

Actopan

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

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399176

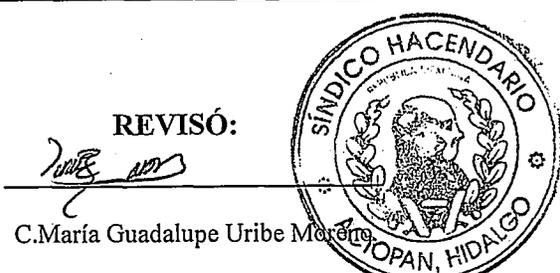
Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-02-01-002

| 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



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 23/6399176

| 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 | | |

TESORERIA MUNICIPAL OPERADO

ELABORÓ



TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

Actopan, Hidalgo
Formato FR-05
2016 - 2020

REVISÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR ORJUELA OLGUIN

2016 - 2020

REVISÓ



SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

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 | Octubre 2019 | |
| Sucursal | 23 | Cuenta | 6399176 | |
| Resumen al 25/10/2019 | | | | |
| Saldo anterior | \$ 583,570.45 | Periodo | En el año | |
| Depósitos (5) | \$ 839,109.17 | Saldo promedio | \$ 2,768.90 | \$ 1,764,504.31 |
| Retiros (5) | \$ 1,422,679.62 | Días transcurridos | 24 | 304 |
| Saldo al 25/10/2019 | \$ 0.00 | Tasa bruta | 0.00% | |
| Cheques girados | 1 | Tasa neta | 0.00% | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 | \$ 16,677.78 |

| Detalle de movimientos - Depósitos y retiros | | | | |
|--|--|------------|--------------|--------------|
| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
| 01/10/2019 | TRASPASO REF 236399184 AUT. 70130 0236399184 00170130 | 636,888.09 | | 1,220,458.54 |
| 01/10/2019 | TRASPASO REF 236399184 AUT. 70131 0236399184 00170131 | 202,219.96 | | 1,422,678.50 |
| 01/10/2019 | TRASPASO DE SALDO P INT 0011019 00186142 | | 1,400,000.00 | 22,678.50 |
| 01/10/2019 | TRASPASO REF. 236399273 AUT. 93563 0236399273 00393563 | | 528.00 | 22,150.50 |
| 01/10/2019 | SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00812764 | 0.37 ✓ | | 22,150.87 |
| 02/10/2019 | SU RENDIMIENTO AL 0.60 % 0000000000 00812906 | 0.37 ✓ | | 22,151.24 |
| 03/10/2019 | SU RENDIMIENTO AL 0.61 % 0000000000 00813062 | 0.38 ✓ | | 22,151.62 |
| 04/10/2019 | COBRO CHEQUE NUMERO 339 0000000339 00798966 | | 4,050.00 | 18,101.62 |
| 04/10/2019 | TRASPASO SALDO P INT 0041019 00433382 | | 18,101.62 ✓ | 0.00 |
| 25/10/2019 | RETIRO CANCELACION 0000000000 17514728 | | 0.00 | 0.00 |

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov./2019
hora de Impresión 04:02 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 1112-01-02-01-002 | | | | | 6399176 | | \$579,520.45 | \$839,109.17 | \$1,418,629.62 | \$0.00 |
| C04240 | 01/10/2019 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | 186142 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE SALDOS A LA CUENTA 4062909544 DE FI | \$0.00 | | \$1,400,000.00 | -\$820,479.55 |
| C04241 | 01/10/2019 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | 393563 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO | \$0.00 | | \$528.00 | -\$821,007.55 |
| C04314 | 01/10/2019 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | TR-170130 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A LA CUENTA 9176 POR F | \$636,888.09 | | \$0.00 | -\$184,119.46 |
| C04319 | 01/10/2019 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | TR-170131 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A LA CUENTA 9176 POR F | \$202,219.96 | | \$0.00 | \$18,100.50 |
| I00848 | 03/10/2019 | | | | | S/REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP DEL 01 | \$0.37 | | \$0.00 | \$18,100.87 |
| I00848 | 03/10/2019 | | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP DEL 01 AI | \$0.37 | | \$0.00 | \$18,101.24 |
| I00848 | 03/10/2019 | | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP DEL 01 AI | \$0.38 | | \$0.00 | \$18,101.62 |
| C04242 | 04/10/2019 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | 433382 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE SALDOS A LA CUENTA 4062909544 DE FI | \$0.00 | | \$18,101.62 | \$0.00 |
| Total : | | | | | | | 579,520.45 | 839,109.17 | 1,418,629.62 | 0.00 |



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Solicitud de terminación de contrato

Actopan Hgo a 15 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:

Handwritten notes and stamps: 22 Oct 2019, 658, and other illegible markings.

Cuentas:

| No. De cliente | Sucursal/No. de Cuenta | Tipo de Moneda |
|----------------|------------------------|----------------|
| 61102769 | 23/6399176 | 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: **22503015**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **23 / 6399176**

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

Comentarios: **A partir el día 25 de Octubre del 2019**