

Actopan

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541761

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-03-01-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2021		\$5,935,442.18
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		\$5,935,442.18

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZÚNIGA

SINDICO PROCURADOR

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

FORTAMUN-DF 2021

MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541761

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto 2021		5,935,442.18
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		5,935,442.18

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
TESORERA MUNICIPAL

M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZURIGA
SINDICO HACENDARIO

Formato: FR-05

2020-2024

2020-2024

2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-01-001 a la 1112-06-03-01-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/sep./2021

hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-06-03-01-001			1600541761		\$5,656,709.32	\$3,334,600.68	\$3,055,867.82	\$5,935,442.18
C02932	02/08/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	TR-215594	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1008 (PAGO POR COMPRA DE REFA	\$0.00		\$4,750.19	\$5,651,959.13
C02933	02/08/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	TR-215585	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1009 (PAGO POR COMPRA DE REFA	\$0.00		\$11,460.80	\$5,640,498.33
C02934	02/08/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	TR-215575	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1010 (PAGO POR SERVICIO DE CAR	\$0.00		\$6,032.00	\$5,634,466.33
C02935	02/08/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	TR-215558	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1011 (PAGO POR SERVICIO DE REP.	\$0.00		\$5,985.60	\$5,628,480.73
C02936	02/08/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	TR-215547	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1012 (PAGO POR SERVICIO DE REP.	\$0.00		\$4,535.60	\$5,623,945.13
C02937	02/08/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	TR-215528	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1013 (PAGO POR COMPRA DE REFA	\$0.00		\$10,834.40	\$5,613,110.73
C02938	02/08/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	TR-215517	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1014 (PAGO POR SERVICIO DE REP.	\$0.00		\$14,662.40	\$5,598,448.33
C02939	02/08/2021	EDUARDO QUITERIO GL	TR-215501	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1015 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00		\$447.99	\$5,598,000.34
C02940	02/08/2021	EDUARDO QUITERIO GL	TR-215486	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1016 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00		\$544.99	\$5,597,455.35
C02941	02/08/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	TR-215473	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1017 (PAGO POR SERVICIO DE REP	\$0.00		\$6,333.60	\$5,591,121.75
C02942	02/08/2021	KAREN CAÑADA LOZAN	TR-215473	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1018 (PAGO POR COMPRA DE REFA	\$0.00		\$3,305.39	\$5,587,816.36
C02943	03/08/2021	LUIS ALBERTO PEREZ B	TR-215473	GP LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ, Folio Pago: 1019 (PAGO POR SERVICIO D	\$0.00		\$3,380.00	\$5,584,436.36
C02944	03/08/2021	LUIS ALBERTO PEREZ B	TR-221856	GP LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ, Folio Pago: 1020 (PAGO POR REPARACIO	\$0.00		\$4,225.00	\$5,580,211.36
C02945	03/08/2021	AUTOS ELEGANTES DE 27086	TR-221589	GP Directo 1102 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 1021 (\$0.00		\$4,800.00	\$5,575,411.36
C02946	03/08/2021	AUTOS ELEGANTES DE 3668	TR-221535	GP Directo 1103 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 1022 (\$0.00		\$3,131.00	\$5,572,280.36
C02947	04/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-228324	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00		\$45,217.01	\$5,527,063.35
C02948	04/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-228251	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS	\$0.00		\$10,900.00	\$5,516,163.35
C02949	04/08/2021	MAQUINAS DIESEL SA D 126457	TR-227976	GP Directo 1104 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 1023 (ORDEN DE PAGO I	\$0.00		\$32,526.26	\$5,483,637.09
C02950	06/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF 293	TR-244825	GP Directo 1105 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1024 (PAGO POR COMPRA	\$0.00		\$1,785.01	\$5,481,852.08
C02951	06/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF 271	TR-244863	GP Directo 1106 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1025 (PAGO POR COMPRA	\$0.00		\$7,570.02	\$5,474,282.06
C02952	06/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF 228	TR-244888	GP Directo 1107 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1026 (PAGO POR COMPRA	\$0.00		\$3,600.00	\$5,470,682.06
C02953	06/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF 221	TR-244923	GP Directo 1108 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1027 (ORDEN DE PAGO PC	\$0.00		\$3,382.01	\$5,467,300.05
C02954	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-257851	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$0.00		\$1,340.00	\$5,465,960.05
C02955	10/08/2021	CRESCENCIO GARCIA M VARIAS	TR-257851	GP Directo 1109 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 1028 (PAGO POR	\$0.00		\$13,865.75	\$5,452,094.30
C02956	10/08/2021	JOSE DAVID MENDOZA I A92	TR-260094	GP Directo 1110 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1029 (PAGO POR COI	\$0.00		\$290.00	\$5,451,804.30
C02957	10/08/2021	FRANCISCO JAVIER MAI 885	TR-260141	GP Directo 1111 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1030 (PAGO PC	\$0.00		\$3,306.00	\$5,448,498.30
C02958	10/08/2021	MAGALY HUITRON RAMI A14930	TR-260154	GP Directo 1112 MAGALY HUITRON RAMIREZ , Pago: 1031 (PAGO POR COMPR	\$0.00		\$3,259.60	\$5,445,238.70
C02959	10/08/2021	MAGALY HUITRON RAMI A14931	TR-260250	GP Directo 1113 MAGALY HUITRON RAMIREZ , Pago: 1032 (PAGO POR COMPF	\$0.00		\$313.20	\$5,444,925.50
C02960	10/08/2021	JOSE DAVID MENDOZA I E6A	TR-250966	GP Directo 1114 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1033 (PAGO POR COI	\$0.00		\$2,436.00	\$5,442,489.50
C02961	10/08/2021	JOSE DAVID MENDOZA I 6099	TR-260985	GP Directo 1115 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1034 (PAGO POR CO	\$0.00		\$1,276.00	\$5,441,213.50
C02962	10/08/2021	JOSE DAVID MENDOZA I 440B	TR-261006	GP Directo 1116 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1035 (PAGO POR CO	\$0.00		\$5,199.12	\$5,436,014.38

