

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2021

**IMPUESTO 2021**

EBVA BANCOMER

NUM. DE CUENTA: 116388299

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021				\$ 203,938.58
<b>MAS</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
<b>MENOS</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				



L.C. MARTHA OLANDA RAFAEL ESCAMILLA

2020-2024



M. ENAJANANTZIN P. ANGELES MORENO

2020-2024



C. ALEJANDRO CHAPEL RAMIREZ ZUÑIGA

2020-2024



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-04-01-001 a la 1112-02-04-01-001)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/abr./2021  
07:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-04-01-001					0116388299		\$196,947.29	\$435,612.88	\$428,621.59	\$203,938.58
I00233	01/03/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$2.10		\$0.00	\$196,949.39
C00655	03/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-SMF9611	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS ME	\$119,391.60		\$0.00	\$316,340.99
C00664	03/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:801SC9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A IMPUESTOS21	\$4,683.09		\$0.00	\$321,024.08
C00699	03/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			10344124	TRASPASO A LA CUENTA CONCENTRADORA DE IMPUESTOS PARA PAGO C	\$2,161.20		\$0.00	\$323,185.28
C00706	03/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:19008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$38,816.58		\$0.00	\$362,001.86
C00778	03/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			SMF961155	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$54,477.14		\$0.00	\$416,479.00
C00791	03/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			SMF960833	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RETENC	\$1,697.29		\$0.00	\$418,176.29
C00690	11/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			882991	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO (TRASPASO	\$3,773.59		\$0.00	\$421,949.88
C00716	11/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			10387339	TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO (TRASPASO I	\$3,773.59		\$0.00	\$425,723.47
C00744	11/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:37008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$1,900.00		\$0.00	\$427,623.47
C00856	11/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:344630	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA IMPUESTOS 21, POR RETENC	\$1,000.00		\$0.00	\$428,623.47
C00875	11/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:15418	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FOFIR 21 POR PAGO DE IMPL	\$0.00		\$773.59	\$427,849.88
C00876	11/03/2021	TESORERIA DE LA FEDE				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FE	\$0.00		\$427,848.00	\$1.88
C00881	19/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			10437172	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$3,615.50		\$0.00	\$3,617.38
C00885	19/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:236561	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA IMPUESTOS 21, POR RETENC	\$2,767.01		\$0.00	\$6,384.39
C00893	19/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:437042	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 388299 IMPUESTOS21 POR R	\$115,496.06		\$0.00	\$121,880.45
C00913	19/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-126071	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NÓMINA DE 1A QUINCENA D	\$34,683.94		\$0.00	\$156,564.39
C00934	19/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:4037201	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS DERETENCIO	\$47,374.19		\$0.00	\$203,938.58
<b>Total :</b>							<b>196,947.29</b>	<b>435,612.88</b>	<b>428,621.59</b>	<b>203,938.58</b>



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO 8  
ACTOPAN CENTRO  
ACTOPAN  
HGO MEXICO CP 42500

Periodo:	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte:	31/03/2021
No. de Cuenta:	0116388299
No. de Cliente:	B1123768
R.F.C.:	MAC850101992
No. Cuenta CLABE:	012290001163882991

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA  
MEX HI  
PLAZA: PACHUCA  
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	206,145.98
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.78
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	196,947.29
Saldo de Operación Inicial	196,947.29
Depósitos / Abonos (+)	16 435,612.88
Retiros / Cargos (-)	2 428,621.59
Saldo Final (+)	203,938.58
Saldo de Operación Final	203,938.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.10	196,949.39	196,949.39
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116220010 TRASPASO DE REPO 2 Ref. 0089419008			38,816.58		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta		0116388299
No. Cliente		B1123768

	Q	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	J3/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0056569IMPPTOS 2DA QNA DE FEBRERO Ref. 0152055902 042 00042180016005416642 20210303400420000MIFE000506319 MUNICIPIO DE ACTOPAN			1,697.29		
	R 03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0456689IMPUESTOS 2DA QUINCENA FEBRERO Ref. 0152063381 042 00042180016005416723 20210303400420000MIFE000506418 MUNICIPIO DE ACTOPAN			119,391.60		
	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0012369IMPUESTOS 2DA QUINCENA FEBRERO Ref. 0152067094 042 00042180016005416804 20210303400420000MIFE000506437 MUNICIPIO DE ACTOPAN			2,161.20		
	03/MAR	03/MAR T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0045636IMPUESTOS 2DA QUINCENA FEBRERO Ref. 0152070659 042 00042180016005417612 20210303400420000MIFE000506461 MUNICIPIO DE ACTOPAN			54,477.14		
	03/MAR	03/MAR T20 SPEI RECIBIDOHBC 0030321TRASPASO DE FGP A IMPUESTOS Ref. 0152462132 021 00021291040629100540 HSBC169715 FGP 2020			4,683.09	418,176.29	418,176.29
	11/MAR	11/MAR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110321TRASPASO DE FEIEF 2020 A IMPU Ref. 0162787867 002 00002291701311991299 085903446300307012 MUNICIPIO DE ACTOPAN			1,000.00		
	11/MAR	11/MAR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116220010 TRASPASO DE REPO 2 Ref. 0017737008			1,900.00		
	11/MAR	11/MAR T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0000099TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTO Ref. 0162829089 042 00042180016005416804 20210311400420000MIFE000563940 MUNICIPIO DE ACTOPAN			3,773.59		
	11/MAR	11/MAR T20 SPEI RECIBIDOHBC 0110321TRASPASO DE FOFIR A IMPUESTOS Ref. 0163141122 021 00021291040629100702 HSBC184164 FOFIR 2020			3,773.59		
	11/MAR	11/MAR T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0110321TRASPASO DE IMPUESTOS Ref. 0042211593 042 00042180016005416804 BNET01002103110042211593 FOFIR 2021		773.59			



No. Cuenta		0116388299
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210QIY300030555471 CIE:0844985 Ref. GUIA:1617913		427,848.00		1.88	1.88
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116220010 TRASPASO DE REPO 2 Ref. 0091126071			34,683.94		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0190321TRASPASO DE FGP A IMPUESTOS Ref. 0175875887 021 00021291040629100540 HSBC236561 FGP 2020			2,767.01		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0190321TRASPASO DE FGP21 Ref. 0176046508 042 00042180016005416642 20210319400420000MIFE000635033 MUNICIPIO DE ACTOPAN			115,496.06		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0190321TRASPASO DE FOFIR 21 Ref. 0176063495 042 00042180016005416804 20210319400420000MIFE000635255 MUNICIPIO DE ACTOPAN			3,615.50		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0190321TRASPASO DE FORTA 21 Ref. 0176067977 042 00042180016005417612 20210319400420000MIFE000635326 MUNICIPIO DE ACTOPAN			47,374.19	203,938.58	203,938.58

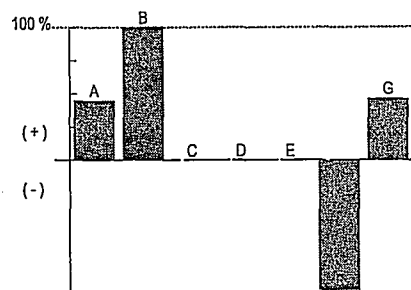
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	428,621.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	435,612.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

No. Cuenta		0116388299
No. Cliente		B1123768

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	196,947.29	45.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	435,612.88	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.78	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-428,621.59	-98.39%	F
Saldo Final	203,938.58	46.81%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>