

Actopan

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

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2020**

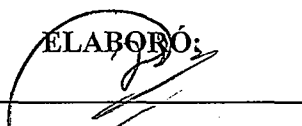
BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **1199129**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-09-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$31,068.22
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		\$31,068.22

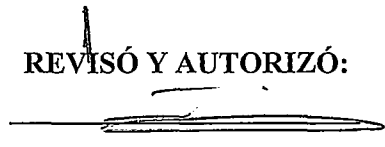
ELABORÓ:



L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

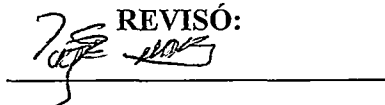
REVISÓ Y AUTORIZÓ:



LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2020

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA:

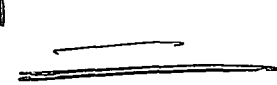
6399311 9129

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2020		31,068.22
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		31,068.22


ELABORÓ


TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

REVISÓ Y AUTORIZÓ


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

REVISÓ


SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



Miércoles 1 de Abril del 2020, 2:39:53 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 61102769
 Razón Social MUNICIPIO DE ACTOPAN

120220
42 11-01-001-002

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2020
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 31/03/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (5)	\$ 31,069.22	Saldo promedio	\$ 28,356.90
Retiros (1)	\$ 1.00	Días transcurridos	23
Saldo al 31/03/2020	\$ 31,068.22	Tasa bruta	0.54%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.54%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 9.90

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/03/2020	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 04911894	1.00		1.00
09/03/2020	RETIRO X INSTRUC D SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 04911897		1.00	0.00
11/03/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0110320 00833152	21,585.58		21,585.58
11/03/2020	TRASPASO A FEIEF 2020 D INT 0110320 00833976	9,471.90		31,057.48
30/03/2020	TRASPASO REF 236399311 AUT. 56752 0236399311 00456752	0.84		31,058.32
31/03/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 03088951	9.90		31,068.22

"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/mar./2020 al 31/mar./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-002 a la 1112-01-02-09-002)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2020
05:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-02-09-002				7013-1199129	\$0.00	\$31,069.22	\$1.00	\$31,068.22
C01462	03/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	11897	REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA DE FEIEF 2020 (REGISTRO DE APERTL	\$0.00	\$1.00	\$1.00	-\$1.00
C01462	03/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	11897	REGISTRO DE APERTURA DE CUENTA DE FEIEF 2020 (REGISTRO DE APERTL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01058	11/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-B01GSV	TRANSFERENCIA ELECTRONCA A LA CUENTA DE FEIEF OR DEPOSITO DE FI	\$9,471.90	\$0.00	\$0.00	\$9,471.90
C01064	11/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	B01DQ7	TRASFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2020 A FEIEF 2020 F	\$21,585.58	\$0.00	\$0.00	\$31,057.48
I00217	31/03/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FEIEF 2019 CT	\$9.90	\$0.00	\$0.00	\$31,067.38
C01457	31/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	456752	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDO DE FEIEF 2019 /	\$0.84	\$0.00	\$0.00	\$31,068.22
Total :					0.00	31,069.22	1.00	31,068.22

Pachuca, Hidalgo, 09 de Marzo de 2020

ATN: LIC. HECTOR CRUZ 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: Cheques Productiva Moneda Nacional

No. de cuenta: 7013 1199129

No. de contrato: 9815450504

Clabe Interbancaria: `002291701311991299`

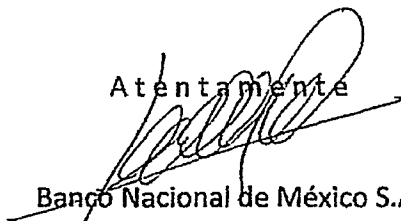
Plaza: 291

Nombre de la Sucursal: 0455 Actopan

Destino: FEIEF 2020

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.

