

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo **2021**
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541737

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-02-05-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2021		\$116,689.88
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		\$116,689.88

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO PROPIETARIO

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2021

MIFEL
NUM. DE CUENTA: 1600541737

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE AGOSTO 2021		116,689.88
Mas:		
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		116,689.88

ELABORO

TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
25 de agosto de 2021

REVISÓ Y AUTORIZÓ

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

REVISÓ

SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ
ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-05-001 a la 1112-06-02-05-001)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2021
hora de Impresión 04:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-06-02-05-001						1600541737	\$135,925.04	\$109,386.90	\$128,622.06	\$116,689.88
C03225	04/08/2021	MAQUINAS DIESEL SA D	58114	TR:227997	GP Directo 1195	MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 1114 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$6,558.86	\$129,366.18	
C03224	06/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	FB272	TR:244764	GP Directo 1194	MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1113 (TRASNFERENCIA ELI	\$0.00	\$160.03	\$129,206.15	
C03226	06/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	FB204	TR:244797	GP Directo 1196	MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1115 (TRANSFERENCIA ELI	\$0.00	\$605.00	\$128,601.15	
C03227	11/08/2021	PETREOS SOL SA DE CV	F68852	TR:267747	GP Directo 1197	PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1116 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$76,170.08	\$52,431.07	
C03228	12/08/2021	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	F39297	TR:274549	GP Directo 1198	ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Pago: 1117 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$42,415.01	\$10,016.06	
C03229	12/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	266-280-266-	TR:274431	GP Directo 1199	MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1118 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$2,713.08	\$7,302.98	
I00617	13/08/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$109,362.00	\$0.00	\$116,664.98	
I00619	31/08/2021					REGISTRO DE REDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1600541737 DE INC	\$24.90	\$0.00	\$116,689.88	
Total :						135,925.04	109,386.90	128,622.06	116,689.88	

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



7020289 80783

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: 042180016005417379
CUENTA DE CHEQUES: 1600541737
ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

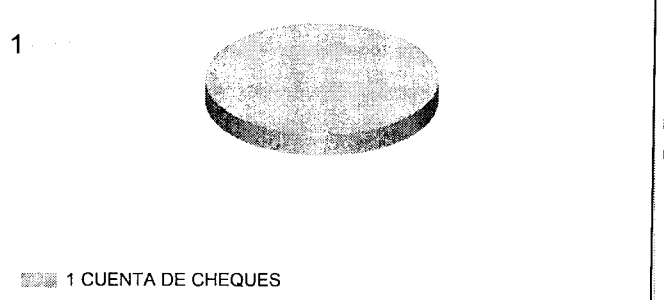
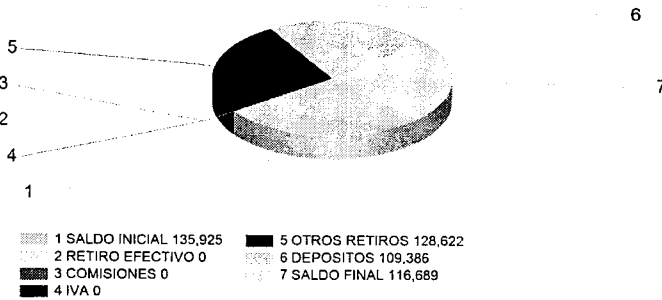
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

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	24.90
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	115,674.41
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	135,925.04
CUENTA DE CHEQUES	116,689.88
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	116,689.88

* 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	24.90				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



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 1600541737

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
					SALDO INICIAL 135,925.04
04/08/2021	SMF413313-1	TRANSFERENCIA SPEI 152874004 - RTGS	6,558.86	0.00	129,366.18
06/08/2021	SMF545955-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	160.03	0.00	129,206.15
06/08/2021	SMF546044-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	605.00	0.00	128,601.15
11/08/2021	SMF776829-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	76,170.08	0.00	52,431.07
12/08/2021	SMF827356-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,713.08	0.00	49,717.99
12/08/2021	SMF827678-1	TRANSFERENCIA SPEI 39297MUNC ACTOPAN - RTGS	42,415.01	0.00	7,302.98
13/08/2021	SMF865738-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0800780 2021 PAGO INTER	0.00	109,362.00	116,664.98
31/08/2021	SMF831204-163	01600541737.INTS PAG:01-08-2021 to 31-08-2021	0.00	24.90	116,689.88
TOTAL:			128,622.06	109,386.90	
SALDO A LA FECHA DE CORTE					116,689.88

