

Actopan

Correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio

2020

Programa de Devolución de Derechos

2020

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **7013915394**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-02-02-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$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 Num. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$0.00

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

2016 - 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2020

PRODDER 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7013-915394

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2020				-
MÁS:				
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				

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN



SINDICO MUNICIPAL
LIC. GUADALUPE URIBE MORENO



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
(De la cuenta: 1112-01-03-02-02 a la 1112-01-03-02-02-001)

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2020
07:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-03-02-02					PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-01-03-02-001					7013 915394	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte

Cliente
Razón Social

61102769
MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2020
Sucursal	7013	Cuenta	915394

Resumen al 31/03/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 31/03/2020	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2020**

Programa de Devolución de Derechos **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **7013915394**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-02-02-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$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



L.C. Gilberto Santillán Ros

Tesorero Municipal
2016 - 2020



LIC. Héctor Cruz Ojeda

Presidente Municipal
2016 - 2020



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal
2016 - 2020

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2020

PRODDER 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

7013-915394

242

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020			242	-
MAS:)	
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
		C/ M. U. MORENO	242	
			242.00	
			144.80	
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				

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

Pachuca, Hidalgo, 25 de febrero de 2020

ATN: LIC. HECTOR CURZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ACTOPAN

Asunto: Certificación de Cuenta.

Por medio de la presente nos permitimos confirmarles los datos de la cuenta que tenemos
aperturada en Banco Nacional de México a nombre de:

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ACTOPAN

Tipo de cuenta: Productiva Moneda Nacional

No. de cuenta: 7013 915394

No. de contrato: 9811647541

Clabe Interbancaria: '002291701309153942'

Plaza: 291

Nombre de la Sucursal: 0455 ACTOPAN

Destino: PRODDER 2020

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.

Atentamente


Banco Nacional de México S.A.
Grupo Financiero Banamex



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-02-001 a la 1112-01-03-02-02-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/mar./2020
10:08 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-03-02-02-001					7013 915394	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00024	27/02/2020				REGISTRO DE DEPOSITO Y RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUCURSAL AC	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00024	27/02/2020				REGISTRO DE DEPOSITO Y RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUCURSAL AC	\$0.00	\$1.00	\$0.00
Total :						0.00	1.00	1.00	0.00

El Banco Nacional de México

Suc. 455 ACTOPAN,HGO
 PLAZA JUAREZ 4
 CENTRO, M
 ENVIO PREFERENCIAL

0001208



MUNICIPIO DE ACTOPAN
 HIDALGO 8
 CENTRO ACTOPAN CHM
 42500 ACTOPAN, HIDALGO C.R.42501

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9811647541	\$0.00	\$0.00
CLABE Interbancaria	002291701309153942		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 27/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	9811647541	
Saldo Anterior		\$0.00
(+) 1 Depósito		\$1.00
(-) 1 Retiro		\$1.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$0.00

Saldo Promedio	\$0.00
Días Transcurridos	3
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 915394	\$1.00	\$1.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
27 FEB	DEPOSITO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA		1.00	
27 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES			
	ACTIVACION DE CUENTA	1.00		0.00