

# Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70113090128

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11033706



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2020		\$0.00
<b>Más:</b>		\$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		
<b>Menos:</b>		\$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



L.C. Gilberto Santillan Roa

2016 - 2020  
Tesorero Municipal



LIC. Hector Cruz Olguin

Presidente Municipal  
2016 - 2020



C. Maria Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020  
Síndico Municipal

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

TESORERIA MUNICIPAL  
**OPERADO**

**FR-05**

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

**PART. REC. ISR ENT. FED. 2018**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

3090128

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020		\$ -
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$ -



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
 HIDALGO**



Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-001 a la 1112-01-02-03-001)**

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2020  
 12:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-01-02-03-001						70113090128	\$86,468.99			\$0.00
C00576	08/02/2020	JUAN MATEOS CRUZ		078143	PAGO A PROVEEDOR PAGO DE MATERIAL REHABILITACION DE CAMPO DEF		\$0.00	\$78,656.26	\$7,812.73	
C00579	13/02/2020	SECRETARIA DE FINANZ		471150	DEDUCTIVAS - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO LOS FRAILES (DEDL		\$0.00	\$6,728.20	\$1,084.53	
C00596	13/02/2020	SECRETARIA DE FINANZ		468663	DEDUCTIVAS - REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO LOS FRAILES SEGU		\$0.00	\$1,030.43	\$54.10	
C00597	13/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		514762	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE ISR 2018 A ISR 2020 POR CANCELACION		\$0.00	\$54.10	\$0.00	
I00170	25/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0128 DE ISR, COF		\$0.00	\$12.72	-\$12.72	
I00170	25/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0128 DE ISR, COF		\$12.72	\$0.00	\$0.00	
<b>Total :</b>						<b>86,468.99</b>	<b>12.72</b>	<b>86,481.71</b>	<b>0.00</b>	



Lunes 2 de Marzo del 2020, 9:49:36 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	7011	Cuenta	3090128	
Resumen al 25/02/2020				
Saldo anterior	\$ 86,468.99	Periodo	En el año	
Depósitos (1)	\$ 12.72	Saldo promedio	\$ 33,402.46	\$ 58,844.28
Retiros (5)	\$ 86,481.71	Días transcurridos	24	60
Saldo al 25/02/2020	\$ 0.00	Tasa bruta	0.57%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.57%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 12.72	\$ 66.82

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros					
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo	
10/02/2020	F645 MUNC DE ACTOPAN P TER 0000080220 00078143		78,656.26	7,812.73	
13/02/2020	DEDUCTIVAS P INT 0130220 00468663		1,030.43	6,782.30	
13/02/2020	DEDUCTIVAS P INT 0130220 00471150		6,728.20	54.10	
13/02/2020	TRASPASO REF. 236399443 AUT. 14762 0236399443 00514762		54.10	0.00	
25/02/2020	RETIRO CANCELACION 0000000000 13520931		12.72	-12.72	
25/02/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 13520931	12.72		0.00	

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Solicitud de terminación de contrato

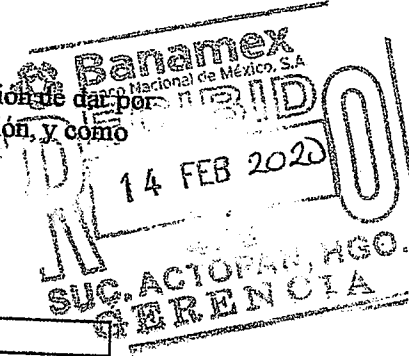
Actopan, Hgo a 13 de Febrero de 2020



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	7011/3090128	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

2016 - 2020

Nombre y firma de titular o Representante legal



GILBERTO SANTILLAN ROA

Nombre y firma de titular o Representante legal

Nombre, sello firma y fecha de recepción de Citibanamex



Estimado Cliente: **MUNICIPIO DE ACTOPAN**

Nos complace informarle que su solicitud ha sido atendida exitosamente.

Tipo de trámite: **Cancelación de cuenta**

Número de folio: **24309345**

Número de cliente: **61102769**

Número de cuenta: **7011 / 3090128**

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

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



# Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 70113090128

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 11033706



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2020		\$86,468.99
<b>Más:</b>		<b>\$0:00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0:00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$86,468.99</b>



L.C. Gilberto San Martín Roa

2016 - 2020  
Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Hector Cruz Olguin

2016 - 2020  
Presidente Municipal



REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**



Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2018

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

3090128

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020		\$ 86,468.99
<b>Mas:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$ 86,468.99



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**



**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-001 a la 1112-01-02-03-001)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2020 09:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-02-03-001					70113090128	\$88,802.35	\$54.10	\$2,387.46	\$86,468.99
C00315	22/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		311073		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANC,	\$0.00	\$2,387.46	\$86,414.89
I00021	31/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS 0128 ISR 2018,	\$54.10	\$0.00	\$86,468.99
<b>Total :</b>						<b>88,802.35</b>	<b>54.10</b>	<b>2,387.46</b>	<b>86,468.99</b>



Martes 4 de Febrero del 2020, 9:12:52 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	7011	Cuenta	3090128

Resumen al 31/01/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 88,802.35	Saldo promedio	\$ 88,032.20
Depósitos (1)	\$ 54.10	Días transcurridos	31
Retiros (1)	\$ 2,387.46	Tasa bruta	0.71%
Saldo al 31/01/2020	\$ 86,468.99	Tasa neta	0.71%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 54.10

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/01/2020	TRASPASO REF. 236399257 AUT. 11073 0236399257 00311073		2,387.46	86,414.89
31/01/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00025801	54.10		86,468.99

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



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020