Atentamente


Banco Nacional de México S.A.
Grupo Financiero Banamex

**ACCOUNT OPENING FORM
FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA - MEXICO**



No. Cascarón: 8

1 LEGAL NAME OF CUSTOMER / NOMBRE LEGAL DEL CLIENTE ("Cliente")

MUNICIPIO DE ACTOPAN

The "Customer"

2 BUSINESS ADDRESS / DIRECCIÓN COMERCIAL

Street / Calle HIDALGO 8, CENTRO ACTOPAN

City/State /
Ciudad/Estado ACTOPAN /HIDALGO

Country / Pais México

Zip/Postal Code /
Código Postal 42500

3 LEGAL ADDRESS (IF DIFFERENT) / DOMICILIO LEGAL (SI ES DIFERENTE)

Street / Calle HIDALGO 8, CENTRO ACTOPAN

City/State /
Ciudad/Estado ACTOPAN /HIDALGO

Country / Pais México

Zip/Postal Code /
Código Postal 42500

4 JURISDICTION OF INCORPORATION/REGISTRATION AND REGISTRATION NUMBER (IF ANY) /
JURISDICCIÓN DE CORPORACION / REGISTRO Y NÚMERO DE REGISTRO (SI LO HUBIESE)

México

5 TAX IDENTIFICATION NUMBER RUC / REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES RFC

MAC850101992

6 ADVANCED ELECTRONIC SIGNATURE / FIEL (Firma Electrónica Avanzada)

00001000000403782689

7 TYPE OF ORGANIZATION / TIPO DE ORGANIZACIÓN

GL-Gobierno Local

8 ACCOUNT INFORMATION / INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA

ACCOUNT DETAILS / DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS				
Name of the Bank Entity, Location / Nombre de la Entidad del Banco, Localización	Type of Account / Tipo de Cuenta	Account Number (If Known) / Número de Cuenta (si lo conoce)	Currency / Moneda	Title / Título
CITIBANAMEX / ACTOPAN, HIDALGO	1/3	7013 1199129	PESOS	MUNICIPIO DE ACTOPAN

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ACCOUNT OPENING FORM
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA



9

ACCOUNT INFORMATION / INFORMACION DE CUENTA:

Instructions: To be completed by the Customer. The Customer supplies the transactional information required, name of proxies and references for the opening of account / A completar por el Cliente. El Cliente suministra la información transaccional requerida, nombre de apoderados y referencias para la apertura de cuenta. El Banco completa el resto del formulario

Number of accounts requested / Número de Cuentas Solicitadas	1
Direct Debit Account(s) in branch office(s) Domiciliar Cuenta(s) en Sucursal(es)	455
Account Information / Información de la Cuenta	
New Customer? / Cliente Nuevo?	Customer Number / Número de Cliente
Existing/Existente	61102769
For the records during the opening / Información para registro durante la apertura	
Product / Producto	1-3 National Productive Currency Checks/Cheques Moneda Nacional Productiva
Number of Branches of the Company / Número de Sucursales de la Empresa	1- 1
Geographical Coverage / Cobertura Geográfica	2- National/Nacional
It is a Public Figure / Es Figura Pública	No/No
Related to Public Figure / Relacionado con Figura Publica	No/No
Import-Export operations / Operaciones de importación- Exportación	No/No
Statements / Declaraciones	
Source of Funds for the Opening / Origen de los Fondos para la Apertura	7 - Fondos de Tesorería
The average number of monthly payments / Número Promedio de Abonos Mensuales	5 - 0 a 100
Average amount of payments / Importe Promedio de Abonos	13 - 0 a 3 Millones
Average number of Withdrawals / Número Promedio de Retiros	5 - 0 a 100
Average amount of Withdrawals / Importe Promedio de Retiros	13 - 0 a 3 Millones

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ACCOUNT OPENING FORM
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA



Monthly Amount Transfer Funds Abroad / Importe Mensual Transferencia Fondos al Ext	4-No/Ninguna
Monthly Amount Check Box- Check Trip / Importe Mensual Ch Caja- Che Viaj – Div- Met	13.- 0 a 3 Millones
Belongs to a Business Group / Pertenece a Grupo Empresarial	Yes/Si
With a relationship / con una relación de:	PERTENECE AL AGRUPADOR MUNICIPIO DE ACTOPAN
Name and RFC Business Group / Nombre y RFC del Grupo Empresarial	AGRUPADOR: MUNICIPIO DE ACTOPAN
Type of Account Management / Tipo de Manejo de Cuenta	Joint/Mancomunada
Use of Account / Uso de Cuenta	3- The non-profit business use/Usó empresarial no lucrativo

