

Actopan

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

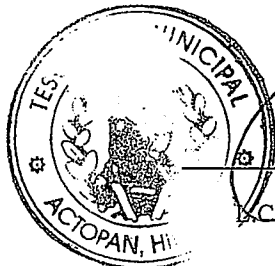
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399427**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$2,070,400.23
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		\$2,070,400.23



ELABORÓ:

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

23.6399427

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2020				2,070,400.23
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				2,070,400.23

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN



SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-03-001 a la 1112-01-03-03-001)

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2020
07:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-03-03-001					23 6399427	\$4,136,756.68	\$2,070,400.23	\$4,136,756.68	\$2,070,400.23
C01399	27/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-571913		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE INVERSION FAISM 2020 (T	\$0.00	\$4,136,756.68	\$0.00
100223	31/03/2020					REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE M	\$2,067,487.60	\$0.00	\$2,067,487.60
100224	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2020 M	\$2,912.63	\$0.00	\$2,070,400.23
Total :						4,136,756.68	2,070,400.23	4,136,756.68	2,070,400.23



Miércoles 1 de Abril del 2020, 9:08:18 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	Marzo 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399427

Resumen al 31/03/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,136,756.68	Saldo promedio	\$ 3,536,231.00
Depósitos (2)	\$ 2,070,400.23	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 4,136,756.68	Tasa bruta	0.95%
Saldo al 31/03/2020	\$ 2,070,400.23	Tasa neta	0.95%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 2,912.63
			\$ 4,694.11

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/03/2020	RETIRO X INSTRUCC D 151395525 SUC. BANCA 0151395525 00849962		4,136,756.68	0.00
31/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3158024 00126226	2,067,487.60		2,067,487.60
31/03/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00779198	2,912.63		2,070,400.23

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio

2020

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios

2020

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399427**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2020		\$4,136,756.68
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		\$4,136,756.68


ELABORÓ:
 L.C. Gilberto Santillán Roa
 TEPIC, HIDALGO
 2016 - 2020


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 LIC. Hector Cruz Olguin
 ACTOPAN, HIDALGO
 Presidente Municipal
 2016 - 2020


REVISÓ:
 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 ACTOPAN, HIDALGO
 2016 - 2020
 Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020



BANAMEX
NUM. DE CUENTA: **23 6399427**

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020				4,136,756.68
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				4,136,756.68

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA

REVISÓ Y AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
HECTOR CRUZ OLGUIN

REVISÓ

SINDICO MUNICIPAL
MAGDALENA URIBE MORENO

Lunes 2 de Marzo del 2020, 9:34:09 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	6399427	
Resumen al 29/02/2020				
Saldo anterior	\$ 2,067,528.59	Saldo promedio	\$ 2,210,113.94	En el año \$ 1,102,679.86
Depósitos (2)	\$ 2,069,228.09	Días transcurridos	29	60
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.97%	0.00%
Saldo al 29/02/2020	\$ 4,136,756.68	Tasa neta	0.97%	
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 1,740.49	\$ 1,781.48

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/02/2020	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 2846236 00983181	2,067,487.60		4,135,016.19
28/02/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778069	1,740.49		4,136,756.68

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

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



Fecha y 02/mar./2020

hora de Impresión 04:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-03-03-001					23 6399427	\$2,067,528.59	\$2,069,228.09	\$0.00	\$4,136,756.68
	I00129	28/02/2020				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE FI	\$2,067,487.60	\$0.00	\$4,135,016.19
	I00130	28/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2020 M	\$1,740.49	\$0.00	\$4,136,756.68
Total :						2,067,528.59	2,069,228.09	0.00	4,136,756.68

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio

2020

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

2020

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399427**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2020		\$2,067,528.59
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		\$2,067,528.59


 L.C. Gilberto Santalán Roa
 Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 LIC. Hector Cruz Olgún
 Presidente Municipal


 C. María Guadalupe Uribe Moreno
 Síndico Municipal

2016 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 23.6399427



CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2020				2,067,528.59
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				2,067,528.59

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ
1

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
ACTOPAN, HIDALGO



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-03 a la 1112-01-03-03-001)



Fecha y Hora de Impresión | 06/feb./2020 | 11:26 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-03-03						FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,067,528.59	\$0.00	\$2,067,528.59
1112-01-03-03-001						23 6399427	\$0.00	\$2,067,528.59	\$0.00	\$2,067,528.59
	I00009	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2020 M		\$40.99	\$0.00	\$40.99
	I00010	31/01/2020				REGISTRO DE APORTACIONES DE FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE E	\$2,067,487.60		\$0.00	\$2,067,528.59
Total :							0.00	2,067,528.59	0.00	2,067,528.59

Martes 4 de Febrero del 2020, 9:18:00 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	Enero 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399427

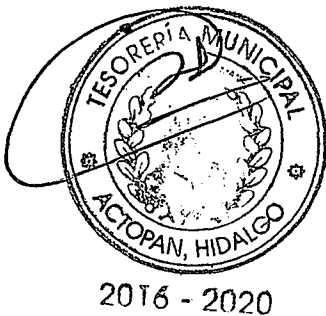
Resumen al 31/01/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 66,693.14
Depósitos (2)	\$ 2,067,528.59	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.71%
Saldo al 31/01/2020	\$ 2,067,528.59	Tasa neta	0.71%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 40.99

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2020	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 3157991 00653956	2,067,487.60		2,067,487.60
31/01/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00778485	40.99		2,067,528.59

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



7

TYPE OF ORGANIZATION / TIPO DE ORGANIZACIÓN



GL-Gobierno Local

8

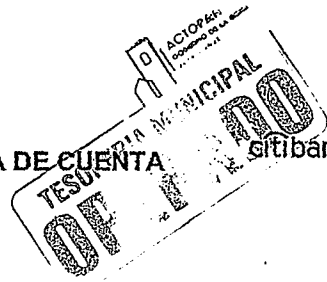
ACCOUNT INFORMATION / INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA

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	1/12	23 6399338	PESOS	MUNICIPIO DE ACTOPAN
CITIBANAMEX / ACTOPAN, HIDALGO	1/12	23 6399354	PESOS	MUNICIPIO DE ACTOPAN
CITIBANAMEX / ACTOPAN, HIDALGO	1/12	23 6399362	PESOS	MUNICIPIO DE ACTOPAN
CITIBANAMEX / ACTOPAN, HIDALGO	1/12	23 6399443	PESOS	MUNICIPIO DE ACTOPAN
CITIBANAMEX / ACTOPAN, HIDALGO	1/12	23 6399397	PESOS	MUNICIPIO DE ACTOPAN
CITIBANAMEX / ACTOPAN, HIDALGO	1/12	23 6399419	PESOS	MUNICIPIO DE ACTOPAN
CITIBANAMEX / ACTOPAN, HIDALGO	1/12	23 6399427	PESOS	MUNICIPIO DE ACTOPAN
CITIBANAMEX / ACTOPAN, HIDALGO	1/12	23 6399346	PESOS	MUNICIPIO DE ACTOPAN

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE ACCOUNT OPENING FORM

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE APERTURA DE CUENTA

© Citibanamex



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, CDPC, 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

[Signature]



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 Identificación 0034042217508

Signature / Firma

[Signature]



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 Identificación 0044038546248

J. Fernando Licóna Ramírez
Banquero de Relación
211-42

Rosario Martínez Ortega
BANQUERO DE RELACION
9-27