

Actopan

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

Recursos Propios **2016**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6913593**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-01-06-00**

Concepto	Importe	Totales			
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$0.00			
Más:		\$0.00			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 40%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 40%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Menos:		\$0.00			
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Fecha</td> <td style="width: 70%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

ACTOPAN GOBIERNO DE LA ODA
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

Actopan

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

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$0.00



ELABORÓ:

H. D. C. Gilberto Santillan Roa

2016 - 2020

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo



CONGRESO DEL ESTADO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2019
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01						BANAMEX	\$488,103.59	\$8.92	\$488,112.51	\$0.00
1112-01-01						NO ETIQUETADOS	\$488,103.59	\$8.92	\$488,112.51	\$0.00
1112-01-01-01						RECURSOS FISCALES	\$488,103.59	\$8.92	\$488,112.51	\$0.00
1112-01-01-01-001						6913593	\$488,103.59	\$8.92	\$488,112.51	\$0.00
	C02764	02/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		119957	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 6399281 CONCENTRACION DE	\$0.00	\$0.00	\$488,103.59	\$0.00
	100615	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$0.00	\$8.92		-\$8.92
	100615	31/07/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 281 DE RECURSC	\$8.92	\$0.00		\$0.00
Total :							488,103.59	8.92	488,112.51	0.00





Martes 6 de Agosto del 2019, 2:40:54 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN



Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2019
Sucursal	7007	Cuenta	6913593

Resumen al 15/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 488,103.59		
Depósitos (1)	\$ 8.92	Saldo promedio	\$ 34,864.54
Retiros (2)	\$ 488,112.51	Días transcurridos	14
Saldo al 15/07/2019	\$ 0.00	Tasa bruta	0.65%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.65%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 8.92
			\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 19957 0236399281 00119957		488,103.59	0.00
15/07/2019	RETIRO CANCELACION 0000000000 14110024		8.92	-8.92
15/07/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 14110024	8.92		0.00

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Solicitud de terminación de contrato

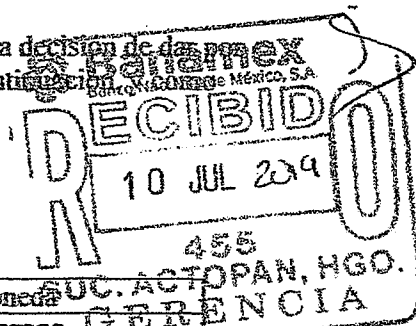
Pachuca, Hgo a 28 de JUNIO de 2019

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

Re. Notificación de terminación de contrato

Por así convenir a nuestros intereses, por medio de la presente les notificamos nuestra decisión de dar por terminados anticipadamente los contratos asociados a las cuentas que se detallan a continuación, en consecuencia de ello, la cancelación de dichas cuentas y/o servicios:

Cuentas:



No. De cliente	Sucursal/No. de Cuenta	Tipo de Moneda
61102769	7007/5913593	PESOS

De conformidad con lo establecido en los contratos asociados a las cuentas y/o servicios arriba indicados, y en cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016, la cancelación de los contratos asociados a las cuentas y/o servicios antes detallados surtirá efectos a los treinta días naturales posteriores a aquel en que sea efectivamente recibida la presente solicitud por Citibanamex.

Razón Social:

MUNICIPIO DE ACTOPAN

HECTOR CRUZ OLGUIN

Nombre y firma de titular o Representante legal

GILBERTO SANTILLAN ROA

Nombre y firma de titular o Representante legal

Pachuca, Hidalgo, 15 de Julio de 2019

A: MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

DE: Banca de Gobierno e Instituciones Hidalgo

Asunto: Cancelación de Cuenta de Cheques

Por este medio me permito informarle que la siguiente cuenta de cheques a nombre de **MUNICIPIO DE ACTOPAN**, con número de cliente **61102769** se encuentra cancelada.

Sucursal: 7007

Cuenta: 6913593

No. de Contrato: 9455671435

Fecha de Cancelación: 15 de Julio de 2019

En Citibanamex, nos esforzamos día a día para brindarle el mejor de los servicios, así mismo, deseamos nos permita seguirle atendiendo como usted se merece

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente


Banco Nacional de México S.A.
Grupo Financiero Banamex
