

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 último día de Febrero del 2021		\$159,051.98
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		\$159,051.98



L. G. MARTÍNEZ OLANDA
 PAREDES ESCAMILLA
 2020-2024

TESORERA MUNICIPAL



MARCELA PATIANA
 TORRES PANGELÉS
 OCTOMORENO

2020-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL



REVISÓ 20-2024

C. ALEJANDRO CHAPEY
 RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2021

MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541737

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 28 de febrero de 2021		\$ 159,051.98
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		\$ 159,051.98

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
TESORERA MUNICIPAL 2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2020-2024

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA
SINDICO HACENDARIO 2020-2024





**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
01:34 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	\$89,119.45	\$123,646.27	\$53,713.74	\$159,051.98
I00146	10/02/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1737 IVFG 2021, (\$41.71	\$0.00	\$89,161.16	
I00147	15/02/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA 1737 IVFG, CORRESPONDIE	\$123,569.87	\$0.00	\$212,731.03	
C00359	18/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		493410	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA IVFG 1737, POR RENDIMIEN	\$6.83	\$0.00	\$212,737.86		
C00402	25/02/2021	PETREOS SOL	6954C	10308089	GP Directo 99 PETREOS SOL, Pago: 105 (CARGA DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	\$0.00	\$37,362.38	\$175,375.48		
C00403	25/02/2021	PETREOS SOL	VARIAS	10308210	GP Directo 100 PETREOS SOL, Pago: 106 (COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA N	\$0.00	\$16,351.36	\$159,024.12		
I00148	26/02/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1737 IVFG 2021, (\$27.86	\$0.00	\$159,051.98	
Total :						89,119.45	123,646.27	53,713.74	159,051.98	

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



7020289 77381

PAGINA 1 DE 4

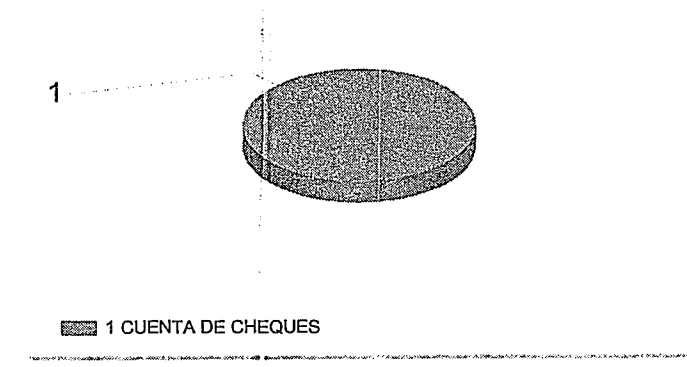
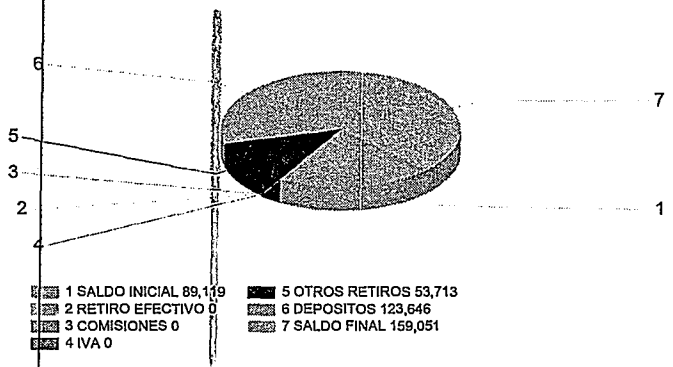
PERIODO:	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
FECHA DE CORTE:	28/02/2021
DIAS DEL PERIODO:	28
SUCURSAL:	BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE:	7020289
RFC:	MAC850101992
CLABE:	042180016005417379
CUENTA DE CHEQUES:	1600541737
ASESOR DE INVERSION:	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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	0.23%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	-3.02%
INTERES APPLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	27.86
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	143,264.97
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	89,119.45
CUENTA DE CHEQUES	159,051.98
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	159,051.98