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-01-001 a la 1112-06-03-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2021
12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02963	10/08/2021	JOSE DAVID MENDOZA I	81C19	TR-261023	GP Directo 1117 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1036 (PAGO POR COI	\$0.00	\$867.68	\$5,435,146.70	
C02964	11/08/2021	PETREOS SOL SA DE C	1259-1226-12	TR-267773	GP Directo 1118 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1037 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00	\$62,948.13	\$5,372,198.57	
C02965	11/08/2021	PETREOS SOL SA DE C	VARIAS	TR-267689	GP Directo 1119 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1038 (PAGO DE COMBUSTIBI	\$0.00	\$138,451.19	\$5,233,747.38	
C02966	12/08/2021	JOSE DAVID MENDOZA I	9016	TR-274706	GP Directo 1120 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1039 (PAGO POR CO	\$0.00	\$1,276.00	\$5,232,471.38	
C02967	12/08/2021	FERNANDO LOZANO LO	1996-2005-20	TR-274471	GP Directo 1121 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 1040 (PAGO POR COMPI	\$0.00	\$6,899.98	\$5,225,571.40	
C02968	12/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	VARIAS	TR-274453	GP Directo 1122 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1041 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$1,315.05	\$5,224,256.35	
C02969	12/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	VARIAS	TR-274373	GP Directo 1123 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1042 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$11,035.09	\$5,213,221.26	
C02970	12/08/2021	JOSE DAVID MENDOZA I	3826	TR-270484	GP Directo 1124 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1043 (PAGO POR CO	\$0.00	\$35,652.60	\$5,177,568.66	
C03057	13/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	TR-280669	GP Directo 1141 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1060 (F	\$0.00	\$449,122.57	\$4,728,446.09	
C03058	13/08/2021	CFE SUMINISTRADOR D	N/A	TR-280793	GP Directo 1142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1061 (F	\$0.00	\$15,786.19	\$4,712,659.90	
C03062	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-281823	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$0.00	\$260,121.82	\$4,452,538.08	
C03063	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-281885	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$0.00	\$162,905.26	\$4,289,632.82	
C03064	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-281928	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$0.00	\$118,994.22	\$4,170,638.60	
C03065	13/08/2021	ITZEL BARRERA CERON	547-550	TR-288476	GP Directo 1144 ITZEL BARRERA CERON, Pago: 1063 (PAGO POR SERVICIO D	\$0.00	\$997.60	\$4,169,641.00	
C03066	13/08/2021	ITZEL BARRERA CERON	548-549	TR-288509	GP Directo 1145 ITZEL BARRERA CERON, Pago: 1064 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$6,598.08	\$4,163,042.92	
C03067	17/08/2021	CP GAS SA DE CV	6768-6785	TR-305509	GP Directo 1146 CP GAS SA DE CV , Pago: 1065 (PAGO POR COMPRA DE GAS	\$0.00	\$25,637.13	\$4,137,405.79	
C03070	17/08/2021	MARIA DE JESUS MONT	8778	TR-305509	GP Directo 1148 MARIA DE JESUS MONTALVO CASTILLO , Pago: 1067 (PAGO I	\$0.00	\$313,756.80	\$3,823,648.99	
C03077	18/08/2021	PETREOS SOL SA DE C	1319-1301-13	TR-312112	GP Directo 1150 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1069 (PAGO POR CONSUMO	\$0.00	\$155,714.26	\$3,667,934.73	
C03079	18/08/2021	MARIO HECTOR ORTEG	748	TR-312126	GP Directo 1151 MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Pago: 1070 (PAGO PC	\$0.00	\$3,944.00	\$3,663,990.73	
C03080	18/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	315	TR-312126	GP Directo 1152 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1071 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$2,780.01	\$3,661,210.72	
C03081	18/08/2021	FERNANDO LOZANO LO	2007	TR-312160	GP Directo 1153 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 1072 (PAGO POR COMPI	\$0.00	\$2,999.99	\$3,658,210.73	
C03084	18/08/2021	SEGUROS BANORTE, S.	2748	TR-312535	GP Directo 1155 SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. , Pago: 1074 (PAGO DE PO	\$0.00	\$118,178.97	\$3,540,031.76	
C03087	20/08/2021	JUAN LAGUNAS MOTA	30E28	TR-322421	GP Directo 1156 JUAN LAGUNAS MOTA, Pago: 1075 (PAGO POR COMPRA DE I	\$0.00	\$3,712.00	\$3,536,319.76	
C03088	20/08/2021	JUAN LAGUNAS MOTA	8FFF	TR-322382	GP Directo 1157 JUAN LAGUNAS MOTA, Pago: 1076 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,044.00	\$3,535,275.76	
C03089	20/08/2021	ITZEL BARRERA CERON	551	TR-322306	GP Directo 1158 ITZEL BARRERA CERON, Pago: 1077 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$4,686.40	\$3,530,589.36	
C03091	20/08/2021	ITZEL BARRERA CERON	552	TR-322289	GP Directo 1159 ITZEL BARRERA CERON, Pago: 1078 (PAGO POR SERVICIO DI	\$0.00	\$1,624.00	\$3,528,965.36	
C03097	20/08/2021	MARTIN MEJIA ALDANA	VARIAS	TR-322240	GP Directo 1161 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 1080 (PAGO POR SERVICIOS V	\$0.00	\$23,722.00	\$3,505,243.36	
C03100	20/08/2021	MARTIN MEJIA ALDANA	D16-DAA-6A	TR-322212	GP Directo 1163 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 1082 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$22,625.80	\$3,482,617.56	
C03102	23/08/2021	PETREOS SOL SA DE C	1310-1329-13	TR-336222	GP Directo 1164 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 1083 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00	\$108,798.95	\$3,373,818.61	
C03105	23/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	3030	TR-332784	GP Directo 1165 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1084 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$2,000.01	\$3,371,818.60	
C03106	23/08/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	2994	TR-332766	GP Directo 1166 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 1085 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$450.00	\$3,371,368.60	
C03109	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-348431	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RETENC	\$0.00	\$42,764.99	\$3,328,603.61	
C03111	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-348278	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO RE	\$0.00	\$12,150.00	\$3,316,453.61	
C03114	25/08/2021	RICARDO NOLASCO TOI	330	TR-348042	GP Directo 1168 RICARDO NOLASCO TORRES , Pago: 1087 (PAGO POR SERVI	\$0.00	\$12,388.80	\$3,304,064.81	

