

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 Febrero del 2021		\$894,146.12
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		\$894,146.12


ELABORÓ:


 L.C. MAGGIE STOLANDA
 MARLES ESCAMILLA
 2020-2024
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:


 MARGARITA
 JOSE ANGELES
 MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ:


 C. ALEJANDRO CHAPEL
 RAMÍREZ ZÚNIGA
 2020-2024
SINDICO

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2021

MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541745

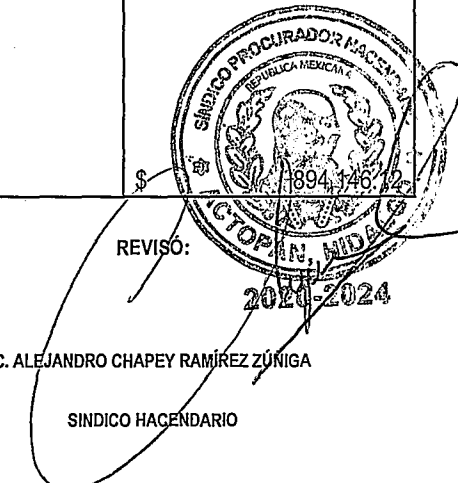
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 28 de febrero de 2021		\$ 894,146.12
Mas:		\$ -
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados 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		\$ 894,146.12

ELABORO:

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

REVISÓ Y AUTORIZO:

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

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZÚNIGA
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: 1112-06-02-03-001 a la 1112-06-02-03-001)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/mar./2021
01:14 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		\$0.00	\$923,586.12	\$29,440.00	\$894,146.12
C00582	03/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:218317	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE ISR 2021		\$29,266.00	\$0.00	\$29,266.00
C00411	08/02/2021	CFE SUMINISTRADOR D	VIARIOS	7067352	GP Directo 101 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 107 (PA		\$0.00	\$17,666.00	\$11,600.00
C00421	09/02/2021	VICTORIA JUANA HERN/	S/N	956203	GP Directo 102 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 108 (PAGO DE		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00585	09/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:4037427	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A ISR POR COMISIONES F		\$174.00	\$0.00	\$174.00
C00427	18/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		516643	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA		\$948.34	\$0.00	\$1,122.34
I00149	26/02/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA 1745 ISR 2021, CORRESPON		\$893,178.00	\$0.00	\$894,300.34
I00150	26/02/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1745 ISR 2021, FE		\$19.78	\$0.00	\$894,320.12
C00418	28/02/2021	MIFEL			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1745 ISR, FEBRERO		\$0.00	\$150.00	\$894,170.12
C00418	28/02/2021	MIFEL			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1745 ISR, FEBRERO		\$0.00	\$24.00	\$894,146.12
Total :						0.00	923,586.12	29,440.00	894,146.12

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



7020289 77383

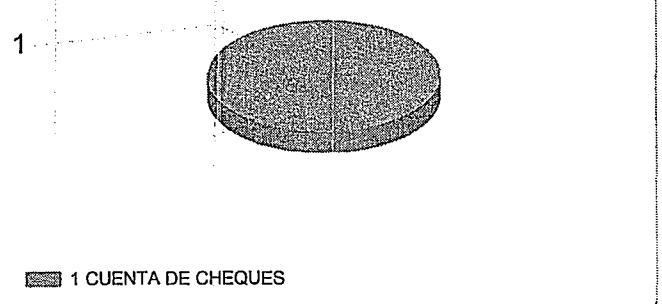
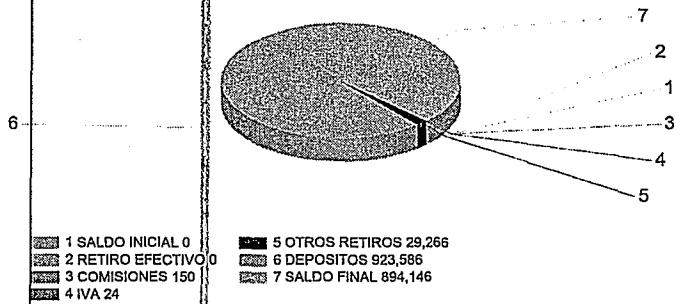
PAGINA 1 DE 4	
PERIODO:	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
FECHA DE CORTE:	26/02/2021
DÍAS DEL PERIODO:	28
SUCURSAL:	BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE:	7020289
RFC:	MAC850101992
CLABE:	042180016005417450
CUENTA DE CHEQUES:	1600541745
ASESOR DE INVERSION:	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES	
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	150.00
IVA	24.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.23%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	3.02%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	19.78
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	101706.47
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	0.00
CUENTA DE CHEQUES	894,146.12
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	894,146.12