* 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	27.86				0.00	

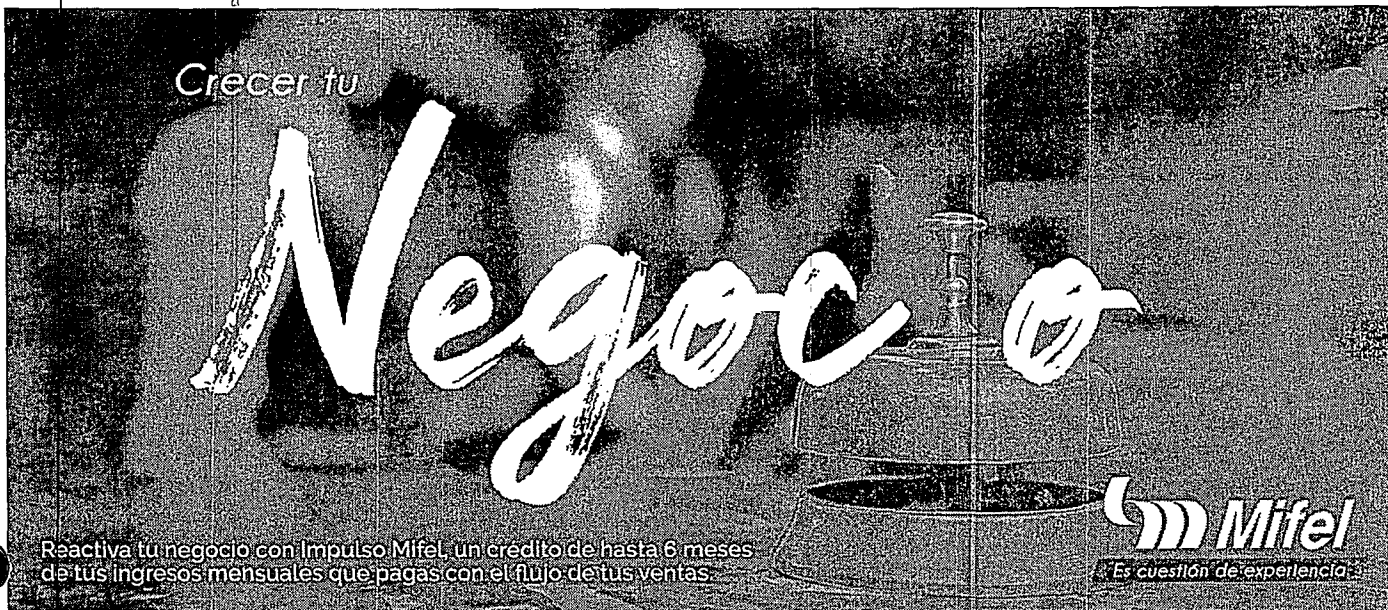
MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, te recordamos, que para tus Inversiones a 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%¹.

¹ artículo 21 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



DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541737

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO INICIAL	SALDO
10/02/2021	SMF995221-2	TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE ACTOPAN	0.00	41.71	89,119.45	89,161.16
15/02/2021	SMF187723-2	TRANSFERENCIA SPEI PAGO INTERBANCARIO A Actop	0.00	123,569.87		212,731.03
18/02/2021	SMF361382-2	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO DE LA CUENTA 9362	0.00	6.83		212,737.86
25/02/2021	SMF667961-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE COBUSTIBLE SEG. PU	37,362.38	0.00		175,375.48
25/02/2021	SMF668234-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO COMBUSTIBLES VARIAS A	16,351.36	0.00		159,024.12
26/02/2021	SMF749587-108	01600541737 INTS PAG:01-02-2021 to 28-02-2021	0.00	27.86		159,051.98
TOTAL:			53,713.74	123,646.27		159,051.98
					SALDO A LA FECHA DE CORTE	159,051.98

