

# Actopan

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

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

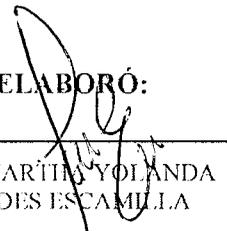
**MIFEL**

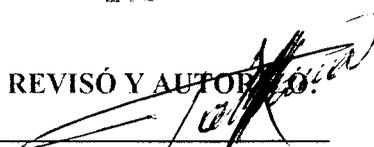
**Núm. de cuenta bancario: 1600541745**

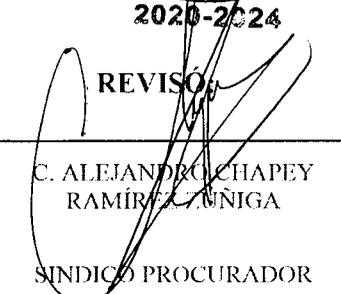
**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-02-03-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2021		\$1,085,745.71
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                                      Núm. Referencia		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                                      Núm. Cheque		
Saldo en estado de cuenta bancaria		



**ELABORÓ:**  
  
 L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
 TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**REVISÓ:**  
  
 C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZUÑIGA  
 SINDICO PROCURADOR



## MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-04-001 a la 1112-06-02-04-001)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2021 04:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-06-02-04-001				1600541680	\$147,214.10	\$96,994.32	\$111,990.71	\$132,217.71
C02102	03/06/2021	BELEM VERGARA NAVA	TR:859653	GP BELEM VERGARA NAVARRETE, Folio Pago: 723 (PAGO DE RENTA DEL REI	\$0.00	\$40,000.00	\$107,214.10	
C02103	03/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:855911	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6388299	\$0.00	\$2,161.20	\$105,052.90	
C02104	08/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:880136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$3,773.59	\$101,279.31	
C02105	08/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:880173	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$3,000.00	\$98,279.31	
C02107	15/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:922955	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FOFIR 21 MIFEL A FOFIR	\$0.00	\$20,123.36	\$78,155.95	
C02108	16/06/2021	JOSE RODOLFO LOMELI	TR:931405	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 725 (ORDNE SERVICIO DE	\$0.00	\$6,728.00	\$71,427.95	
C02314	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:958170	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$2,161.20	\$69,266.75	
C02317	24/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:2d01znt	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 16005416	\$4.76	\$0.00	\$69,271.51	
C02315	25/06/2021	PUBLICIDAD Y ARTES G	TR:985486	GP PUBLICIDAD Y ARTES GRÁFICAS OCAMPO , Folio Pago: 804 (PAGO DE BC	\$0.00	\$13,920.00	\$55,351.51	
I00467	28/06/2021			REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO D	\$96,963.13	\$0.00	\$152,314.64	
C02387	30/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-391695	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$20,123.36	\$132,191.28	
I00473	30/06/2021			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FISCALIZACIÓ	\$26.43	\$0.00	\$132,217.71	
<b>Total :</b>					<b>147,214.10</b>	<b>96,994.32</b>	<b>111,990.71</b>	<b>132,217.71</b>

Correspondiente al mes de Junio 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 junio 2021					1,085,745.71
<b>Más:</b>					
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria					
Fecha	No. De Poliza	Núm. Cheque	Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros					
Fecha	Núm. Referencia				
<b>Menos:</b>					
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		



ELABORO:  
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



1085745.71  
LIC. ALEJANDRO CHAPETI RAMIREZ ZUÑIGA  
SINDICO HACENDARIO



Número de Cuenta	XXXXXXX - 1745	Fecha	Inicial 01/06/2021 - Final 30/06/2021
------------------	----------------	-------	---------------------------------------

Información al 01/07/21 09:45:40 AM

## Resultados de Búsqueda de Movimientos - PARTICIPACION POR LA RECAUDACION OBTENIDA DEL ISR ENTERADO A LA FEDERACION 2021 ( MXP)

Haz clic en la Descripción del Movimiento del que requieras conocer más detalles.

