

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2020

IMPUESTO 2019



BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399273

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020		-
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		

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ


TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTELÁN ROA



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN



SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO


Formato FR-05

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05-001 a la 1112-01-05-001)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2020 06:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-05-001				9273	\$696.38	\$56,477.79	\$57,174.17	\$0.00
C00605	04/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	B00UZD			\$56,469.98	\$0.00	\$57,166.36
I00127	07/02/2020					\$4.47	\$0.00	\$57,170.83
I00127	07/02/2020					\$1.12	\$0.00	\$57,171.95
I00127	07/02/2020					\$1.11	\$0.00	\$57,173.06
I00127	07/02/2020					\$1.11	\$0.00	\$57,174.17
C00616	10/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	507792			\$0.00	\$56,469.98	\$704.19
C00618	11/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	220398			\$0.00	\$0.11	\$704.08
C00620	11/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	260022			\$0.00	\$696.27	\$7.81
C00622	11/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	260022			\$0.00	\$7.81	\$0.00
Total :					696.38	56,477.79	57,174.17	0.00

Lunes 2 de Marzo del 2020, 9:52:08 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	Febrero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399273

Resumen al 25/02/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 696.38	Saldo promedio	\$ 14,409.65
Depósitos (5)	\$ 56,477.79	Días transcurridos	24
Retiros (5)	\$ 57,174.17	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 25/02/2020	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 704.08

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/02/2020	TRASPASO A IMPUESTOS 2019 D INT 0070220 00321744	56,469.98		57,166.36
04/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00739447	4.47		57,170.83
05/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 00739873	1.12		57,171.95
06/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00740005	1.11		57,173.06
07/02/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 00740283	1.11		57,174.17
10/02/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 07792 0236399397 00507792		56,469.98	704.19
11/02/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 17444 0236399419 00217444		696.27	7.92
11/02/2020	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 20398 0236399397 00220398		0.11	7.81
11/02/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 60022 0236399419 00260022		7.81	0.00
25/02/2020	RETIRO CANCELACION 0000000000 13524351		0.00	0.00

Solicitud de terminación de contrato

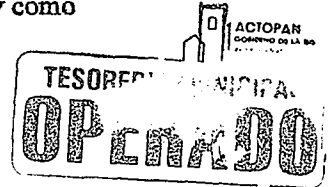
Actopan, Hgo a 11 de Febrero de 2020

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:

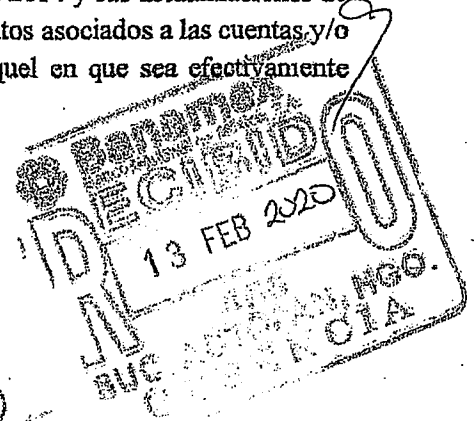


No. De cliente	Sucursal/No. de Cuenta	Tipo de Moneda
61102769	23/6390273	PESOS

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

GILBERTO SANTILLAN ROA

Nombre y firma de titular o Representante legal

Nombre y firma de titular o Representante legal



2020

Nombre, sello firma y fecha de recepción de Citibanamex

2016 - 2020



Estimado Cliente: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

Tipo de trámite: **Cancelación de cuenta**

Número de folio: **24309464**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **23 / 6399273**

Especificaciones: **de acuerdo a sus indicaciones:**

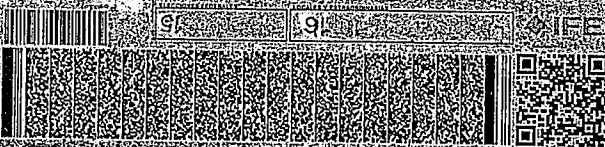
Comentarios: **A partir el día 25 de Febrero del 2020**



MEXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE: SANTILLAN ROA, GILBERTO
 DOMICILIO: CALLE DE 46 COL CENTRO 42500 ACTOPAN HGO
 CLAVE DE ELECTOR: SNROGL66072318H100
 CURP: SARG660723HGNXL09 AÑO DE REGISTRO: 199103
 ESTADO: 13 MUNICIPIO: 003 SECCION: 0044
 LOCALIDAD: 10001 Emisión: 2013 Vigencia: 2023



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

1 D M E X 1 0 9 7 6 8 8 7 3 1 << 0 0 4 4 0 3 8 5 4 6 2 4 8
 6 6 0 7 2 3 8 H 2 3 1 2 3 1 8 M E X < 0 3 << 4 1 5 3 3 < 1
 S A N T I L L A N < R O A < G I L B E R T O <<<<<<<

