

Actopan

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

Fondo de Compensación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 112635275

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 02-02-01-002



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		
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

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:
[Signature]
L.C. Gilberto Santillán Roa



AUTORIZÓ:
[Signature]
H.C. Hector Cruz Oguín

2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:
[Signature]
C. María Guadalupe Uribe Moreno

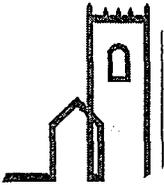


Síndico Municipal

2016 - 2020

2016 - 2020

Tesorero Municipal



Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2019

FOCOM 2019

BANAMEX

Núm. de cuenta: 0112635275

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Julio 2019		
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		



ELABORÓ:
L.C. GILBERTO SANTILLANA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:
C. M. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-02-01-002 a la 1112-02-02-01-002)

Fecha y 14/ago./2019

hora de Impresión 12:01 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-02-01-002				112635275		\$100.52	\$0.00	\$100.52	\$0.00
C03215	19/07/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-732915	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO PA		\$0.00	\$100.52	\$0.00
Total :						100.52	0.00	100.52	0.00



FOLIO DE CANCELACIÓN: 220720190112635275

CANCELACIÓN DE CUENTA DE DEPÓSITO

Por medio del presente, como titular de la cuenta CHEQUES CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN número 0112635275, manifiesto que he solicitado a BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta antes mencionada, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a la misma, lo anterior por así convenir a mis intereses para lo cual hice entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta (s) de Débito

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 _____

Asimismo, declaro que la(s) tarjeta(s) de débito o talonario de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no pueden ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos por lo que 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.

Por este medio manifiesto que he retirado el saldo que a la fecha se encontraba en la cuenta antes referida y que no existe saldo a mi favor.

De la misma manera hago constar que BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, conforme al procedimiento establecido en el contrato, en este acto me ha proporcionado el folio de cancelación al rubro citado, con el cual se da por terminada la relación contractual que manteníamos renunciando ambos a nuestros derechos de cobro residuales que pudieran subsistir posterior a esta cancelación.

MUNICIPIO DE ACTOPAN
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
NOMBRE, FIRMA Y REGISTRO DEL FUNCIONARIO



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1
PERIODO 01/07/2019 AL 22/07/2019

NO. DE CUENTA : 0112635275
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MAC850101 -992
SUCURSAL 7694 : GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION : BLVD. FELIPE ASQUELES 1402
COL. SANTA JULIA MEX HI
PLAZA : PACHUCA
TELEFONO : 7171289

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN

HGO CP 42500
00001



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MH

FECHA DE CORTE 22/07/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMEN

SALDO PROMEDIO	95.95
DIAS DEL PERIODO	22
TASA EGRESA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	100.52
SALDO DE OPERACION INICIAL	100.52
DEPOSITOS/ABORTOS (+)	0
RETROS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANTUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABORTOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22JUL 22JUL	SPEI ENVIADO BANAMER 0220719TRASPASO A REPO 19	0002392364 002	100.52			
TOTAL IMPORTE			100.52		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			1		0	



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBEA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 290 00112635275 6 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

