

Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

2019

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**

2018

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **70107223671**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032905**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre 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:
HIDALGO
ACTOPAN
Santillán Roa

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
HIDALGO
ACTOPAN
Presidente Municipal

REVISÓ:
HIDALGO
ACTOPAN
C. María Guadalupe Uribe
Síndico Municipal

2016 - 2020
Tesorero Municipal

2016 - 2020

Síndico Municipal 2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

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

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta:

7010/7223671

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de noviembre del 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		
		\$

ACTOPAN
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



2016 - 2020

GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020

RECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

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



2016 - 2020



Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:54:36 AM 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	Período	Noviembre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	7223671

Resumen al 30/11/2019

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 6,479.76	Saldo promedio	\$ 6,140.57
Depósitos (2)	\$ 348.00	Días transcurridos	30
Retiros (2)	\$ 6,827.76	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 30/11/2019	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 3,904.79

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/11/2019	BONIFICACIÓN DE BONIFICACION MC 0000000000 01667067	300.00		6,779.76
21/11/2019	BONIFICACIÓN IVA DE IVA 0000000000 01667074	48.00		6,827.76
29/11/2019	F1672 MUNC ACTOPAN P TER 0000291119 00812037		6,509.88	317.88
29/11/2019	TRASPASO REF. 236399249 AUT. 13295 0236399249 00813295		317.88	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/nov./2019 al 30/nov./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-05-001 a la 1112-01-02-05-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2019 06:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-05-001						
			70107223671			
			\$6,479.76	\$348.00	\$6,827.76	\$0.00
D00161	21/11/2019			\$300.00	\$0.00	\$6,779.76
D00161	21/11/2019			\$48.00	\$0.00	\$6,827.76
C04935	29/11/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA	812037	\$0.00	\$6,509.88	\$317.88
C04945	29/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	813295	\$0.00	\$317.88	\$0.00
Total :			6,479.76	348.00	6,827.76	0.00



Solicitud de terminación de contrato

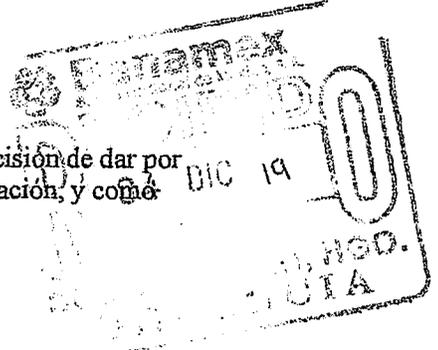
Actopan, Hgo a 29 de Noviembre de 2019

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	7010/7223671	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



Estimado Cliente: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

Tipo de trámite: **Cancelación de cuenta**

Número de folio: **23171218**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **7010 / 7223671**

Especificaciones: **a partir del día:**

Comentarios: **11/12/2019**

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70107223671

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11032905



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		\$6,479.76
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		\$6,479.76

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:
 Roberto Santillán Roa

2016 - 2020
 Tesorero Municipal



REVISIÓN AUTORIZÓ:
 Lic. Estelita Oguin
 Presidenta Municipal

REVISÓ:
 C. María Guadalupe Uribe
 Síndico Municipal



Síndico Municipal 2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

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

INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2018

BANAMEX

Núm. de cuenta: **7010/7223671**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de octubre del 2019		\$ 6,479.76
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		\$ 6,479.76



ELABORÓ:
L. G. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL
2016 - 2020

REVISÓ / AUTORIZÓ:
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
2016 - 2020

REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL
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: 1112-01-02-05-001 a la 1112-01-02-05-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2019
02:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-05-001					70107223671	\$21,048.90	\$6.99	\$14,576.13	\$6,479.76
C04741	15/10/2019	RICADO OROPEZA ORTI	296151		FACTURA No. 318 MALLA ELECTROSOLDADA 6*6*10*10 PARA PAVIMENTACI	\$0.00	\$0.00	\$14,228.13	\$6,820.77
100861	31/10/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7223671 IVFG 201	\$6.99	\$0.00		\$6,827.76
C04744	31/10/2019	BANAMEX S.A.	28038		REGISTRO DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA E IVA, DE LA CUENTA 72	\$0.00		\$348.00	\$6,479.76
Total :						21,048.90	6.99	14,576.13	6,479.76



Viernes 1 de Noviembre del 2019, 9:29:06 AM 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	Octubre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	7223671

Resumen al 31/10/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 21,048.90	Saldo promedio	\$ 13,246.37
Depósitos (1)	\$ 6.99	Días transcurridos	31
Retiros (3)	\$ 14,576.13	Tasa bruta	0.61%
Saldo al 31/10/2019	\$ 6,479.76	Tasa neta	0.61%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 6.99
			\$ 3,904.79

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/10/2019	F318 RICARDO OROPEZA ORTIZ P TER 0000151019 00296151		14,228.13	6,820.77
31/10/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00028038	6.99		6,827.76
31/10/2019	COMIS MANEJO DE CTA 0000000000 00028038		300.00	6,527.76
31/10/2019	IVA COM MAN CTA 0000000000 00028038		48.00	6,479.76

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