

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2021**

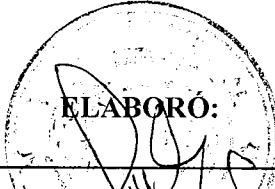
MIFEL

Núm. de cuenta bancario: **1600541729**

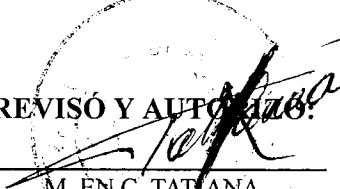
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 06-02-06-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2021		\$58,392.39
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		\$58,392.39

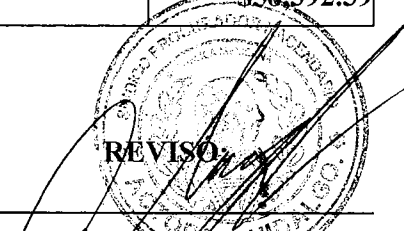
ELABORÓ:


 L.C.G. MARTHA YOLANDA
 PAREDES ESCAMILLA
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:


 M. EN C. TATIANA
 TONANTZIN P. ANGELES
 MORENO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:


 C. ALEJANDRO GHAPEY
 RAMÍREZ ZÚNIGA
 SINDICO PROCURADOR

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

IEPS TABACOS

MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541729

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto 2021				58,392.39
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				-
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				-
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				-
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				58,392.39

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

M. en C. TATIANA TONANZIN F. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUNIGA

SINDICO HACENDARIO

Formato: FR-05





**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Fecha y 22/sep./2021

hora de Impresión 11:32 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-06-02-06-001					1600541729	\$59,031.87	\$52,360.74	\$53,000.22	\$58,392.39
C03183	04/08/2021	RAYMUNDO MORALES T			TR-228715	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VIATICOS A LA CDMX A ENT	\$0.00	\$1,000.00	\$58,031.87
C03184	11/08/2021	PETREOS SOL SA DE C\	1264-1228		TR-267794	GP Directo 1182 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1101 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$5,830.66	\$52,201.21
C03185	11/08/2021	PETREOS SOL SA DE C\	57-24-31-27-4		TR-267725	GP Directo 1183 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1102 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$23,870.75	\$28,330.46
C03324	17/08/2021	HOTELES SIGLO 21, S.A			TR-305576	GP Directo 1243 HOTELES SIGLO 21, S.A. DE C.V. , Pago: 1225 (PAGO POR AP	\$0.00	\$950.00	\$27,380.46
C03325	17/08/2021	MARCO ANTONIO CAMA			TR-305672	GP Directo 1244 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ , Pago: 1226 (PAG	\$0.00	\$361.92	\$27,018.54
C03326	23/08/2021	PETREOS SOL SA DE C\	1306-1325-13		TR-336158	GP Directo 1234 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1154 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$9,679.42	\$17,339.12
C03423	27/08/2021	PETREOS SOL SA DE C\	1346-1331		TR-368321	GP Directo 1281 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1184 (PAGO POR COMPRA DI	\$0.00	\$11,307.47	\$6,031.65
I00620	31/08/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	\$52,353.32	\$0.00	\$58,384.97
I00621	31/08/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1729 TABACOS 2	\$7.42	\$0.00	\$58,392.39
Total :						59,031.87	52,360.74	53,000.22	58,392.39

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



7020289 80781

PAGINA 1 DE 4

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: 042180016005417298
CUENTA DE CHEQUES: 1600541729
ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

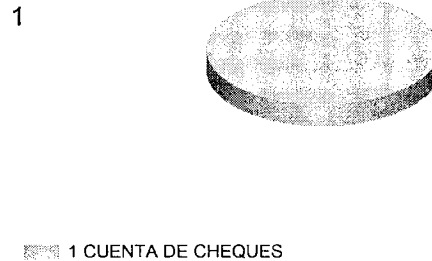
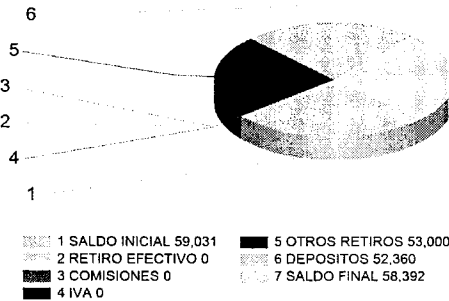
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

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	7.42
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	34,428.65
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	59,031.87
CUENTA DE CHEQUES	58,392.89
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	58,392.89

* 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	7.42				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 1600541729

