

Actopan

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

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

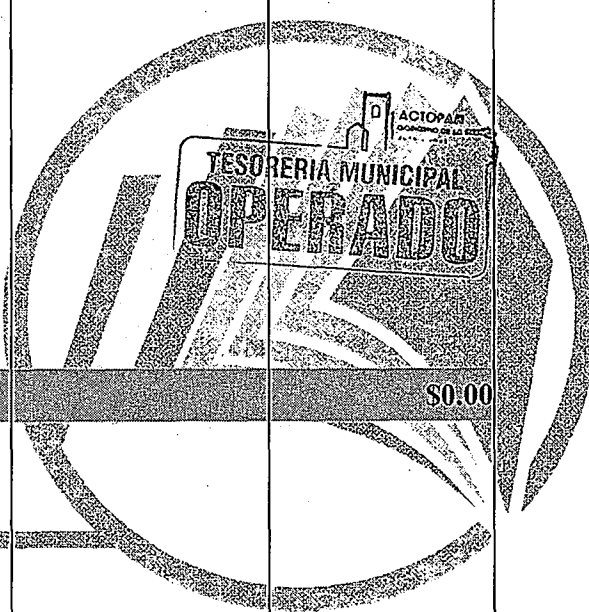
BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70106936887**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103031310**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre 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:

 Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020
 Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 LIC. Hector Cruz Olguín

2016 - 2020
 Presidente Municipal
 Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7010/6936887

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBE DEL 2019				\$ -
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
VIENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				

TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO

TESORERIA MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
Formato FR-05
2016 - 2020

REVISÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ACTOPAN, HIDALGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020

REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SINDICO HACENDARIO
ACTOPAN, HIDALGO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2019
04:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-01-001					70106936887		\$0.00	\$347.99	\$347.99	\$0.00
D00134	07/10/2019							\$0.01	\$0.00	\$0.01
D00132	22/10/2019							\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00132	22/10/2019							\$0.00	\$15.96	-\$15.96
D00132	22/10/2019							\$0.00	\$99.78	-\$115.74
C04225	23/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			176524			\$0.00	\$116.50	-\$232.24
C04226	23/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			176524			\$0.00	\$115.74	-\$347.98
D00133	28/10/2019							\$200.21	\$0.00	-\$147.77
D00133	28/10/2019							\$32.03	\$0.00	-\$115.74
D00133	28/10/2019							\$99.78	\$0.00	-\$15.96
D00133	28/10/2019							\$15.96	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	347.99	347.99	0.00	



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	Octubre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936887

Resumen al 30/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 8.00
Depósitos (5)	\$ 347.99	Días transcurridos	29
Retiros (6)	\$ 347.99	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/10/2019	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 3,082.96

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/10/2019	RICARDO,OROPEZA/ORTIZ DEPOS 0000000000 00622646	0.01		0.01
07/10/2019	COM PDTE MAN CUENTA 0000000000 00622646		0.01	0.00
22/10/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MC 0000000000 01610159	200.21		200.21
22/10/2019	IVA COM MAN CTA 0000000000 01610159		15.96	184.25
22/10/2019	COM PDTE MAN CUENTA 0000000000 01610159		99.78	84.47
22/10/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 0000000000 01610164	32.03		116.50
23/10/2019	MPIO DE ACTOPAN P INT 0221019 00176524		116.50	0.00
28/10/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MC 0000000000 03885160	99.78		99.78
28/10/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 0000000000 03885170	15.96		115.74
29/10/2019	MUNC DE ACTOPAN P INT 0291019 00148858		115.74	0.00
30/10/2019	RETIRO CANCELACION 0000000000 16073678		0.00	0.00

Solicitud de terminación de contrato

Actopan, Hgo a 23 de Octubre 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	7010/6936887	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

Nombre, sello firma y fecha de recepción de Citibanamex

Banamex
Banco Nacional de México S.A.

RECIBIDO

25 OCT

455

SUC. ACTOPAN, HGO.

GERENCIA



Estimado Cliente: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

Tipo de trámite: **Cancelación de cuenta**

Número de folio: **22557312**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **7010 / 6936887**

Especificaciones: **de acuerdo a sus instrucciones:**

Comentarios: **A partir el día 30 de Octubre del 2019**