

Actopan

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

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

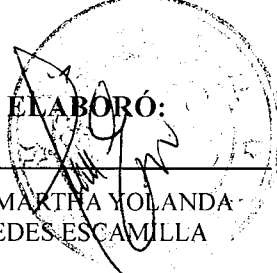
MIFEL

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 Agosto del 2021		\$2,000,522.85
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		\$2,000,522.85

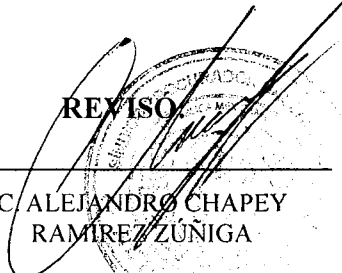
ELABORÓ:


 L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES-ESCAMILLA
 TROCA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:


 M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ÁNGELES MORENO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:


 C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZÚNIGA
 SINDICO PROCURADOR

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541745

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto 2021				2,000,522.85
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				2,000,522.85

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 ZUÑIGA
SINDICO HACENDARIO

Formato: FR-05

21/08/2021

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: 1112-06-02-03-001 a la 1112-06-02-03-001)

Usu: 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		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-06-02-03-001					1600541745		\$2,128,662.55	\$448.54	\$128,588.24	\$2,000,522.85
C03322	02/08/2021	LUCIO ORDOÑEZ ESPIN		CH.706773	CH.706773	NOMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOLUCION DE	\$0.00	\$160,000.00	\$1,968,662.55	
C03322	02/08/2021	LUCIO ORDOÑEZ ESPIN		CH.706773	CH.706773	NOMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOLUCION DE	\$0.00	-\$160,000.00	\$2,128,662.55	
C03181	16/08/2021	COMISION DE AGUA Y P		TR-296267	GP Directo 1198	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$58,898.00	\$2,069,764.55	
C03323	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:348466		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$63,328.42	\$2,006,436.13	
C03182	30/08/2021	GILBERTO RAMIREZ GAL	1326	TR-377033	GP Directo 1181	GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 1100 (PAGO POR COMF	\$0.00	\$6,361.82	\$2,000,074.31	
I00599	31/08/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1745 ISR 2021, AC	\$448.54	\$0.00	\$2,000,522.85	
						Total :	2,128,662.55	448.54	128,588.24	2,000,522.85

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



7020289 80777

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: 042180016005417450
CUENTA DE CHEQUES: 1600541745
ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

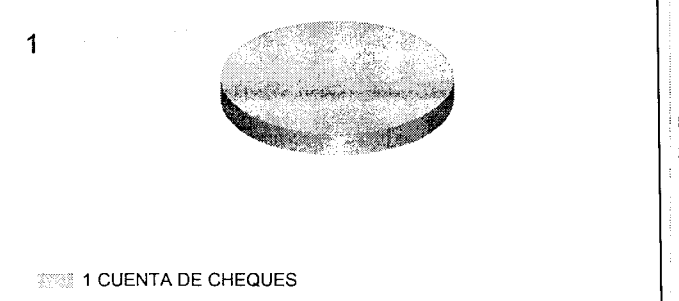
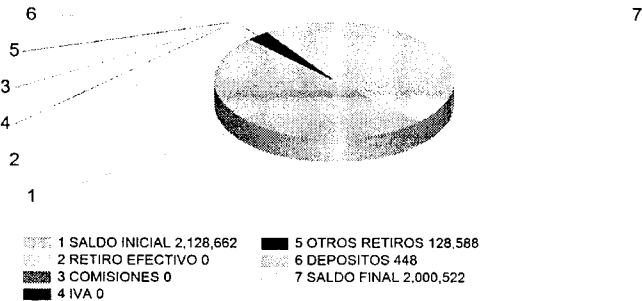
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.25%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.27%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	448.54
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	2,083,567.65
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	2,128,662.55
CUENTA DE CHEQUES	2,000,522.85
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	2,000,522.85

* 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	448.54				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



DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541745

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16/08/2021	SMF18215-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	58,898.00	0.00	2,069,764.55
25/08/2021	SMF491094-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP ISR21 A IMP 21 - RTG	63,328.42	0.00	2,006,436.13
30/08/2021	SMF731893-1	TRANSFERENCIA SPEI 1326MUNC ACTOPAN - RTGS	6,361.82	0.00	2,000,074.31
31/08/2021	SMF831204-165	01600541745:INTS PAG:01-08-2021 to 31-08-2021	0.00	448.54	2,000,522.85
TOTAL:			128,588.24	448.54	
SALDO A LA FECHA DE CORTE					2,000,522.85

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.	16/08/2021 01:52:06	58,898.00	002291701116180522	COMISION DE AGUA Y ALC D MPIO DE ACT / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210816400420000MIF E000789253	160821	MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	25/08/2021 02:18:53	63,328.42	012290001163882991	MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS 2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210825400420000MIF E000859267	250821	TRASP ISR21 A IMP 21
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	30/08/2021 02:54:56	6,361.82	002291700807466938	GILBERTO RAMIREZ GALARZA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210830400420000MIF E000899320	300821	1326MUNC 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
--------------------------------	------------------------	----------------	----------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	-------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```
||1.1|D4567656-6CBD-42CD-9264-C7FAF5DD727A|2021-09-08T02:49:29|SST060807KU0|DCyyuzgU9aYJUOd62oV+933cSk9AwwZ8/1NUfkuLMSXlowlwie3gZbmvEBobHE6eZxw0Pd2
XSprUb9XZzTq1Q8ATJq862TOVDjraFmBMomGyrCvVvMNN8dX+a4sS8HRGvBbo49qk5I5oE8Hqg5QVpXed5L/h54Ky/HB6C55lg12sH2zoYQkQG8ViiSmy4Y1rY80epF5yD68rs7L7FNepdK
HqmPNfdQAUTi0iveR1qSHALW2TVq/5k7d8z2x7yE/9H64d7HKPLin19jGqL0bhMa6qDpZ7mjVd8W/eiYbOz9NdrHi/KITqiGASzhoRq5AkZuvVC0Xgodj3Vd1aKxQ==|000010000005062027
89||
```

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credit.	CREDITO
Cta.	CUENTA	D.	INVERSION EN DIRECTO	Deb.	DEBITO
Desc.	DESCUENTO	Dev.	DEVOLUCION	Doc.	DOCUMENTO
DxV.	DIAS POR VENCER	Fact.	FACTURA, FACTURACION	Inf.	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:

DCyyuzgU9aYJUOd62oV+933cSk9AWWZ8/1NUfkLMSXlowlwie3gZbmvEBobHE6eZxw0Pd2XSprUb9XZzTq1Q8ATJq862TOVDJraFmBMomGyrCvV
vMNN8dX+a4sS8HRGvBbo49qk5I5oE8Hqg5QVpXed5L/hl54Ky/HB6C55gl2sH2zoYQkQG8VjiSmy4Y1rY80epF5yD68rs7L7FNeldKHqmPNfdQAUTi0iv
eR1qSHALW2TVq/5k7d8z2x7yE/9H64d7HKPLin19JGqL0bhMa6qDpZ7mjVd8W/efYbOz9NDRHi/KITqjGASzhoRq5AkZuvVCOXgodj3Vd1aKxQ==

Sello Digital del SAT:

Rzx8Hgp6GvBkEw5DYTh7nev17aKpTKXlyMuoz+H+AsfE5u7HDB7DJWlyz6oN6F1cyz9fd1fUqEqBJOK3pawpwAFncig10Kw6eWMT0f/iuoZXyrS8ySPv
JjLYBnZU9yke42qCQMaG11+pqVwr99E0uOtmLuoJH2jc5SOPLP/2B5k2qgxSsVDqFZoPCdH3RWeq90QnZ8jB1ZPSiHL6AWSqnT30nG4B+ix9G70gTH8
mqyZrgPgFaYx+s1Fa5xNjy1dc8NvzLhe3KnPXi+boMT/HpQ9T02aGaUyfW5ziTzlvG3hcLsZF1gDkCl10GzJQAv82li+e2+4IbUNjaTsUugaQ==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-09-08T02:48:29

Folio Fiscal: D4567656-6CBD-42CD-9264-C7FAF5DD727A

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-08T02:49:29

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