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-01-001 a la 1112-06-03-01-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/sep./2021
hora de Impresión 12:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03115	25/08/2021	AUTOS ELEGANTES DE	7234	TR-348015	GP Directo 1169 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 1088 (\$0.00	\$12,849.99	\$3,291,214.82	
C03122	25/08/2021	RICARDO NOLASCO TOI	77B5	TR-347987	GP Directo 1171 RICARDO NOLASCO TORRES , Pago: 1090 (PAGO POR COMP	\$0.00	\$30,617.04	\$3,260,597.78	
C03124	25/08/2021	CARLOS AMADOR CHAV	77B	TR-346822	GP Directo 1173 CARLOS AMADOR CHAVELA, Pago: 1092 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$125,000.00	\$3,135,597.78	
C03125	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-388448	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1650 FORTAMUN HSBC PARA	\$0.00	\$163,505.26	\$2,972,092.52	
C03126	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-388410	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1650 FORTAMUN HSBC PARA	\$0.00	\$116,025.02	\$2,856,067.50	
C03127	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-388362	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1650 FORTAMUN HSBC PARA	\$0.00	\$255,226.00	\$2,600,841.50	
D00032	31/08/2021				REGISTRO POR REINTEGRO DE ANTICIPO A PROVEEDOR (PAGO DUPLICADI	\$3,010.09	\$0.00	\$2,603,851.59	
I00596	31/08/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN MIFEI	\$937.45	\$0.00	\$2,604,789.04	
I00597	31/08/2021				REGISTRO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AG	\$3,330,653.14	\$0.00	\$5,935,442.18	
Total :						5,656,709.32	3,334,600.68	3,055,867.82	5,935,442.18

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



7020289 80775

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: 042180016005417612
CUENTA DE CHEQUES: 1600541761
ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

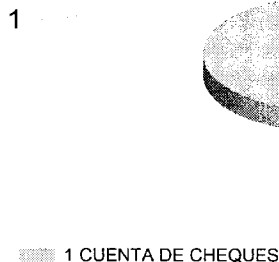
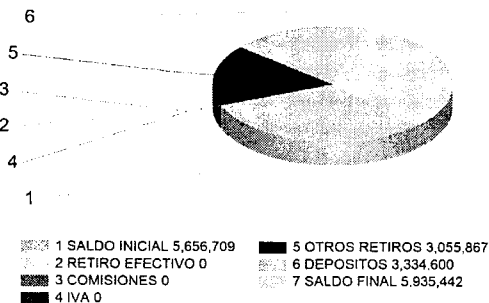
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

