

Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541745

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-02-03-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2021		\$1,295,198.06
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		\$1,295,198.06

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



2020-2024

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO PROCURADOR



2020-2024

Correspondiente al mes de Abril del ejercicio 2021

PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541745

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de abril 2021		1,295,198.06
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		1,295,198.06

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO

LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ ZUÑIGA

Formato: FR-05



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



7020289 78541

PAGINA 1 DE 4

PERIODO: DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
 FECHA DE CORTE: 30/04/2021
 DIAS DEL PERIODO: 30
 SUCURSAL: BANCA GOBIERNO
 NUMERO DE CLIENTE: 7020289
 RFC: MAC850101982
 CLABE: 042180016005417450
 CUENTA DE CHEQUES: 1600541745
 ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

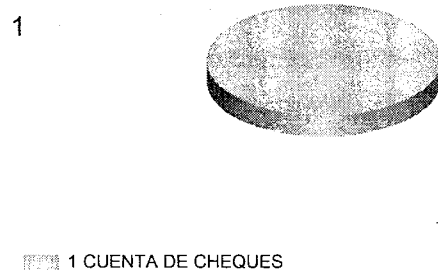
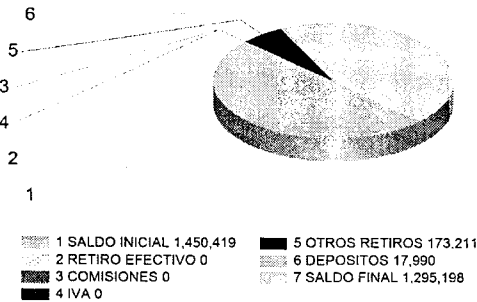
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.25%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-2.94%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	293.50
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	1,408,776.98
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	1,450,419.41
CUENTA DE CHEQUES	1,295,198.06
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	1,295,198.06

* 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	293.50				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.

¹Artículo 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



Adquiere un inmueble con el Crédito Hipotecario Avanza Mifel y disfruta de pagos reducidos los primeros 3 años y un financiamiento de hasta el 90%.

Mifel
Es cuestión de experiencia

DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541745

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05/04/2021	SMF422298-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO DE ISR 21 - RTGS	29,266.00	0.00	1,421,153.41
05/04/2021	SMF428668-2	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO DE ISR 20 A ISR 2	0.00	968.48	1,422,121.89
06/04/2021	SMF494082-2	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO DE FEJEF 20 A IMP	0.00	16,728.31	1,438,850.20
22/04/2021	SMF268223-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	83,366.97	0.00	1,355,483.23
28/04/2021	SMF539790-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	52,000.01	0.00	1,303,483.22
28/04/2021	SMF541642-1	TRANSFERENCIA SPEI 5834 MUNC ACTOPAN - RTGS	8,578.66	0.00	1,294,904.56
30/04/2021	SMF674986-201	01600541745:INTS PAG:01-04-2021 to 30-04-2021	0.00	293.50	1,295,198.06
TOTAL:			173,211.64	17,990.29	
SALDO A LA FECHA DE CORTE					1,295,198.06

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
BBVA BANCOMER S.A.	05/04/2021 03:49:40	29,266.00	012290001162200105	REPO 2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210405400420000MIF E000747361	050421	TRASPASO DE ISR 21
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	22/04/2021 04:50:29	83,366.97	002180700684525365	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CARMONA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210422400420000MIF E000875573	220421	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	28/04/2021 04:42:36	52,000.01	002291700131103776	DAVID NEGRON CANADA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210428400420000MIF E000913949	280421	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	28/04/2021 05:43:33	8,578.66	002291701372312024	CAMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210428400420000MIF E000914713	280421	5834 MUNC 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 NACIONAL DE MEXICO, S. A.	05/04/2021 06:55:10	968.48	002291002363994435	MUNICIPIO DE ACTOPAN	085903614690309517	50421	TRASPASO DE ISR 20 A ISR 21
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	06/04/2021 04:49:31	16,728.31	002291701311991299	MUNICIPIO DE ACTOPAN	085905748460309611	60421	TRASPASO DE FEIEF 20 A IMP 21

