

Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio

2019

Fondo de Fiscalización y Recaudación

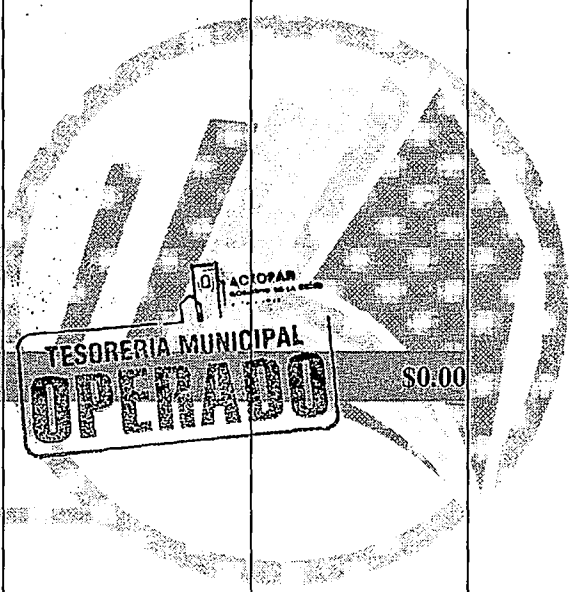
2017

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70106748169**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-11-07-01**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Septiembre 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



L. Osberto Santiago Roa

2016 - 2020
Tesorero Municipal



REVISADO

LIC. Héctor Ortiz Ojeda

2016 - 2020
Presidente Municipal Constitucional



C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020

Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

FISCALIZACION 2017

BANAMEX

Núm. de cuenta:

7010/6748169

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2019				\$0.00
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				\$0.00

ELABORÓ:

LC. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN HIDALGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO MUNICIPAL

2016 - 2020

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	Septiembre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6748169

Resumen al 30/09/2019

Saldo anterior	\$ 384.89	Periodo	En el año
Depósitos (3)	\$ 696.00	Saldo promedio	\$ 50.08
Retiros (2)	\$ 1,080.89	Días transcurridos	30
Saldo al 30/09/2019	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 3,323.44

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/09/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 04673 0236399281 00204673	348.00		732.89
04/09/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000040919 00206626		732.89	0.00
19/09/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MANEJO 0000000000 01417447	300.00		300.00
19/09/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 0000000000 01417454	48.00		348.00
20/09/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 23660 0236399281 00123660		348.00	0.00

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



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

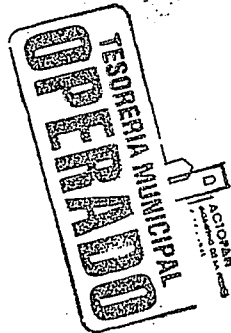
Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
10:31 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-01-02-04-001					70106748169		\$384.89	\$696.00	\$1,080.89	\$0.00
C03765	04/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-204673		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO A FISCALIZACION	\$348.00	\$0.00	\$732.89	\$0.00
C03884	04/09/2019	CASA TELLERIA, S.A. DE		206626		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA FEA 2910 COMPRA DE I	\$0.00	\$732.89	\$0.00	\$0.00
D00121	19/09/2019					BONIFICACION POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CI	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00121	19/09/2019					BONIFICACION POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A LA CI	\$48.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
C04175	20/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		123660		REINTEGRO A LA CUENTA DE REPO, CANCELACION DE LA CUENTA DE FISC	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
Total :							384.89	696.00	1,080.89	0.00



Solicitud de terminación de contrato

Actopan, Hgo a 20 de SEPTIEMBRE 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, y como consecuencia de ello, la cancelación de dichas cuentas y/o servicios:



Cuentas:

No. De cliente	Sucursal/No. de Cuenta	Tipo de Moneda
61102769	7010/6748169	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, 03 de Octubre de 2019

A: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

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: 7010

Cuenta: 6748169

No. de Contrato: 9572998778

Fecha de Cancelación: 02 de Octubre 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