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	937.45
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	4,354,609.55
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.25%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTE DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

RESUMEN DE POSICION

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	5,656,709.32
CUENTA DE CHEQUES	5,935,442.18
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	5,935,442.18

* 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	937.45				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

Mifel
Es cuestión de experiencia

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 1600541761

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO INICIAL	SALDO
02/08/2021	SMF312185-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,305.39	0.00	5,656,709.32	5,653,403.93
02/08/2021	SMF312220-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,333.60	0.00	5,653,403.93	5,647,070.33
02/08/2021	SMF312248-1	TRANSFERENCIA SPEI 874MUNC ACTOPAN - RTGS	544.99	0.00	5,647,070.33	5,646,525.34
02/08/2021	SMF312283-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	447.99	0.00	5,646,525.34	5,646,077.35
02/08/2021	SMF312308-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	14,662.40	0.00	5,646,077.35	5,631,414.95
02/08/2021	SMF312341-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	10,834.40	0.00	5,631,414.95	5,620,580.55
02/08/2021	SMF312402-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,535.60	0.00	5,620,580.55	5,616,044.95
02/08/2021	SMF312423-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,985.60	0.00	5,616,044.95	5,610,059.35
02/08/2021	SMF312471-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,032.00	0.00	5,610,059.35	5,604,027.35
02/08/2021	SMF312510-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	11,460.80	0.00	5,604,027.35	5,592,566.55
02/08/2021	SMF312536-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,750.19	0.00	5,592,566.55	5,587,816.36
03/08/2021	SMF376362-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,131.00	0.00	5,587,816.36	5,584,685.36
03/08/2021	SMF376483-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,800.00	0.00	5,584,685.36	5,579,885.36
03/08/2021	SMF377541-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,225.00	0.00	5,579,885.36	5,575,660.36
03/08/2021	SMF377632-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,380.00	0.00	5,575,660.36	5,572,280.36
04/08/2021	SMF413253-1	TRANSFERENCIA SPEI 152874004 - RTGS	32,526.26	0.00	5,572,280.36	5,539,754.10
04/08/2021	SMF429396-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FORT 21 A REPO 21 -	10,900.00	0.00	5,539,754.10	5,528,854.10
04/08/2021	SMF429639-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FORT21 A IMPU21 - RT	45,217.01	0.00	5,528,854.10	5,483,637.09
06/08/2021	SMF546106-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,785.01	0.00	5,483,637.09	5,481,852.08
06/08/2021	SMF546176-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	7,570.02	0.00	5,481,852.08	5,474,282.06
06/08/2021	SMF546231-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,600.00	0.00	5,474,282.06	5,470,682.06
06/08/2021	SMF546343-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,382.01	0.00	5,470,682.06	5,467,300.05
06/08/2021	SMF546503-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,340.00	0.00	5,467,300.05	5,465,960.05
10/08/2021	SMF711556-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	13,865.75	0.00	5,465,960.05	5,452,094.30
10/08/2021	SMF720823-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	290.00	0.00	5,452,094.30	5,451,804.30
10/08/2021	SMF721033-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,306.00	0.00	5,451,804.30	5,448,498.30
10/08/2021	SMF721140-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,259.60	0.00	5,448,498.30	5,445,238.70
10/08/2021	SMF721357-1	TRANSFERENCIA SPEI 14931MUNC ACTOPAN - RTGS	313.20	0.00	5,445,238.70	5,444,925.50
10/08/2021	SMF723827-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,436.00	0.00	5,444,925.50	5,442,489.50
10/08/2021	SMF723909-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,276.00	0.00	5,442,489.50	5,441,213.50