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```
||1.1|3CBDF844-3F40-46E5-9EA9-0995BC08FA9B|2021-05-08T03:27:38|SST060807KU0|bflOoc3WGTg3tmLXgQGd854KAvyu/SDPTpXUllHw94L+9HmGEDA+5n1fRuAULP6vEmRvS6iJ58ABz8THsAXTTuSYLj0oTkrzsBuOXmKjIgbG5/Bzginxse0i/E0LbUOPmeMiMvQO1WehUwAAJoc8boQG4t1kaJueg+memdRilQ11GAY17nrCzVSU0i/WiN2VyzIIEI8o96lciXTPGfBX/N9TjHxU7wIEfb6vFym4n7MFCUO2IU+1hBgv8YfM0N4/V9d79cOgLqrlTCNj56gRXWQxrzf4mgb3OCR2WXtbpntdfxDTLlfrk54a/IJFonzeJYT2od/LJsCiv2AbHQ=|00001000000506202789||
```

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

bflOc3WGTg3ImLXgQGd854KAvyu/SDPTpXU/IIHw94L+9HmGEDA+5n1fRuAULP6vEmRvSSI58ABz8THsAXTTuSYLj0oTkrzsBuOXmKjIgbG5/Bzginxs
e0V/E0LbUOPmeMiMvQO1WehUwAAJoc8boQG411kaJueg+memdRiiQ11GAy17nrCzVSU0I/WIN2VyzIIIEI8o96iciKiXTpGfBX/N9Tj/jhU7wIEfb6vFym4n7
MFCUO2IU+1hBgv8YfMDN4/V9d79cOgLqrITCNj56gRXWQxrz4mgb3OCR2WXtbpIntdfxDTLifrk54a/JFonzeJYT2od/LJsClv2AbHQ==

Sello Digital del SAT:

Rq95ZzT1rM3cQJET19mzGiLlJZzp1WgnJVVmuGiQnrZQQGlcTmjhEwnGJRS2qD1X9oeVwX8v7Eo8jYPKRvPXoh88nW+0gFwPp2NFxlnJ1CMT6iXUJ
knwVmkFbR4IZmQwyPoUMe9AFe658EHRonsOIJZ37gVWoOMBTYOe9becTf3dPG7djYxjlm82xr6S5LqMPiOaxCJBUxWXX7s+VIG417nAIO5gETxhm
8uSkIO019YIIIOb0xJHY4m159Pcr12mlgXiyEdROB4oW0vDCvglOOLQxi+4mGF2ma63vcmIOIS4nIEFYbOAI5Teja5iRzJZYrwJYGPOb2EbcYBbHIVg==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-05-08T03:26:38

Folio Fiscal: 3CBDF844-3F40-46E5-9EA9-0995BC08FA9B

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-08T03:27:38

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/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-03-001 a la 1112-06-02-03-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021
02:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-06-02-03-001					1600541745	\$1,450,419.41	\$17,990.29	\$173,211.64	\$1,295,198.06	
C01365	05/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-361469		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1745 REFERENTE A RENDIMII	\$968.48	\$0.00	\$1,451,387.89	
C01368	05/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-517165		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO DE LA	\$0.00	\$29,266.00	\$1,422,121.89	
C01099	06/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:574846		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FEIEF 2020 A ISR 2021	\$16,728.31	\$0.00	\$1,438,850.20	
C01372	22/04/2021	MARIA GUDALUPE GUTI	8492	574846		GP Directo 546 MARIA GUDALUPE GUTIERREZ CARMONA, Pago: 446 (PAGO F	\$0.00	\$83,366.97	\$1,355,483.23	
C01524	28/04/2021	COMISION DE AGUA Y A		TR-646386		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN F	\$0.00	\$8,578.66	\$1,346,904.57	
C01526	28/04/2021	DAVID NEGRON CAÑAD	102	TR-645710		GP Directo 592 DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 516 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$52,000.01	\$1,294,904.56	
I00307	30/04/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1745 ISR 2021, AB	\$293.50	\$0.00	\$1,295,198.06	
						Total :	1,450,419.41	17,990.29	173,211.64	1,295,198.06

Edo. Cta. completo

158

Información de cuenta

Número de Cuenta 01600541745 Fecha: Desde 01/04/21 Hasta 30/04/21

Lista de transacciones

No.	No. de Cheque	Referencia	Fecha	Descripción	Abono	Cargo	Moneda	Folio de Operación	Saldo
1		NA	05/04/21	SPEI TRASPASO DE ISR 21 - RTGS		\$ 29,266.00	MXP	SMF422298	1,421,153.41
2		NA	05/04/21	SPEI TRASPASO DE ISR 20 A ISR 21	\$ 968.48		MXP	SMF428668	1,422,121.89
			05/04/21	ND	-	-	-	-	-
			05/04/21	000	-	-	-	-	-
3		NA	06/04/21	SPEI TRASPASO DE FEIEF 20 A IMP 21	\$ 16,728.31		MXP	SMF494082	1,438,850.20
			06/04/21	ND	-	-	-	-	-
			06/04/21	000	-	-	-	-	-
4		NA	22/04/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		\$ 83,366.97	MXP	SMF268223	1,355,483.23
5		NA	28/04/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		\$ 52,000.01	MXP	SMF539790	1,303,483.22
6		NA	28/04/21	SPEI 5834 MUNC ACTOPAN - RTGS		\$ 8,578.66	MXP	SMF541642	1,294,904.56
7		NA	30/04/21	01600541745:INTS PAG:01-04-2021 to 30-04-2021	\$ 293.50		MXP	SMF674986	1,295,198.06

17,990 29

143,241 29