SPEIS ENVIADOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLAVE / 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 SANTANDER(MEXICO),S. A.	25/02/2021 04:29:37	37,362.38	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210225400420000MIF E000453992	46656	PAGO DE COBUSTIBLE SEG. PUB 25-31 DE ENE
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	25/02/2021 04:38:41	16,351.36	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210225400420000MIF E000454113	7528626	PAGO COMBUSTIBLES VARIAS AREAS 25-31 ENE

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLAVE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	10/02/2021 01:03:41	41.71	014290655078230558	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	2021021040014 BET0000497995500	9799550	MUNICIPIO DE ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	15/02/2021	123,569.87	014290655083996793	SECRETARIA DE	2021021540014	6865365	PAGO INTERBANCARIO A

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 7020289 PAGINA 3 DE 4

SANTANDER (MEXICO) S. A.	12/05/20		FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	BET 0000469653650		ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO S. A.	18/02/2021	6.83	002291002363993627	MUNICIPIO DE ACTOPAN	085904934100304914	180221 TRASPASO DE LA CUENTA 9362 A LA 1737

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [1.1]21618B43-1F0B-49B2-9838-66DA3FA32CB6|2021-03-05T21:30:56|SST060807KU0|ZZpl9W+YJSYhHd+KmwXOIP+2ZzJkg6hNnxaORAFYJ0fKhEsdXqNRPCiZ+03cMEInZGhzbUEBmaVW/lvcpfK0pMmOQ+4GlpkdcQWSQGIHTm+YiDQLUyTmrUq2hiB9kuozLfmjEMH7TPY92uqVxLkdv8KLXUP+g+MS/aFjdkM9Vap39TixmdleHg3by2YWLh3/2xQ2JYGsASYN3DGfJZEb|BergJS+s5HG9NQ+35PDuPfuFYHxML1nAvON0w+1sc6OEin5Wo6OJnm7cC9h8gvzk9awxZniKmlVnq9QiZb7G01KpQ11TbXwAb0NQrfgYYrqpOdBNPaXvaHlymECKWANg==|00001000000506202789|]

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS					
Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Chec.	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	Via.	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:

ZZpl9W+YJSyhHd+KmwXOIP+2ZzJkg6hNnxaORAFYJ0fKhEsdxqNRPCIZ+03cMEInZGhzbUEBmaVW/1vcplK0pMmOQ+4GlpkdcQWSQGIHTm+YiDQ
LUyTmrUq2hlB9kuozLfmJEMH7TPY92uqVxLKdv8KLXUP+g+MS/aFdkM9Vap39TixmdleHg3byZYWLh3/2xQ2JYGsASYN3DGFUZEblBergJS+s5HG9N
Q+35PDuPfuFYHxML1nAvON0w+1sc6OEIn5Wo6OJnm7cC9h8gvzk9awxZnlKmiVnq9QIZb7G01KpQ11TbXwAb0NQrfgYYrqpbOdBNPaXvaHiymECKW
ANg==

Sello Digital del SAT:

I3cvamfGerdF22aE6qj8VUgNSiXyqhO9H3H9KZMjx8LvtbVkaVhC6CjxD6Y72IFRSmVLHobHlh1/Tz3/7VB/RQyMU0nTdSm88ZW79fypsh0Ld3SWA4n
omdlHsnjryVHy7XDrlpJQBxqZvdYVHH/2ECBF2hkF6mZECR1odoLcHNS TO04mfrHZe2yQAUMWGB74b1R/cAwj8vMNs0H+2Jlaa9P/U3RDIQHrbCvFp
aly3orgaY5qDh1tmSUAqDQJlJF9C5iMyfQmG6bZd5XDn9TaldNVjIaapgKGMesVR7GIAWatEHK9vJGR90dYml3gUmSJ+1G4aiWEuFmMQ==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-03-05T21:29:55

Folio Fiscal: 21618B43-1F0B-49B2-9838-86DA3FA32CB6

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-05T21:30:56

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