10/08/2021	SMF723995-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	5,199.12	0.00	5,436,014.38
10/08/2021	SMF724066-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	867.68	0.00	5,435,146.70
11/08/2021	SMF776646-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	138,451.19	0.00	5,296,695.51
11/08/2021	SMF776923-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	62,948.13	0.00	5,233,747.38
12/08/2021	SMF813409-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	35,652.60	0.00	5,198,094.78
12/08/2021	SMF827169-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	11,035.09	0.00	5,187,059.69
12/08/2021	SMF827407-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,315.05	0.00	5,185,744.64
12/08/2021	SMF827458-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,899.98	0.00	5,178,844.66
12/08/2021	SMF828167-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,276.00	0.00	5,177,568.66
13/08/2021	SMF874974-1	TRANSFERENCIA SPEI B5873000019 - RTGS	449,122.57	0.00	4,728,446.09
13/08/2021	SMF875400-1	TRANSFERENCIA SPEI 01V11B5873D003008216 - RTG	15,786.19	0.00	4,712,659.90
13/08/2021	SMF878262-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FORT21 A FORHSBC - R	260,121.82	0.00	4,452,538.08
13/08/2021	SMF878437-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 1A Q AGO 21 LIMP - RTG	162,905.26	0.00	4,289,632.82
13/08/2021	SMF878532-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 1A Q AGO 21 EVE SEB PU	118,994.22	0.00	4,170,638.60
13/08/2021	SMF900911-1	TRANSFERENCIA SPEI 547 550MUNC ACTOPAN - RTGS	997.60	0.00	4,169,641.00
13/08/2021	SMF900974-1	TRANSFERENCIA SPEI 548 549MUNC ACTOPAN - RTGS	6,598.08	0.00	4,163,042.92
17/08/2021	SMF90524-1	TRANSFERENCIA SPEI 6768 6785MUNC ACTOPAN - RT	25,637.13	0.00	4,137,405.79
17/08/2021	SMF93088-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	313,756.80	0.00	3,823,648.99
18/08/2021	SMF148939-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	155,714.26	0.00	3,667,934.73
18/08/2021	SMF148997-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,944.00	0.00	3,663,990.73
18/08/2021	SMF149048-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,780.01	0.00	3,661,210.72
18/08/2021	SMF149103-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,999.99	0.00	3,658,210.73
18/08/2021	SMF150185-1	TRANSFERENCIA SPEI 1002952MUNC ACTOPAN - RTGS	118,178.97	0.00	3,540,031.76
20/08/2021	SMF244801-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	22,625.80	0.00	3,517,405.96
20/08/2021	SMF244859-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	23,722.00	0.00	3,493,683.96
20/08/2021	SMF244886-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,624.00	0.00	3,492,059.96
20/08/2021	SMF245042-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,686.40	0.00	3,487,373.56
20/08/2021	SMF245250-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	1,044.00	0.00	3,486,329.56
20/08/2021	SMF245317-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,712.00	0.00	3,482,617.56
23/08/2021	SMF363866-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	450.00	0.00	3,482,167.56
23/08/2021	SMF363709-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	2,000.01	0.00	3,480,167.55
23/08/2021	SMF381508-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	108,798.85	0.00	3,371,368.60
25/08/2021	SMF484332-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	125,000.00	0.00	3,246,368.60
25/08/2021	SMF489766-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	30,617.04	0.00	3,215,751.56
25/08/2021	SMF489815-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	12,849.99	0.00	3,202,901.57
25/08/2021	SMF489864-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	12,388.80	0.00	3,190,512.77
25/08/2021	SMF490454-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FORT 21 A REPO 21 -	12,150.00	0.00	3,178,362.77
25/08/2021	SMF491007-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FORT21 A IMPU21 - RT	42,764.99	0.00	3,135,597.78
30/08/2021	SMF735695-2	TRANSFERENCIA SPEI PAGO INTERBANCARIO	0.00	3,010.09	3,138,607.87
31/08/2021	SMF803650-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0803144 2021 PAGO INTER	0.00	3,330,853.14	6,469,261.01
31/08/2021	SMF808778-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 2DA Q AGO SEG PUB - RT	255,226.00	0.00	6,214,035.01
31/08/2021	SMF808928-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 2DA Q AGO EVEN SEG PUB	116,025.02	0.00	6,098,009.99
31/08/2021	SMF809036-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 2DA Q AGO LIMP - RTGS	163,505.26	0.00	5,934,504.73
31/08/2021	SMF831204-169	01800541761:JNTS PAG:01-08-2021 to 31-08-2021	0.00	937.45	5,935,442.18
TOTAL:			3,055,867.82	3,334,600.88	
			SALDO A LA FECHA DE CORTE		5,935,442.18

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
----------------------------------	------------------------	----------------	---	--	------------------	----------------------	-------------------