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
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	04/08/2021 04:24:39	6,558.86	00258000877893303	MAQUINAS DIESEL SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210804400420000MIF E000693722	874004	152874004
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	06/08/2021 04:21:21	160.03	002291700763125818	MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210806400420000MIF E000715942	060821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	06/08/2021 04:22:54	605.00	002291700763125818	MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210806400420000MIF E000716003	060821	MUNC ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.	11/08/2021 05:33:08	76,170.08	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO	20210811400420000MIF E000747421	110821	MUNC ACTOPAN

A.				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	12/08/2021 04:35:07	2,713.08	002291700763125818	MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210812400420000MIF E000756019	120821	MUNC ACTOPAN
BVA BANCOMER S.A.	12/08/2021 04:42:48	42,415.01	012290004421583612	ACTOLUB SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210812400420000MIF E000758167	120821	39297MUNC 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
BANCO SANTANDER(MEXICO).S.	13/08/2021 10:01:33	109,362.00	014290655083996793	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	2021081340014 BET0000483115570	8311557	CR 0800780 2021 PAGO INTERBANCARIO A ACT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```

||1.1|35592D04-1AE7-486C-931B-83B05EFAD176|2021-09-08T02:44:28|SST060807KU0|bOwtbSLjnb1myW3/aH/STUULQbkynCouGCLPvzwdXszLunyXmu6X3NzR5XoqYxoEXhI0BK9x
TnrZm0mbaubPLax6xrJzo9k8VgPJvgT3MysmaPnKLDwX3DRmK1na65c/Rydh8pGozaiWerulc9mhviK0x4z2PsZ64v5Y3acMrdDQ4wR9UW0jGuj7XcoFUfdKtiYbYeNQYfT2D4kj93LkWs41
NfZJhYUO+QkKqraQnFohJrcDwtUw12IGD1w2vCeDbH13Jj1yc4xtidWEZRhnf7RxCWSWy68v12AXvz068Jq6AcVgBI1CF7D5NB4Ebn0kiVuDxknk7DLNWSp0ELQ==|000010000005062
02789||
    
```

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credt.	CREDITO
Cla.	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	Olog.	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:

bOwtbSLjnb1myW3/aH/SIUULQbkynCouGCLPvzwdXszLunykm6X3NzR5XoqYxoEXhli0BK9xTNRzm0mbaubPLax6xrJzo9K8VgpJVgT3MysmaPnKLD
wX3DRmK1na65c/Rydh8pGozaiWerulc9mhviK0x4z2PsZ64v5Y3acMrdDQ4wR9UW0jGuj7XcOFUfdKIIYbYeNQYfT2D4kj93LkWs41NfZJhYUO+QkKqra
QnNFohJrcDwtUw12IGD1w2vCeDbH13Jj1yc4tdWEZRhnf7RxCWSWy66v12AXvzO68Jq6AcVgBI1CF7D5NB4Ebn0KIVuEdxnkk7DLNWSp0ELQ==

Sello Digital del SAT:

cSsV6I2D9z4KKnfa8GEocQKlcnq9XhFrkFBtfo2TpxHmN376six/kM8OXGxZsNr12S0NE1aLU8bp4W9cc5RQbbau2cRSyXfPGHn/3kOJHmrHGm5XeP0
wdeuhMaCLV11OILKqIZ9aR091+Vc8oJqFWOuhB/2VE1VrqlvBOctABDx9e8bxzsCgMOZStaevtXvp9ju71ixFYCYWauZADMzKS541f4ZLMmWhidKkXCh
RgBAYSP0DBwdf3TfsgRaZO9YUwhvh9dJ6Cu0BaaOPk2F1djFD0/H9hp7FZPmjkS5Hx5OAhU7dlKT8o1cdPLJi0E07Ms+TqIfzcFJieMAibSpg==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-09-08T02:43:28

Folio Fiscal: 35592D04-1AE7-486C-931B-83B05EFAD176

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-08T02:44:28

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