Actopan

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2019

Fondo de Fiscalización y Recaudación 2017

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70106748169

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-11-07-01

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$384.89
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha N°m. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha N°m. Referencia		

CONGRESO DEL ESTADO



Actopan

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

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	Num. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$384:89



ELABORÓ:
L.C. Gilberto Santillán Roa
Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
E.C. Hector Cruz Olgún
Presidente Municipal Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno
Síndico Municipal



2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO

ACTOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
**TESORERÍA MUNICIPAL
OPERADO**



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2019

FISCALIZACION 2017

BANAMEX

Núm. de cuenta:

7010/6748169

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de agosto de 2019		\$384.89
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		\$384.89



ELABORÓ:

[Signature]
GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

[Signature]
HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

[Signature]

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2019, al 31/ago./2019

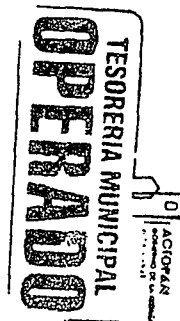
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-04-001 a la 1112-01-02-04-001)

Fecha y 13/sep./2019

hora de Impresión 10:08 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-04-001					70106748169	\$3,303.15	\$0.00	\$2,918.26	\$384.89
C03322	14/08/2019	CASA TELLERIA, S.A. DE		512721	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA FEA27767 POR UN DISC		\$0.00	\$2,570.26	\$732.89
C03756	30/08/2019	BANAMEX S.A. DE C.V.		21207	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE COMISION DE LA CUENTA		\$0.00	\$300.00	\$432.89
C03756	30/08/2019	BANAMEX S.A. DE C.V.		21207	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE COMISION DE LA CUENTA		\$0.00	\$48.00	\$384.89
Total :						3,303.15	0.00	2,918.26	384.89



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	Agosto 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6748169

Resumen al 31/08/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,303.15		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 1,810.74
Retiros (3)	\$ 2,918.26	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2019	\$ 384.89	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 3,323.44

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/08/2019	F27767 MUNC ACTOPAN P TER 0000140819 00512721		2,570.26	732.89
30/08/2019	COMIS MANEJO DE CTA 0000000000 00021207		300.00	432.89
30/08/2019	IVA COM MAN CTA 0000000000 00021207		48.00	384.89

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



Actopan

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

Fondo de Fiscalización y Recaudación **2017**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70106748169**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-11-07-01**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$3,303.15
Mas:		\$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		


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		\$3,303.15

ELABORÓ:

 L.C. Gilberto Santillán Roa
 Tesorero Municipal
 2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 LIC. Héctor Cruz Olguín
 Presidente Municipal
 Constitucional
 2016 - 2020

REVISÓ:

 C. María Guadalupe Uribe Morán
 Síndico Municipal
 2016 - 2020

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

TESURERÍA MUNICIPAL OPERADO

CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2019

FISCALIZACION 2017

BANAMEX

Núm. de cuenta:

7010/6748169

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de julio de 2019		\$3,303.15
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		\$3,303.15

ACTOPAN
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



ELABORÓ:

[Signature]
L. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

[Signature]
LIC. HECTOR CRUZ OLGUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

[Signature]
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO**

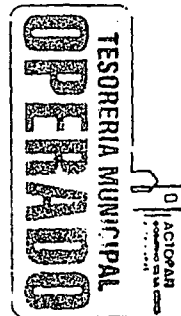
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2019 al 31/jul./2019

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

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2019
 10:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-01-02-04-001					70106748169	\$3,303.15	\$0.00	\$0.00	\$3,303.15
Total :						3,303.15	0.00	0.00	3,303.15





Jueves 1 de Agosto de 2019, 9:24 AM Centro de México

Reporte

Cliente
Razón Social

61102769
MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Julio 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6748169

Resumen al 31/07/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,303.15		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 3,303.15
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2019	\$ 3,303.15	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