BANCOPEL, S.A.	02/08/2021 05:47:09	3,305.39	137291102437179016	KAREN CANADA LOZANO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677068	020821	MUNC ACTOPAN
BANCOPEL, S.A.	02/08/2021 05:48:19	6,333.60	137291102437179016	KAREN CANADA LOZANO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677077	020821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	02/08/2021 05:49:34	544.99	002291701166586723	EDUARDO QUITERIO GUZMAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677093	020821	874MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	02/08/2021 05:50:50	447.99	002291701166586723	EDUARDO QUITERIO GUZMAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677112	020821	MUNC ACTOPAN
BANCOPEL, S.A.	02/08/2021 05:52:00	14,662.40	137291102437179016	KAREN CANADA LOZANO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677125	020821	MUNC ACTOPAN
BANCOPEL, S.A.	02/08/2021 05:53:12	10,834.40	137291102437179016	KAREN CANADA LOZANO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677143	020821	MUNC ACTOPAN
BANCOPEL, S.A.	02/08/2021 05:55:00	4,535.60	137291102437179016	KAREN CANADA LOZANO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677168	020821	MUNC ACTOPAN
BANCOPEL, S.A.	02/08/2021 05:56:14	5,985.60	137291102437179016	KAREN CANADA LOZANO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677178	020821	MUNC ACTOPAN
BANCOPEL, S.A.	02/08/2021 05:57:45	6,032.00	137291102437179016	KAREN CANADA LOZANO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677198	020821	MUNC ACTOPAN
BANCOPEL, S.A.	02/08/2021 05:59:06	11,460.80	137291102437179016	KAREN CANADA LOZANO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677215	020821	MUNC ACTOPAN
BANCOPEL, S.A.	02/08/2021 06:00:14	4,750.19	137291102437179016	KAREN CANADA LOZANO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210802400420000MIF E000677228	020821	MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	03/08/2021 03:54:25	3,131.00	012180004501512118	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210803400420000MIF E000685332	030821	MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	03/08/2021 03:56:09	4,800.00	012180004501512118	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210803400420000MIF E000685356	030821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	03/08/2021 04:20:32	4,225.00	002291701311541335	LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ / DATO NO	20210803400420000MIF E000685772	030821	MUNC ACTOPAN

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	03/08/2021 04:22:23	3,380.00	002291701311541335	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ / DATO NO	20210803400420000MIF E000685815	030821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	04/08/2021 04:22:41	32,526.26	00258000877893303	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN MAQUINAS DIESEL SA DE CV / DATO NO	20210804400420000MIF E000693702	2874004	152874004
BBVA BANCOMER S.A.	04/08/2021 04:46:10	10,900.00	012290001162200105	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN REPO 2021 / DATO NO	20210804400420000MIF E000694038	040821	TRASP FORT 21 A REPO 21
BBVA BANCOMER S.A.	04/08/2021 04:53:34	45,217.01	012290001163882991	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS 2021 / DATO NO	20210804400420000MIF E000694123	040821	TRASP FORT21 A IMPU21
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	06/08/2021 04:24:18	1,785.01	002291700763125818	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO	20210806400420000MIF E000716031	060821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	06/08/2021 04:25:52	7,570.02	002291700763125818	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO	20210806400420000MIF E000716065	060821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	06/08/2021 04:27:05	3,600.00	002291700763125818	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO	20210806400420000MIF E000716091	060821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	06/08/2021 04:28:40	3,382.01	002291700763125818	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO	20210806400420000MIF E000716121	060821	MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	06/08/2021 04:31:57	1,340.00	021291040651116502	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO	20210806400420000MIF E000716192	060821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	10/08/2021 12:21:15	13,865.75	002291700122690706	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON / DATO NO	20210810400420000MIF E000734785	100821	MUNC ACTOPAN
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	10/08/2021 03:15:53	290.00	044290047038587311	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN JOSE DAVID MENDOZA ROMERO / DATO NO	20210810400420000MIF E000737704	100821	MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	10/08/2021 03:20:17	3,306.00	021280064521259291	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ / DATO NO	20210810400420000MIF E000737756	100821	MUNC ACTOPAN
BANCO INBURSA, S.A.	10/08/2021 03:23:38	3,259.60	036290500187122127	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN MAGALY HUITRON RAMIREZ / DATO NO	20210810400420000MIF E000737788	100821	MUNC ACTOPAN

				INSTITUCIÓN			
BANCO INBURSA, S.A.	10/08/2021	313.20	036290500187122127	MAGALY HUITRON	20210810400420000MIF	100821	14931MUNC ACTOPAN
	03:30:27			RAMIREZ / DATO NO	E000737876		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	10/08/2021	2,436.00	044290047038587311	JOSE DAVID MENDOZA	20210810400420000MIF	100821	MUNC ACTOPAN
	04:41:30			ROMERO / DATO NO	E000738736		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	10/08/2021	1,276.00	044290047038587311	JOSE DAVID MENDOZA	20210810400420000MIF	100821	MUNC ACTOPAN
	04:43:13			ROMERO / DATO NO	E000738795		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	10/08/2021	5,199.12	044290047038587311	JOSE DAVID MENDOZA	20210810400420000MIF	100821	MUNC ACTOPAN
	04:44:53			ROMERO / DATO NO	E000738854		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	10/08/2021	867.68	044290047038587311	JOSE DAVID MENDOZA	20210810400420000MIF	100821	MUNC ACTOPAN
	04:47:05			ROMERO / DATO NO	E000738882		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	11/08/2021	138,451.19	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE	20210811400420000MIF	110821	MUNC ACTOPAN
	05:26:48			C.V. / DATO NO	E000747340		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	11/08/2021	62,948.13	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE	20210811400420000MIF	110821	MUNC ACTOPAN
	05:36:09			C.V. / DATO NO	E000747471		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	12/08/2021	35,652.60	044290047038587311	JOSE DAVID MENDOZA	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN
	12:09:02			ROMERO / DATO NO	E000751136		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	12/08/2021	11,035.09	002291700763125818	MANUEL MARTINEZ	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN
	04:30:12			PEREZ / DATO NO	E000755949		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	12/08/2021	1,315.05	002291700763125818	MANUEL MARTINEZ	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN
	04:36:13			PEREZ / DATO NO	E000756043		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	12/08/2021	6,899.98	044290047040444015	FERNANDO LOZANO	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN
	04:37:52			LOZADA / DATO NO	E000756061		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	12/08/2021	1,276.00	044290047038587311	JOSE DAVID MENDOZA	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN
	04:54:18			ROMERO / DATO NO	E000756354		
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCIÓN			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	13/08/2021	449,122.57	072580095000000039	BANORTE / DATO NO	20210813400420000MIF	000019	85873000019
	12:18:47			VERIFICADO POR ESTA	E000765371		
				INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	13/08/2021	15,786.19	012914002014148014	BBVA BANCOMER /	20210813400420000MIF	3008216	01V11B5873D003008216
	12:22:54			DATO NO VERIFICADO	E000765566		

