

# Actopan

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2019

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2018

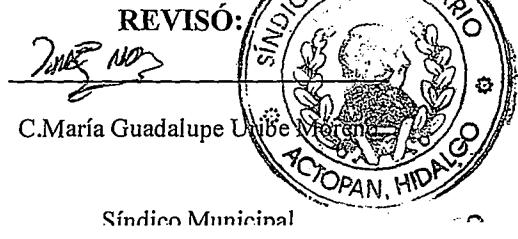
BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70106936895

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11032804



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre 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		
Saldo en estado de cuenta bancaria	CONGRESO DEL ESTADO	\$0.00



Síndico Municipal

# MUNICIPIO DE ACTOPAN

## CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

### FOMENTO MUNICIPAL 2018

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7010/6936895

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 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		
FECHA      NO. DE CHEQUE      BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		



2016 - 2020  
Formato FR-05



2016 - 2020



2016 - 2020

REVISÓ

*JESÚS H. V.*  
SINDICO MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-02-003 a la 1112-01-02-02-003)

Fecha y

10/ene/2020

hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-02-003				70106936895	\$264,458.84	\$17,520.22	\$281,979.06	\$0.00	
C05188	03/12/2019	GRUPO GOLER SA DE C	173736		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LA OBRA REHABILITACION C	\$0.00	\$201,936.72	\$62,522.12	
C05330	10/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	237775		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FFM 18 A FFM 2019 PO	\$0.00	\$4,310.22	\$58,211.90	
C05262	11/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	331570		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1774 POR MATEI	\$0.00	\$20,718.62	\$37,493.28	
C05704	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	705156		TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (PAGO DE DEDUCTIVAS) (TRAI	\$17,493.28	\$0.00	\$54,986.56	
C05704	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	705156		TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (PAGO DE DEDUCTIVAS) (TRAI	\$0.00	\$17,493.28	\$37,493.28	
C05705	16/12/2019	SECRETARIA DE FINANZ	368319		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDICTIVAS DE LA OBRA RE	\$0.00	\$17,493.28	\$20,000.00	
C05698	20/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	287334		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FTO 2018 A LA CUENTA	\$0.00	\$1,569.00	\$18,431.00	
C05699	20/12/2019	LORENA GODINEZ GALA	154460		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$14,744.80	
C05700	20/12/2019	SONIA SEGOVIA SEGOV	159639		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$11,058.60	
C05701	20/12/2019	ISMARI DANET HERNAN	260934		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$7,372.40	
C05702	20/12/2019	MARGARITA LOPEZ ALV	263143		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$3,686.20	
C05703	20/12/2019	MA. LUISA ANGELES PA	428190		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMPENSACION DEL AREA	\$0.00	\$3,686.20	\$0.00	
I01101	26/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 20	\$0.00	\$26.94	-\$26.94	
I01101	26/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 201	\$26.94	\$0.00	\$0.00	
						Total :	264,458.84	17,520.22	281,979.06
									0.00



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





Jueves 2 de Enero del 2020, 9:41:14 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	Diciembre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936895
<b>Resumen al 26/12/2019</b>			
Saldo anterior	\$ 264,458.84	Periodo	En el año
Depósitos (2)	\$ 17,520.22	Saldo promedio	\$ 763,635.93
Retiros (12)	\$ 281,979.06	Días transcurridos	365
Saldo al 26/12/2019	\$ 0.00	Tasa bruta	0.75%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.75%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	0.00%
		Intereses pagados	\$ 8,188.40

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/12/2019	F107 MUNC ACTOPAN P INT 0031219 00173736		201,936.72	62,522.12
10/12/2019	TRASPASO DE RENDIMIENTOS P INT 0101219 00237775		4,310.22	58,211.90
11/12/2019	F1774 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000111219 00331570		20,718.62	37,493.28
13/12/2019	MUNC DE ACTOPAN P INT 0131219 00705156		17,493.28	20,000.00
13/12/2019	RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP. DEPOS 9297000 00361216	17,493.28		37,493.28
16/12/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0161219 00368318		17,493.28	20,000.00
20/12/2019	COMPEN MUNC ACTOPAN P TER 0000154460 00154460		3,686.20	16,313.80
20/12/2019	COMP MUNC ACTOPAN P TER 0000159639 00159639		3,686.20	12,627.60
20/12/2019	COMP MUNC ACTOPAN P TER 0000260934 00260934		3,686.20	8,941.40
20/12/2019	COMP MUNC ACTOPAN P TER 0000263143 00263143		3,686.20	5,255.20
20/12/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 87334 0236399273 00287334		1,569.00	3,686.20
20/12/2019	COMP MUNC ACTOPAN P INT 0201219 00428190		3,686.20	0.00
26/12/2019	RETIRO CANCELACION 0000000000 17284344		26.94	-26.94
26/12/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 17284344	26.94		0.00

101101

4211-01-002-002.



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

ACTOPAN HGO., A 27 DE DICIEMBRE DE 2019.

C.P. PATRICIA LUCIA GÓNGORA AGUILAR  
CONTADOR GENERAL MPIO. ACTOPAN HGO.  
P R E S E N T E .

POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVIÓ COMPROBANTES DE  
CANCELACIÓN DE LA SIGUIENTE CUENTA:

<b>CUENTA</b>	<b>FONDO</b>
7010/6936895	FOMENTO 2018

NO HABIENDO MAS ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN  
CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.

SARITA CALLEJAS PÉREZ  
TESORERIA MUNICIPAL ACTOPAN HGO

27/12/19  
9:21:18

## Solicitud de terminación de contrato

Actopan Hgo, 20 de Diciembre 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
81102769	7010/6936895	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 Citibananamex.