In accordance with the contract, the client identifies as the persons authorized to dispose of the resources deposited under the Deposit Account to be opened in the terms of this document to the people, whose names and signatures are duly registered in Citibanamex. /
 De conformidad con lo dispuesto en el Contrato, el Cliente señala como Personas Autorizadas para disponer de los recursos depositados al amparo de la Cuenta de Depósito que se abrirá en los términos del presente documento, a las personas, cuyos nombres y firmas se encuentran debidamente registrados en Citibanamex.

Means of Access / Medios de Acceso	Allocation of Checkbook: / Asignación de Chequera:	Yes/Si
	Checkbook Submedio: / Submedio de Chequera:	51-Terracotta with heel (National Currency)/Terracota con talón (Moneda Nacional)
	Key Management of Signatures: / Clave de Manejo de las Firmas:	MINIMO DOS FIRMAS
	Type of Management of Signatures / Tipo de Manejo de Firmas	Joint/Mancomunada

For Internal Use Only / Para Uso Interno:

DATA FROM THE ACCOUNT EXECUTIVE ASSIGNED / DATOS DEL EJECUTIVO DE CUENTA ASIGNADO			
SOEID - SIRH:	JL42605 - 3526	Payroll /Nomina:	1589822
Name / Nombre:	Jose Fernando Licona Ramirez		

FOR INTERNAL IMPLEMENTATION / PARA IMPLEMENTACION INTERNA			
RFC del Cliente / Client RFC :	MAC850101992	GFCID:	1016984627
Número de Cliente / Client Number:	61102769		

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ACCOUNT OPENING FORM
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA



10 AUTHORIZED BY/ AUTORIZADO POR:

By signing this Account Opening Form, the Customer acknowledges the receipt and acceptance of the Bank's Master Account and Service Terms ("MAST"), Confidentiality and Data Privacy Conditions ("CDPC"), and, if applicable, the Local Conditions, Regulatory Disclosures, Declarations, and Representations ("RDDR"), as well as any relevant User Guide(s). The Customer further acknowledges that the MAST, CDPC, Local Conditions, RDDR and User Guide(s) shall also apply to all existing Accounts and Services in this country and shall replace any existing terms and conditions applicable to such Accounts and Services.

Al firmar este Formulario de Apertura de Cuentas, el Cliente reconoce haber recibido y aceptado el "Acuerdo Marco de Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios" ("MAST"), las "Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad" ("CDPC"), y si aplica, las Condiciones Locales (LC), "Divulgaciones, Declaraciones y Representaciones Regulatorias" ("RDDR") y la Guía del Usuario(s). Adicionalmente, el cliente acepta que las MAST, CPDC, LC, RDDR y Guía del Usuario(s) aplicarán y reemplazarán cualquier condición o término aplicable relacionado a sus cuentas y servicios.

By signing this Account Opening Form, the Client agrees to the terms and conditions of the User's Guide, which the Client has reviewed and which is made available via the website <https://www.banamex.com/es/empresasygobierno/pdf/guia-de-servicios-usuario.pdf>, recognizing the Client the access to the website and agrees that it is a valid and binding means.

Mediante la firma del presente Formulario de Apertura de Cuentas, el Cliente se obliga a los términos y condiciones de la Guía del Usuario, misma que ha revisado y la cual se encuentra disponible en el sitio web <https://www.banamex.com/es/empresasygobierno/pdf/guia-de-servicios-usuario.pdf>, reconociendo el Cliente que ha tenido acceso y consiente que es un medio válido y vinculante.