HSBC MEXICO, S. A.	13/08/2021	260,121.82	021291040651116502	POR ESTA INSTITUCIÓN MUNICIPIO DE	20210813400420000MIF	130821	TRASP FORT21 A FORHSBC
	12:57:51			ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	E000766824		
HSBC MEXICO, S. A.	13/08/2021	162,905.26	021291040651116502	MUNICIPIO DE	20210813400420000MIF	130821	NOM 1A Q AGO 21 LIMP
	12:59:34			ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	E000766907		
HSBC MEXICO, S. A.	13/08/2021	118,994.22	021291040651116502	MUNICIPIO DE	20210813400420000MIF	130821	NOM 1A Q AGO 21 EVE SEB
	01:00:37			ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	E000766948		PUB
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	13/08/2021	997.60	002291700761658646	ITZEL BARRERA CERON / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210813400420000MIF E000777131	130821	547 550MUNC ACTOPAN
	05:27:15						
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	13/08/2021	6,598.08	002291700761658646	ITZEL BARRERA CERON / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210813400420000MIF E000777166	130821	548 549MUNC ACTOPAN
	05:28:26						
BBVA BANCOMER S.A.	17/08/2021	25,637.13	012290001057233614	C.P. GAS S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210817400420000MIF E000800936	170821	6768 6785MUNC ACTOPAN
	03:58:28						
HSBC MEXICO, S. A.	17/08/2021	313,756.80	021290040635539601	MARIA DE JESUS / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210817400420000MIF E000801940	170821	MUNC ACTOPAN
	05:01:10						
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	18/08/2021	155,714.26	01431265507527269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210818400420000MIF E000809536	180821	MUNC ACTOPAN
	05:03:30						
HSBC MEXICO, S. A.	18/08/2021	3,944.00	021294001788051657	MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210818400420000MIF E000809554	180821	MUNC ACTOPAN
	05:05:31						
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	18/08/2021	2,780.01	002291700763125818	MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210818400420000MIF E000809568	180821	MUNC ACTOPAN
	05:06:45						
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	18/08/2021	2,999.99	044290047040444015	FERNANDO LOZANO LOZADA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210818400420000MIF E000809591	180821	MUNC ACTOPAN
	05:08:10						
BBVA BANCOMER S.A.	18/08/2021	118,178.97	012580001940340900	SEGUROS BANORTE SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210818400420000MIF E000810044	1002952	1002952MUNC ACTOPAN
	05:40:58						
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	20/08/2021	22,625.80	002291701736875495	MARTIN MEJIA ALDANA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210820400420000MIF E000823087	200821	MUNC ACTOPAN
	11:35:12						
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	20/08/2021	23,722.00	002291701736875495	MARTIN MEJIA ALDANA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210820400420000MIF E000823113	200821	MUNC ACTOPAN
	11:36:49						
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	20/08/2021	1,624.00	002291700761658646	ITZEL BARRERA CERON / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210820400420000MIF	200821	MUNC ACTOPAN

