

Actopan

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

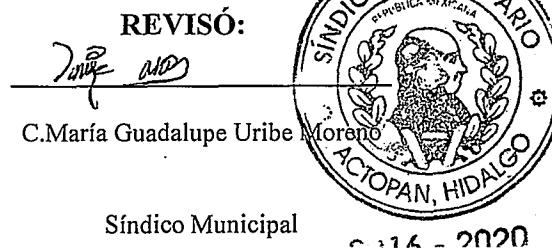
Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

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		
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
CONGRESO DEL ESTADO		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$0.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

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 OCTUBRE 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		
MENOS:		
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		



Formato FR-05
2016 - 2020



2016 - 2020

REVISÓ



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)

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión 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					CANCELACION DE CUENTA DEUDORA REFERENCIA POL.C04106 DEL MES DI		\$0.01	\$0.00	\$0.01
D00132	22/10/2019					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL 07 Y 22 DE OCTUB RE DE		\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00132	22/10/2019					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL 07 Y 22 DE OCTUB RE DE		\$0.00	\$15.96	-\$15.96
D00132	22/10/2019					REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL 07 Y 22 DE OCTUB RE DE		\$0.00	\$99.78	-\$115.74
C04225	23/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		176524		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE SALDOS A LA CUENTA 4062909544 DE F		\$0.00	\$116.50	-\$232.24
C04226	23/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		176524		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE SALDOS A LA CUENTA 4062909544 DE F		\$0.00	\$115.74	-\$347.98
D00133	28/10/2019					REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 20	\$200.21		\$0.00	-\$147.77
D00133	28/10/2019					REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 20	\$32.03		\$0.00	-\$115.74
D00133	28/10/2019					REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 20	\$99.78		\$0.00	-\$15.96
D00133	28/10/2019					REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS CTA 6887 FGP 20	\$15.96		\$0.00	\$0.00
						Total :	0.00	347.99	347.99	0.00



Viernes 1 de Noviembre del 2019, 9:27:44 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	6936887

Resumen al 30/10/2019

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

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

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

Solicitud de terminación de contrato

Actopan, Hgo 23 de Octubre 19
 , a de de 20

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 Líquidez 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 aquél en que sea efectivamente recibida la presente solicitud por Citibanamex.

Razón Social:

MUNICIPIO DE ACTOPAN

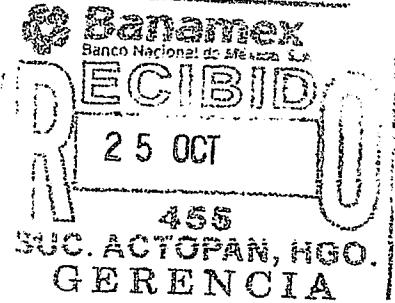
HECTOR CRUZ OLGUIN

Nombre y firma de titular o Representante legal


GILBERTO SANTILLAN ROA

Nombre y firma de titular o Representante legal

Nombre, firma y fecha de recepción de Citibanamex





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**