMON ALVAREZ LASSI	a2808		TR:355792	GP Directo 1219 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 1139 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$915.00	\$4,953,345.50
C03285	26/08/2021	PURIFICADORA REAL S.	VARIAS		TR:354411	GP Directo 1220 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 1140 (TRANSFEREI	\$0.00	\$18,074.00	\$4,935,271.50
C03286	26/08/2021	SILVIANO ENRIQUE MOF			TR:354365	GP Directo 1227 SILVIANO ENRIQUE MORAN CRUZ , Pago: 1209 (TRANSFEREN	\$0.00	\$26,680.00	\$4,908,591.50
C03289	26/08/2021	FRANCISCO JAVIER MAI	899A,897A,		TR:368397	GP Directo 1223 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1143 (GP Direc	\$0.00	\$3,925.44	\$4,904,666.06
C03329	26/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:459727	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FGP 21 MIFEL PARA PAG	\$146.68	\$0.00	\$4,904,812.74
C03287	27/08/2021	ENRIQUE AVILA CERON	EAC282		TR:368462	GP Directo 1221 ENRIQUE AVILA CERON , Pago: 1141 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$7,134.50	\$4,897,678.24
C03288	27/08/2021	ENRIQUE AVILA CERON	EAC283		TR:368424	GP Directo 1222 ENRIQUE AVILA CERON , Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$2,194.00	\$4,895,484.24
C03290	27/08/2021	ALFREDO GALVAN GAR	588		TR:368370	GP Directo 1224 ALFREDO GALVAN GARCIA, Pago: 1144 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$9,280.00	\$4,886,204.24
C03291	27/08/2021	SILVIANO ENRIQUE MOI			TR:368342	GP Directo 1228 SILVIANO ENRIQUE MORAN CRUZ ,ANTONIO HERNANDEZ HI	\$0.00	\$6,320.20	\$4,879,884.04
I00628	27/08/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,624,083.50	\$0.00	\$6,503,967.54
I00628	27/08/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC	\$1,675,879.63	\$0.00	\$8,179,847.17
C03292	30/08/2021	WINGU NETWORKS SA			TR:379932	TRANSFERENCIA ELECTRONCIA (RECHAZADA) PAGO PARA HACER UN UPC	\$2,044.64	\$0.00	\$8,181,891.81
C03292	30/08/2021	WINGU NETWORKS SA			TR:379932	TRANSFERENCIA ELECTRONCIA (RECHAZADA) PAGO PARA HACER UN UPC	\$0.00	\$2,044.64	\$8,179,847.17
C03293	30/08/2021	MARCO ANTONIO CAMA	B151075		TR:379911	GP Directo 1225 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 1145 (TRAN	\$0.00	\$3,956.76	\$8,175,890.41
C03294	30/08/2021	RAMA'S & SONS GROUF	A261		TR:379880	GP Directo 1226 RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV, Pago: 1146 (TR	\$0.00	\$84,953.06	\$8,090,937.35
C03295	30/08/2021	RAMA'S & SONS GROUF	A262		TR:379841	GP Directo 1227 RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV, Pago: 1147 (TR	\$0.00	\$60,001.12	\$8,030,936.23
C03296	30/08/2021	CARLOS PEREZ HERNAN	A421		TR:377142	GP Directo 1228 CARLOS PEREZ HERNANDEZ , Pago: 1148 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,524.00	\$8,026,412.23
C03297	30/08/2021	JUAN SANCHEZ SANTILI	47357		TR:377116	GP Directo 1229 JUAN SANCHEZ SANTILLAN , Pago: 1149 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$19,418.40	\$8,006,993.83



MUNICIPIO DE ACTOPAN - HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-01-001 a la 1112-06-02-01-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021 01:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C03298	30/08/2021	JUAN SANCHEZ SANTILI	74212	TR:377089	GP Directo 1230	JUAN SANCHEZ SANTILLAN , Pago: 1150 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$12,006.00	\$7,994,987.83	
C03299	30/08/2021	JUAN SANCHEZ SANTILI	6127	TR:377057	GP Directo 1231	JUAN SANCHEZ SANTILLAN , Pago: 1151 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$4,384.80	\$7,990,603.03	
C03300	30/08/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	1325	TR:377001	GP Directo 1232	GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 1152 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$1,484.75	\$7,989,118.28	
C03301	30/08/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	1323	TR:376963	GP Directo 1233	GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 1153 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$871.12	\$7,988,247.16	
C03302	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:376697		TRANSFERENCIA ELECTRONCIA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$0.00	\$50,000.00	\$7,938,247.16	
C03303	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:1139160		TRANSFERENCIA ELECTRONCIA TRASPASO FGP 21 HSBC PARA PAGO DE	\$0.00	\$86,216.88	\$7,852,030.28	
I00627	31/08/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP21 HSBC	\$1,613.01	\$0.00	\$7,853,643.29	
Total :							7,761,021.74	3,303,767.46	3,211,145.91	7,853,643.29