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 Citibananamex



Estimado Cliente: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

Tipo de trámite: **Cancelación de cuenta**

Número de folio: **23403639**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **7010 / 6936895**

Especificaciones: **a partir del día:**

Comentarios: **26/12/2019**

**Actopan**

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2019

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2018

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 70106936895

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11032804

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$264,458.84
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria	CONGRESO DEL ESTADO	\$264,458.84



**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**CONCILIACIÓN BANCARIA**

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

**FOMENTO MUNICIPAL 2018**

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 7010/6936895

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019		264,458.84
<b>MAS:</b>		
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		
<b>MENOS:</b>		
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS		
FECHA      NO. REFERENCIA		
FECHA      NO. DE CHEQUE      BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA		264,458.84

ELABORÓ



REVISÓ



# MUNICIPIO DE ACTOPAN

## HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-02-003 a la 1112-01-02-02-003)

Fecha y 13/dic/2019

hora de Impresión 05:55 p. 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	
1112-01-02-02-003					70106936895		\$271,184.83	\$169.01	\$6,895.00
C05005	27/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		419726		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1681, DE MATERI		\$0.00	\$1,342.00
C05006	27/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1679, DE MATER		\$0.00	\$1,917.00
C05007	27/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		419727		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1675, DE MATER		\$0.00	\$3,290.00
C05008	27/11/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		419728		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FACTURA A1675, DE MATERI		\$0.00	\$346.00
I01006	29/11/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 201		\$169.01	\$0.00
						Total :	271,184.83	169.01	6,895.00
									264,458.84



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020





Lunes 2 de Diciembre del 2019, 11:44:26 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	Noviembre 2019
Sucursal	7010	Cuenta	6936895

## Resumen al 30/11/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 271,184.83	Saldo promedio	\$ 270,265.49
Depósitos (1)	\$ 169.01	Días transcurridos	30
Retiros (4)	\$ 6,895.00	Tasa bruta	0.75%
Saldo al 30/11/2019	\$ 264,458.84	Tasa neta	0.75%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 169.01
			\$ 8,161.46

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/11/2019	F1679 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000271119 00419725	1,917.00	269,267.83	
27/11/2019	F1681 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000419726 00419726	1,342.00	267,925.83	
27/11/2019	F1675 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000419727 00419727	3,290.00	264,635.83	
27/11/2019	F1682 MPIO DE ACTOPAN P TER 0000419728 00419728	346.00	264,289.83	
29/11/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00027059	169.01	264,458.84	

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

**Actopan**

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

**Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**

**2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **70106936895**



Número de cuenta contable: **1.1.1.2 11032804**

Concepto	Importe	Totales
<b>Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019</b>		<b>\$271,184.83</b>
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
<b>Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario:</b>		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
<b>Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros:</b>		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
<b>Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario:</b>		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Auditoría Superior del Estado de Hidalgo</b>		
<b>Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>		
Fecha	Num. Cheque	Concepto
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>CONGRESO DEL ESTADO</b>
		<b>\$271,184.83</b>



H.C. Guillermo Santillán Roa

Tesorero Municipal



LIC. Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020

Presidente Municipal

REVISÓ:

*Jesús A. B.*

C. María Guadalupe Uribe Moreno



Síndico Municipal



## MUNICIPIO DE ACTOPAN CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

FOMENTO MUNICIPAL 2018

BANAMEX

**NUM. DE CUENTA:**

7010/6936895

REVISÓ



2016 - 2020  
Formato FR-05



2016 ~ 2020

C. MA. GUADALUPE TRIBÉ MORENO

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: 1112-01-02-02 a la 1112-01-02-02-003)

Fecha y 11/nov./2019

hora de impresión 08:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-02						\$304,276.89		\$187.92	\$33,279.98	\$271,184.83
1112-01-02-003						\$304,276.89		\$187.92	\$33,279.98	\$271,184.83
C04227 07/10/2019	MARGARITA ALAMILLA E	561891				TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE		\$0.00	\$16,680.00	\$287,596.89
C04228 14/10/2019	SERGIO ALDANA UGALDE	339679				TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA COL		\$0.00	\$5,784.92	\$281,811.97
C04229 15/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'	528282				TRANSFERENCIA ELECTRONICA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA I		\$0.00	\$3,551.06	\$278,260.91
C04230 29/10/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	418058				TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO		\$0.00	\$7,264.00	\$270,996.91
I00847 31/10/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 201		\$187.92	\$0.00	\$271,184.83

Total : 304,276.89 187.92 33,279.98 271,184.83



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Viernes 1 de Noviembre del 2019, 9:28:34 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	6936895

**Resumen al 31/10/2019**

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 304,276.89		
Depósitos (1)	\$ 187.92	Saldo promedio	\$ 284,815.96
Retiros (4)	\$ 33,279.98	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2019	\$ 271,184.83	Tasa bruta	0.76%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.76%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 187.92
			\$ 7,992.45

**Detalle de movimientos - Depósitos y retiros**

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/10/2019	F 5267 MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA P INT 0071019 00561891			16,680.00 287,596.89
14/10/2019	0ECD2 MPIO DE ACTOPAN P INT 0141019 00339679			5,784.92 281,811.97
15/10/2019	F 144, 138, 145 MAURICIO VIZZU P TER 0000151019 00528282			3,551.06 278,260.91
29/10/2019	F1603 1609 1600 MUNC ACTOPAN P TER 0000291019 00418058			7,264.00 270,996.91
31/10/2019	SU RENDIMIENTO 0000000000 00028037	187.92 ✓		271,184.83

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