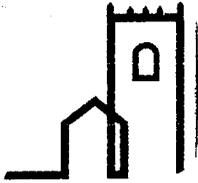
No.	No. de Cheque	Referencia	Fecha	Descripción	Abono	Cargo	Moneda	Folio de Operación	Saldo
1		NA	01/06/21	SPEI CR 0503170 2021 PAGO INTERBANCA	553,496.00		MXP	SMF188001	1,794,469.76 MXP
			01/06/21	ND	-	-	-	-	-
			01/06/21	000	-	-	-	-	-
2		NA	01/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		52,000.01	MXP	SMF188984	1,742,469.75 MXP
3		NA	01/06/21	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por banco	52,000.01		MXP	SMF189003	1,794,469.76 MXP
4		NA	01/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		10,699.01	MXP	SMF199225	1,783,770.75 MXP
5	7067354	NA	02/06/21	CH. P/CAMARA 7067354		100,000.00	MXP	SMF213041	1,683,770.75 MXP
6		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		40,903.63	MXP	SMF292587	1,642,867.12 MXP
7		NA	03/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		149,160.00	MXP	SMF296388	1,493,707.12 MXP
8		NA	04/06/21	SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS		36,381.31	MXP	SMF364344	1,457,325.81 MXP
9		NA	08/06/21	SPEI TRASP DE ISR 21 A IMP 21 - RTGS		4,905.66	MXP	SMF526995	1,452,420.15 MXP
10		NA	08/06/21	SPEI TRASP DE ISR 21 A IMP 21 - RTGS		2,777.78	MXP	SMF527051	1,449,642.37 MXP
11	7067355	NA	16/06/21	CH. P/CAMARA 7067355		160,000.00	MXP	SMF901826	1,289,642.37 MXP
12		NA	21/06/21	SPEI TRASP DE ISR 21 A IMP 21 - RTGS		104,232.05	MXP	SMF173912	1,185,410.32 MXP
13		NA	25/06/21	SPEI TRASPASO DE ISR 20 A ISR 21	53.51		MXP	SMF395040	1,185,463.83 MXP
			25/06/21	ND	-	-	-	-	-
			25/06/21	000	-	-	-	-	-
14	7067356	NA	30/06/21	CH. P/CAMARA 7067356		100,000.00	MXP	SMF569917	1,085,463.83 MXP
15		NA	30/06/21	01600541745:INTS PAG:01-06-2021 to 30-06-2021	281.88		MXP	SMF655376	1,085,745.71 MXP

Imprimir

Regresar

761,037.40

605,831.40



Actopan, Hgo., a 31 de Julio de 2020

**DIRECTORES, TITULARES DE ÁREA,  
ENCARGADOS DE ÁREA.  
PRESENTE**

Derivado de los ajustes y restricciones presupuestales y con el propósito de contar con un instrumento que nos permita un cierre ordenado para la entrega de la administración 2016-2020, con fundamento en la Ley Orgánica Municipal, Lineamientos para la Entrega Recepción emitidos por la ASEH, Ley de Disciplina Financiera, hago de su conocimiento lo siguiente:

**1. FECHAS LÍMITE**

- 1.1. Las solicitudes de autorización y/o gestión para gastos corrientes e inversión se recibirán en la Tesorería Municipal a más tardar el 03 de Agosto de 2020.
- 1.2. Las solicitudes de autorización de presupuesto para la contratación de servicios diversos, se recibirán en la Tesorería a más tardar el 03 de Agosto de 2020.
- 1.3. Las unidades administrativas que requieran autorización, para la realización de congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales y cualquier otro tipo de foro o evento análogo, se recibirá en la Tesorería a más tardar el 03 de Agosto de 2020.
- 1.4. Quedan canceladas a partir de la fecha el otorgamiento de pagos anticipados sobre sueldos, (prestamos) a efecto de que no existan deudores diversos al cierre de la administración 2016-2020.
- 1.5. Las solicitudes de autorización para incorporar contratos plurianuales en caso de ser necesarios por su propia naturaleza, se recibirán a más tardar el 03 de Agosto de 2020.
- 1.6. Los ejecutores de gasto tienen hasta el 07 de Agosto para iniciar los procedimientos de contratación por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas, se sujetará a lo señalado en los artículos 26 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y, 27 de la Ley de Obras Públicas Y servicios Relacionados con las Mismas, los recursos deberán estar apartados o pre comprometidos en el sistema SACGNET., en el área de Contabilidad y Presupuesto.
- 1.7. En el caso de los apoyos, deberán estar suscritos con los beneficiarios y contar con suficiencia presupuestal a más tardar el 14 de Agosto de 2020.
- 1.8. Una vez que formalicen sus contratos de obra o convenios de cualquier naturaleza, los ejecutores de gasto deberán registrar en el área de Contabilidad y Presupuesto, sus compromisos de pago a más tardar el 14 de Agosto del año en curso.
- 1.9. Los recursos apartados, pre comprometidos y comprometidos serán analizados por la dirección de contabilidad y presupuesto con aval de la Tesorería. De encontrarse inconsistencias serán cancelados y los recursos quedarán disponibles.
- 1.10. Las estimaciones de obra serán recibidas para pago a más tardar el 24 de agosto, así como el trámite de pago de deductivas de obras ejecutadas en su totalidad, mismos que deberán venir debidamente requisitados y validados en términos de la Ley de Obra Pública Estatal o Federal según aplique.

## MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2021  
06:54 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						<b>1600541745</b>	<b>\$1,140,973.76</b>	<b>\$553,831.39</b>	<b>\$609,059.44</b>	<b>\$1,085,745.71</b>
C02006	01/06/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2570	TR-845189	GP Directo 794	KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 690 (PAGO POR COMF	\$0.00	\$10,699.01		\$1,130,274.75
C02007	01/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-842594	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO (RECHAZC		\$52,000.01	\$0.00		\$1,182,274.76
C02007	01/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-842594	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO (RECHAZC		\$0.00	\$52,000.01		\$1,130,274.75
I00422	01/06/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA 1745 ISR 2021, CORRESPOI		\$553,496.00	\$0.00		\$1,683,770.75
C02015	03/06/2021	COMISION DE AGUA Y A		TR-856567	GP Directo 754	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE /	\$0.00	\$149,160.00		\$1,534,610.75
C02017	03/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-855953	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.00	\$40,903.63		\$1,493,707.12
C02035	04/06/2021	ALFREDO ALVARADO HI	25AD	TR-869545	GP Directo 798	ALFREDO ALVARADO HERRERA, Pago: 693 (PAGO DE CONTR	\$0.00	\$36,381.31		\$1,457,325.81
C02037	08/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-880187	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE IMPUESTOS POR ARRE		\$0.00	\$4,905.66		\$1,452,420.15
C02039	08/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-800209	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I		\$0.00	\$2,777.78		\$1,449,642.37
C02197	09/06/2021	LUCIO ORDOÑEZ ESPIN		CH.7067355	CH.7067355	NOMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOLUCION D	\$0.00	\$160,000.00		\$1,289,642.37
C02198	09/06/2021	HUMBERTO HERNANDE		CH.7067356	CH.7067356	NOMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOLUCION D	\$0.00	\$100,000.00		\$1,189,642.37
C02256	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-958210	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.00	\$104,232.05		\$1,085,410.32
C02348	25/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-677673	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE ISR 2021		\$53.51	\$0.00		\$1,085,463.83
C02352	25/06/2021	DAVID NEGRON CAÑAD, F/F		7067353	GP Directo 735	DAVID NEGRON CAÑADA , Pago: 656 (CANCELACION DE PAGC	\$0.00	-\$52,000.01		\$1,137,463.84
C02352	25/06/2021	DAVID NEGRON CAÑAD, F/F		7067353	S/C (CANCELACION DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ANEXA A LA CENTRA		-\$52,000.01	\$0.00		\$1,085,463.83
I00456	30/06/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1745 ISR 2021, JU		\$281.88	\$0.00		\$1,085,745.71
<b>Total :</b>							<b>1,140,973.76</b>	<b>553,831.39</b>	<b>609,059.44</b>	<b>1,085,745.71</b>