* 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	19.78				0.00	

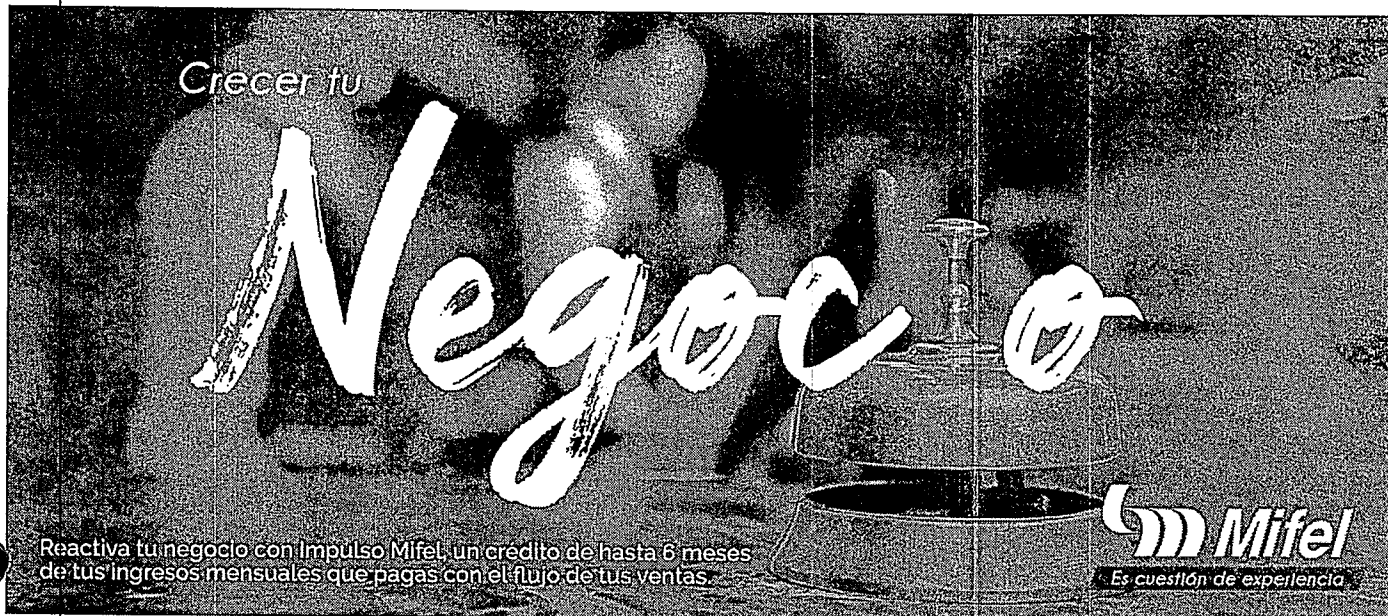
MENSAJES IMPORTANTES

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 1600541745

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/02/2021	SMF693161-2	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A ISR 2021	0.00	29,266.00	29,266.00
08/02/2021	SMF880830-3	COMISION EMISION CHEQUE CERTIFICADO	150.00	0.00	29,116.00
08/02/2021	SMF880830-5	IVA POR COMISION	24.00	0.00	29,092.00
08/02/2021	SMF880830-9	EMISION CHEQUE CERTIFICADO-7067352	17,666.00	0.00	11,426.00
09/02/2021	SMF954095-2	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO A ISR 2021 COMIS	0.00	174.00	11,600.00
09/02/2021	SMF956203-1	TRANSFERENCIA SPEI RENTA DE ESPACIO DE LA GUA	11,600.00	0.00	0.00
18/02/2021	SMF362423-2	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO DE ISR 2020 A ISR	0.00	948.34	948.34
26/02/2021	SMF737165-2	TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE ACTOPAN	0.00	893,178.00	894,126.34
26/02/2021	SMF749587-111	01600541745:INTS PAG:01-02-2021 to 28-02-2021	0.00	19.78	894,146.12
TOTAL:			29,440.00	923,586.12	894,146.12
SALDO A LA FECHA DE CORTE					894,146.12

