

Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio **2019**

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2018**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **111315676**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 110304011204**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$0.00
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		\$0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
LABORÓ
 M. T. F. Helen Gómez Martínez
 2016 - 2020


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIBRO AUTORIZÓ:
 J. Jesús Estrella Oguín
 ACTOPAN, HIDALGO
 2016 - 2020


SÍNDICO HACENDARIO
LIBRO
 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 ACTOPAN, HIDALGO
 2016 - 2020

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

GRUPO FINANCIERO BANCOMER

Folio: 040420190111315676

PRESENTE

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de **CHEQUES** CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN número 0111315676 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

*Tarjeta(s) (débito o TDC)

No Si _____ y son:

~~No. _____
No. _____
No. _____
No. _____
No. _____~~

Talonarios de cheques folios:

No Si _____ y son:

~~del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____
del _____ al _____~~

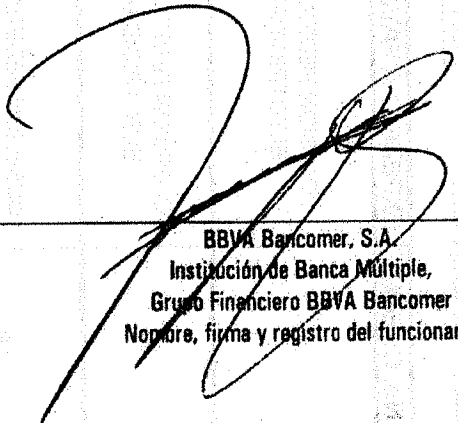
La(s) tarjeta(s) de débito o talonarios de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no puedan ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos, por lo tanto deslindo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FAISM 2018

Nombre y firma
Cuentahabiente ó Representante


BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Nombre, firma y registro del funcionario

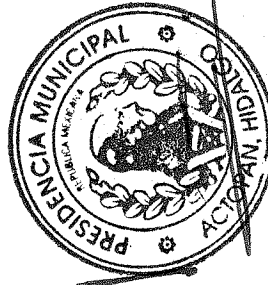
MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-001 a la 1112-02-03-01-001)

Fecha y hora de Impresión: 14/jun./2019 09:53 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-02-03-01-001												
						111315676			\$68.50	\$142,177.01	\$142,245.51	\$0.00
			JORGE ANTONIO RENDI			0080700011	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DE RECURSOS A FAISM CANCELACION		\$142,175.51	\$0.00	\$0.00	\$142,244.01
						700011	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2018 M		\$1.42	\$0.00	\$0.00	\$142,245.43
			MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-362865	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR DEVC		\$0.00	\$142,175.51	\$0.00	\$69.92
			TESORERIA DE LA FEDE			1718906	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A FAISM 201		\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$70.00
			TESORERIA DE LA FEDE				TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA		\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
Total:								68.50	142,177.01	142,245.51	0.00	



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN FAISM 2018
 HIDALGO 8
 CENTRO
 ACTOPAN
 HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 04/04/2019
Fecha de Corte	04/04/2019
No. de Cuenta	0111315676
No. de Cliente	B9514139
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001113156761

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			35,596.31
Operaciones del Periodo		4	
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.04
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			68.50
Saldo de Operación Inicial			68.50
Depósitos / Abonos (+)	3		142,177.01
Retiros / Cargos (-)	2		142,245.51
Saldo Final (+)			0.00
Saldo de Operación Final			0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.42		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010419TRANS PARA REINTEGRO TESOFE Ref. 005955288 002			142,175.51	142,245.43	142,245.43

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.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111315676
No. Cliente	B9514139

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002291002363990442 085906109450309196 MUNICIPIO DE ACTOPAN					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111220632 Ref. 0080700011		142,175.51		69.92	69.92
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0040419TRANS POR PAGO DE RENDIMIENTOS Ref. 005426146 002 00002291002363992819 085903638650309490 MUNICIPIO DE ACTOPAN			0.08		
04/ABR	04/ABR	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0019AASV351049479402 CIE:0889466 Ref. UIA:1718904		70.00			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	142,245.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	142,177.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3