ACTOPAN GOBIERNO DE LA CIUDAD
 TESORERÍA MUNICIPAL
OPENADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2020

IMPUESTO 2019



BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399273

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2020		696.38
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		696.38

ELABORÓ



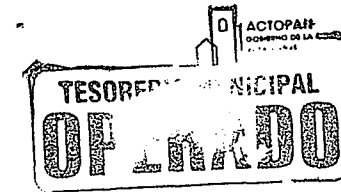
REVISÓ Y AUTORIZÓ



REVISÓ



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-05-001 a la 1112-01-05-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2020 04:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-05-001					9273	\$1,546,225.49	\$31,297.23	\$1,576,826.34	\$696.38
C00391	07/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-324645		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FOMENTO 2019 POR REIN	\$0.00	\$1,569.00	\$1,544,656.49
C00038	16/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPA				TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2019 A IMPUESTO	\$13,752.83	\$0.00	\$1,558,409.32
C00394	16/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-330205		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FGP 2019 POR TRASPASO	\$0.00	\$1,090.69	\$1,557,318.63
C00396	16/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-337531		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FOMENTO 2019 POR COR	\$0.00	\$11,983.86	\$1,545,334.77
C00417	16/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		160120		TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE RETENCION DE	\$3,773.59	\$0.00	\$1,549,108.36
C00216	17/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:211105		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A CUENTA DE IMPUESTOS F	\$13,074.54	\$0.00	\$1,562,182.90
C00397	17/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-340996		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO 2019 POR RENDIMI	\$0.00	\$577.79	\$1,561,605.11
C00399	17/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-114477		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE	\$0.00	\$1,561,605.00	\$0.11
I00039	17/01/2020					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTO	\$87.19	\$0.00	\$87.30
I00039	17/01/2020					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTO	\$43.60	\$0.00	\$130.90
I00039	17/01/2020					S/C (REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTO	\$130.80	\$0.00	\$261.70
I00039	17/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$43.56	\$0.00	\$305.26
I00039	17/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$43.56	\$0.00	\$348.82
I00039	17/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$43.62	\$0.00	\$392.44
I00039	17/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$43.62	\$0.00	\$436.06
I00039	17/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$130.87	\$0.00	\$566.93
I00039	17/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$43.63	\$0.00	\$610.56
I00039	17/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$43.63	\$0.00	\$654.19
I00039	17/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE IMPUESTOS 2	\$42.19	\$0.00	\$696.38
Total :						1,546,225.49	31,297.23	1,576,826.34	696.38



Martes 4 de Febrero del 2020, 9:21:12 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	Período	Enero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399273

Resumen al 31/01/2020

		Período	En el año
Saldo anterior	\$ 1,546,225.49	Saldo promedio	\$ 798,207.68
Depósitos (14)	\$ 31,297.23	Días transcurridos	31
Retiros (5)	\$ 1,576,826.34	Tasa bruta	1.01%
Saldo al 31/01/2020	\$ 696.38	Tasa neta	1.01%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 696.27
			\$ 696.27

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00817086	87.19		1,546,312.68
03/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00741700	43.60		1,546,356.28
06/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00738961	130.80		1,546,487.08
07/01/2020	TRASPASO DE IMPUESTOS 2019 A FFM 2019 P INT 0070120 00324645		1,569.00	1,544,918.08
07/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00739428	43.56		1,544,961.64
08/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00739543	43.56		1,545,005.20
09/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00739704	43.62		1,545,048.82
10/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00739976	43.62		1,545,092.44
13/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00740177	130.87		1,545,223.31
14/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00740929	43.63		1,545,266.94
15/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.01 % 0000000000 00741056	43.63		1,545,310.57
16/01/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0160120 00330205		1,090.69	1,544,219.88
16/01/2020	MUNC DE ACTOPAN P INT 0160120 00337531		11,983.86	1,532,236.02
16/01/2020	TRASPASO REF 236399281 AUT, 83886 0236399281 00383886	13,752.83		1,545,988.85
16/01/2020	TRASPASO D INT 0160120 00827404	3,773.59		1,549,762.44
16/01/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 00741183	42.19		1,549,804.63
17/01/2020	TRASPASO REF 236399419 AUT, 11105 0236399419 00211105	13,074.54		1,562,879.17
17/01/2020	TRASPASO REF. 236399281 AUT, 40996 0236399281 00340996		577.79	1,562,301.38
17/01/2020	PAGO DE SERVICIO 345150 PAGO DE IMPUE 0000345150 00345150		1,561,605.00	696.38

100039

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