MEXICO, S. A.	11:39:41			/ DATO NO VERIFICADO E000823171 POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	20/08/2021 11:41:05	4,686.40	002291700761658646	ITZEL BARRERA CERON / DATO NO VERIFICADO E000823192 POR ESTA INSTITUCIÓN	20210820400420000MIF	200821	MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	20/08/2021 11:44:49	1,044.00	021291064523605428	JUAN LAGUNAS MOTA / DATO NO VERIFICADO E000823282 POR ESTA INSTITUCIÓN	20210820400420000MIF	200821	MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	20/08/2021 11:46:14	3,712.00	021291064523605428	JUAN LAGUNAS MOTA / DATO NO VERIFICADO E000823316 POR ESTA INSTITUCIÓN	20210820400420000MIF	200821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	23/08/2021 11:36:43	450.00	002291700763125818	MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210823400420000MIF	230821	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	23/08/2021 11:38:03	2,000.01	002291700763125818	MANUEL MARTINEZ PEREZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210823400420000MIF	230821	MUNC ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	23/08/2021 04:03:47	108,798.95	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210823400420000MIF	230821	MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	25/08/2021 12:18:49	125,000.00	012290015566071214	CARLOS AMADOR CHAVELA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF	250821	MUNC ACTOPAN
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	25/08/2021 01:49:02	30,617.04	044290256000416748	RICARDO NOLASCO TORRES / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF	250821	MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	25/08/2021 01:50:39	12,849.99	012180004501512118	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF	250821	MUNC ACTOPAN
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	25/08/2021 01:51:49	12,388.80	044290256000416748	RICARDO NOLASCO TORRES / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF	250821	MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	25/08/2021 02:06:01	12,150.00	012290001162200105	REPO 2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF	250821	TRASP FORT 21 A REPO 21
BBVA BANCOMER S.A.	25/08/2021 02:17:07	42,764.99	012290001163882991	MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS 2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF	250821	TRASP FORT21 A IMPU21
HSBC MEXICO, S. A.	31/08/2021 01:55:04	255,226.00	021291040651116502	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210831400420000MIF	310821	NOM 2DA Q AGO SEG PUB
HSBC MEXICO, S. A.	31/08/2021 01:56:42	116,025.02	021291040651116502	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210831400420000MIF	310821	NOM 2DA Q AGO EVEN SEG PUB

HSBC MEXICO, S. A. 31/08/2021 163,505.26 021291040651116502 INSTITUCIÓN
 MUNICIPIO DE 20210831400420000MIF 310821 NOM 2DA Q AGO LIMP
 01:57:50
 ACTOPAN / DATO NO E000915462
 VERIFICADO POR ESTA
 INSTITUCIÓN

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTRO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	30/08/2021 04:11:34	3,010.09	002291700763125818	MANUEL, MARTINEZ/PER EZ	085907565600324216	300821	PAGO INTERBANCARIO
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	31/08/2021 01:15:38	3,330,653.14	014290655083968718	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	2021083140014 BET0000461851040	6185104	CR 0803144 2021 PAGO INTERBANCARIO A ACT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|0A7E50D4-4CBE-462F-8153-1A31595190CE|2021-09-08T02:44:29|SST060807KU0|OfcyS/m2rD1y7O7UljGPCD5s8RAX6/g2niIMNhGwm4GPNyJk3ePEBsw3OsiORozDIOXXFv8jB2kYea/e0u4EkNDfMK/MNq0cAjHz9CrX5LhSrijTdlw97AE5liIFT3hhUQQehqkduz+rlvo+umhFCgbOyQaFZ4B63Gngz4yB+FMxwWdsK/OmmLyF36gxq1UAbJquagL3w57pD5mJY/Jfvtvm06EXylQymzJga1OCGiR1UQtrKyD8AWNKVZZHJMyoYiDKG40bS3iDE82izIPWgz1WaKDu1ADcu1Z1nzPTDPooQhWoieGbPto/MngdPnwGGyBmErjhbTXFE2KPKDNJQ==|00001000000506202789||

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credl.	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.conusef.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:

OtcyS/m2rD1y7O7UjGPCD5s8RAX6/g2niilMnHGwm4GPNyJkI3ePEBsw3OsiORozDIOXXFv8jB2kYea/e0u4EkNDfMK/MNq0cAjHz9Crx5LhSrtDlw97A
E5iIFt3hhUQQehqkduz+rivo+umhFCgbOyQaFZ4B63Gngz4yB+FMxwWdsk/OmmLyF36gqx1UAbJquagL3w57pD5mJYJfntvm06EXylQymzJgA1OC
GIR1UQIRkyD8AWNKVZZHJMyoYIDKG40bS3iDE82tZlPWgz1WaKDu1ADcu1Z1nzPTDPooQhWoieGbPTO/MngdPnwGGyBmErjbtXFE2KPkDNJQ==

Sello Digital del SAT:

YiVAvBk2l3wyHE3/ynA1LMUoNDbNAK2gUAK3PSdRaWHPFZLDAcuMdXrvBARVdv1GVFzXO3h5DsaUxmjZ9DckQA/uoRDIOPn9ELXRDMWmSPvzr
ZsaLvnReNUjduAw9nmRl4TRVjO9VQW5psHcnJqJxUAj+HLwSRLCe28deod90+oOUhBzSJ9IKxoljTsdngr9kebKlaCRYelnvjOnlW7l/q/Vppz80M5icKp
PRjPSE6l7209Cu1HpDNnUIDUknmmwikD4fQw3ONCvAUrHmPrC6Xm+E9gShwxq2dhkB2lz6HGDkLFVYS1f70J6RVH/y2J54zn6RAVz9Wbin43eaw==

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

Folio Fiscal: 0A7E50D4-4CBE-462F-8153-1A31595190CE

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-08T02:44:29

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