SPEIS ENVIADOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLAVE / NUMERO DE TARJETA / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	09/02/2021 03:49:25	11,600.00	012290029071199172	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210209400420000MIF E000336413	555	RENTA DE ESPACIO DE LA GUARDIA NACIONAL

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
BBVA BANCOMER S.A.	03/02/2021 11:06:24	29,266.00	012290001162200105	MUNICIPIO DE ACTOPAN	BNET010021020300366 86877	0030221	TRASPASO A ISR 2021
BBVA BANCOMER S.A.	09/02/2021 02:41:41	174.00	012290001162200105	MUNICIPIO DE ACTOPAN	BNET010021020900375 65809	0090221	TRASPASO A ISR 2021 COMIS
BANCO NACIONAL DE	18/02/2021	948.34	002291002363994435	MUNICIPIO DE	085905166430304914	180221	TRASPASO DE ISR 2020 A

MEXICO, S. A.	04:47:19	ACTOPAN		ISR 2021	
BANCO SANTANDER (MEXICO) S. A.	26/02/2021	893,178.00	014290655083995121	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	20210226400135831350
			MUNICIPIO DE ACTOPAN		3583135

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [[1.1|840C89E9-4AE1-40C3-920B-9CD322DDB452|2021-03-05T21:31:04|SST060807KU0|T24BW1nBST3SU9R+abj5G/c1z60E41y4kMu7cHwVrgt8y4yndd3cAiajt9kkybq4wYtcPVYgdnxvg;6S2xB36hmej5ncDCmMqdOLzd1GL69rB39lIm+3CBhTK0GvVPce+U911339IC412OrVFZHIHCfWXkxY0qTNq+MnsAcUqLEKAZsOisOjjaajVAqWHUZYDRWmmNxQj9FcDVMibKOOOF36eA70gVnKtd43jfbEUZEaV4p1hDl8DoNSLxD6P/UvebgdJfqOduiRUDzTapvLU2/ebg9MP89rNp+LKu1QgVnn7mhv4TtC7ev7vwuLF67TsoHlHkmg6i6PwsJ+0lkw==|0000100000506202789]]

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS					
Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credl.	CREDITO
Cta.	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	Otog.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Rel.	RETIRO	Vta.	VENTA	Vlo.	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:

T24BW1nBST3SU9R+abj5G/c1z60E41y4kMu7cHwVrgl8y4ymdd3cAlajl9kkybq4wYlcPVYgdnxvg6S2xB36hmej5ncDCmMqdOLzd1GL69rB39lim+3CBhT
K0GvVPce+U91t339lC412OrVfZHIHfHCWkxY0qTNq+MnsAcUqLEKAZsOlsOJlaajVaqWHUZYDRWmmNxQJ9FcDVMibKOO36eA70gVmKtd43jflbEUZ
EaV4p1hDl8DoNSLxD6P/UvebgdJfqOduiRUDzTapvLU2/ebg9MP89rNp+rLKu1QgVnn7mhv4Tic7ev7vwuLF67TsoHthkmg6i6PwsJ+0ikw==

Sello Digital del SAT:

r3LAsPaLNJ/QLgbP4bmk2gl1QFHuDmJ7CR8vKc6OIV+rjaGEBWkBT85Zh+Qq+KsAYa9b682T1kxhSz6joa0j1loapyC4thPflgNIO2y5AIfnKRESENH8fn
QXxA/m6yW/OxxGlnr6gBb8UKdNvPWYg6elrK9pDw1FPASxaZr1mV5uA3jHLRPymEoAtKaBr8ml/W1jgjj7wBZVZ2E5VoA6X+1ZJULEGtvU5jVOAamnJ
DJaZWJQ50/4w6EV1P2wnMI90vPNIBGCdxsXTNOsQ659Q8OyzGbb7Rnt3HKvrsQxTTcAK3u9UZKxlgAPz+2prkUqRbWY6ocdEUKXhSFPKw==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-03-05T21:30:04

Folio Fiscal: 840C89E9-4AE1-40C3-920B-9CD322DDB452

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-05T21:31:04

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