Signature / Firma

First, Middle Name /
Primer Nombre HECTOR

Last Name / Apellido CRUZ OLGUIN

Title /
Título PRESIDENTE MUNICIPAL

Date /
Fecha 11/12/2019

ID /
Identificación INE ID number /
Número de 0034042217508
Identificación

Signature / Firma

First, Middle Name /
Primer Nombre GILBERTO

Last Name / Apellido SANTILLAN ROA

Title /
Título TESORERO MUNICIPAL

Date /
Fecha 11/12/2019

ID /
Identificación INE ID number /
Número de 0044038546248
Identificación

J. Fernando Licona Ramirez
Banquero de Relación
211-37

Eduardo Carrillo Espinos
BANQUERO DE RELACION
111-37

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ACCOUNT OPENING FORM
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA



Complete each section of the Customer activation Form, supplying in: / Complete cada sección del Formulario de Activación de Cliente suministrando la siguiente información:

- Section 1. / Sección 1.** The complete legal name of the Customer (full legal name of the legal entity as it appears in its organizing documents). / El nombre legal completo del Cliente (nombre legal completo de la entidad legal tal como aparece en sus documentos de constitución).
- Section 2. / Sección 2.** The principal mailing address of the Customer. / Domicilio principal del Cliente.
- Section 3. / Sección 3.** The legal address of the Customer. Complete this section only if different from the Customer mailing address supplied in Section 2. / Domicilio legal del Cliente. Complete esta sección solo si es diferente del domicilio principal del Cliente provisto en la Sección 2.
- Section 4. / Sección 4.** The jurisdiction (country, state, province) where the Customer is incorporated/registered and, if applicable, registration number (in the customer's home jurisdiction). / La jurisdicción (país, estado o provincia) donde está constituido o inscrito el Cliente y, si corresponde, el número de inscripción (en la jurisdicción local del cliente).
- Section 5. / Sección 5.** If applicable, provide the Tax Identification number of the Customer opening the Account (e.g. EIN, or Fiscal Number, RFC, etc.). / Cuando corresponda, incluya el número de identificación fiscal del Cliente titular de la Cuenta (por ejemplo: EIN o Número de Identificación Fiscal, RFC, etc.)
- Section 6. / Sección 6.** Write the number or code of the advanced electronic signature of the Customer (FIEL) / Colocar el número o código de la firma electrónica avanzada del cliente (FIEL)
- Section 7. / Sección 7.** The Customer's type of organization (e.g. plc, GmbH, Inc. or partnership, etc.). / El tipo de organización del Cliente (por ejemplo: plc, GmbH, S.A. de C.V. o sociedad constituida, etc.).
- Section 8. / Sección 8.** To be completed by both the Bank and the Customer. The Customer provides the account location, title and applicable currency. The Bank completes the remainder of the form. / A completar por el Banco y el Cliente. El Cliente suministra la ubicación, el título y la moneda aplicables de la cuenta. El Banco completa el resto del formulario.
- Section 9. / Sección 9.** To be completed by the Customer. The Customer supplies the transactional information required, name of proxies and references for the opening of account / A completar por el Cliente. El Cliente suministra la información transaccional requerida, nombre de apoderados y referencias para la apertura de cuenta. El Banco completa el resto del formulario.
- Section 10. / Sección 10.** The signature(s) of person(s) duly authorized to act on behalf of the Customer. / Las firmas de la persona o personas debidamente autorizadas para actuar en representación del Cliente.

Notes / Notas:

- 1 . For any query, claim and clarification, contact the specialized Citibanamex user service unit ("UNE"), at Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Mexico City, to (55) 12 26 45 83 years to une@citibanamex.com / Para cualquier consulta, reclamación y aclaración se deberá contactar a la unidad especializada de atención a usuarios de Citibanamex("UNE"), ubicada en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, al (55) 12 26 45 83 y/o a une@citibanamex.com
- 2 . Data from the National Commission for the Protection and Defense of Users of Financial Services ("Condusef"): (i) Call Center 01 (55) 53-400-999 and toll free 01-800-999- 8080; (ii) Internet address www.condusef.gob.mx; and (iii) email asesoria@condusef.gob.mx / Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ("Condusef"): (i) Centro de Atención Telefónica 01 (55) 53-400-999 y lada sin costo 01-800-999-8080; (ii) dirección de Internet www.condusef.gob.mx; y (iii) correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

NÚMERO DE RECA 0300-437-02988801-03035-C618