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
					SALDO INICIAL 59,031.87
04/08/2021	SMF430716-1	TRANSFERENCIA SPEI VIATICOS MUNC ACTOPAN - RT	1,000.00	0.00	58,031.87
11/08/2021	SMF776751-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	23,870.75	0.00	34,161.12
11/08/2021	SMF777003-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,830.66	0.00	28,330.46
17/08/2021	SMF90751-1	TRANSFERENCIA SPEI 10203MUNC ACTOPAN - RTGS	950.00	0.00	27,380.46
17/08/2021	SMF91022-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	361.92	0.00	27,018.54
23/08/2021	SMF381288-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	9,679.42	0.00	17,339.12
27/08/2021	SMF615837-1	TRANSFERENCIA SPEI 1331 1346MUNC ACTOPAN - RT	11,307.47	0.00	6,031.65
31/08/2021	SMF805530-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0803466 2021	0.00	52,353.32	58,384.97
31/08/2021	SMF831204-161	01600541729:INTS PAG:01-08-2021 to 31-08-2021	0.00	7.42	58,392.39
		TOTAL:	53,000.22	52,360.74	
				SALDO A LA FECHA DE CORTE	58,392.39

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
HSBC MEXICO, S. A.	04/08/2021 05:22:12	1,000.00	4213166142317654	RAYMUNDO MORALES	20210804400420000MIF TAPIA / DATO NO E000694526	040821	VIATICOS MUNC ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	11/08/2021 05:30:18	23,870.75	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	20210811400420000MIF / DATO NO E000747387	110821	MUNC ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	11/08/2021 05:38:18	5,830.66	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V.	20210811400420000MIF / DATO NO E000747511	110821	MUNC ACTOPAN
BANCO AZTECA, S. A.	17/08/2021	950.00	127180001168457287	HOTELES SIGLOS 21 SA	20210817400420000MIF	170821	10203MUNC ACTOPAN

FECHA	MONTO	CUENTA CLABE	DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO
04:05:08			DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	E000801012	
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	17/08/2021 04:11:50	361.92 002291700381653542	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	2021081740042000MIF E000801114	170821 MUNC ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO), S. A.	23/08/2021 03:58:25	9,679.42 014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2021082340042000MIF E000843447	230821 MUNC ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO), S. A.	27/08/2021 05:29:55	11,307.47 014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	2021082740042000MIF E000886588	270821 1331 1346MUNC ACTOPAN

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.	31/08/2021 01:31:56	52,353.32	012290001160955180	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	00260100210831000073 5076	3135076	CR 0803466 2021

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```

||1.1|E663DF2A-F53F-4543-A4A2-FC73AE2421EF|2021-09-08T02:49:29|SST060807KU0|WVY2vwAPbjmT2wQ7xfYHQLvX2ZqYImuG7mv9k7QDe0DebnKSKG0GRvm0323jE27e7pNi
KGsirJ8LXmuku3865SeDPU6eakNsN1vzDBi1wbXtzCMwgZSDyKV0Avj04U4+sK2ISiWqOCFW4rK68t7jS8XebvDdlJolJnJuTkdqTUL/45GUiB3zFzF8MvVU3xZIMIGQXaJA1AD6E9c9EMp
Z2nMHrHX98QY6k4FdA7mzcv3VmVbY3nwf9g7W0gV0Q44I8SmC07As7IGxx5VJJgx0iO91TaaSZdL3VoColF+1mLcaX3+sjAS0otERMu4mUT/dyD0bQzIqkUmz9V94A==|00001000000506
202789||
    
```

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credit.	CREDITO
Cia.	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
PROTECCIÓN
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:

WVY2wAPbjmmT2wQ7xYHQLvX2ZqYImuG7mv9k7QDe0DebnKSKG0GRvm0323jE27e7pNiKGsirJ8LXmuku3865SeDPU6eakNsN1vVzDBi1wbXtzC
MwgZSDyKV0Avj04U4+sK2lSIWqOCFW4rK68I7S8XebvDdJolJnJuTkqTULI45GULbY3zFd8MvVU3xZtMIGQXaJA1AD6E9c9EMpZ2nMHrHX98QY6k
4FdA7mzcv3VmVbY3rwI9g7W0gV0Q44I8SmC07As7IGxx5VJJgx0iO91TaaSZdL3VoCoIF+1mLcaX3+sjAS0oERMu4mUT/dyD0bQzIqkUmz9V94A==

Sello Digital del SAT:

gDZh8g9wBZOjyfoMqhzPvmsdaT0fd01Z9mEr2lamvNOrDiUTcjyvv5PZacA+JyEzW9h2IPSK87jLyb6y9UbjBuvbJWn8v4+vc0h0Xm+GvdJA34/DQW+cD
b/aseevYy7vdO0gis7+jFEbagekvqoY1lxwChDoOWUI7SeQvVNjYgQHqgd03Zu9bwY+Sp+WXnOQJ6OHKlKlKl6ztRN0KkVoWrwOg1HaUJ7Qqh+/0e
Mde7x/f9xqFSPTjXW2OSklj1uj1zS0h24BANm2FiesInUeL5HEZ9qQst0V5kXGaxV7ys0xXlbuNl6oEvmjTuGOXPWdr55bWwB8l2TPleA==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-09-08T02:48:29

Folio Fiscal: E663DF2A-F53F-4543-A4A2-FC73AE2421EF

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-08T02:49:29

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