

Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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: 151395525

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 01-03-03-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto 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. Roberto Santillán Roa

2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Hector Cruz Riquén

2016 - 2020
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Síndico Municipal

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020

FAISM INVERSIÓN 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: **151395525**

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 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				



TESORERIA MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA



REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OGUIN



REVISÓ
SINDICO HACENDARIO
C. MA. GUADALUPE LIBRE MORENO



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2020 al 31/ago./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-03-002 a la 1112-01-03-03-002)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2020
05:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-01-03-03-002						INV. 151395525	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
C02777	05/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-302108		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FAISM 2020 CANCELACION	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
Total :							0.01	0.00	0.01	0.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN

151395525 MAC 850101 992

HIDALGO # 8

01/AGO/2020 31/AGO/2020 2

COL ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HIDALGO , MEXICO

C.P.42500

ISRAEL CAMACHO CARRILLO

BEI TOLUCA

1355562

ISABEL LA CATOLICA NO. 44
C.P. 06000, MEXICO, D. F.

NO-U-7102 0-000002

MOVIMIENTOS DEL PERIODO
=====

DIA	CONCEPTO	EMISORA	SERIE	TITULOS	TASA DIAS	PREC.OPERA.	IMPORTE	SALDO
** CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS **								
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO						0.00
05	ABONO CTA.CHEQ.	0023/006399427					.01-	
05	VENTA FONDO	INVER	EMPRE				.01	0.00
** CIFRAS EXPRESADAS EN EUROS **								
01	SALDO ANTERIOR	EFFECTIVO						0.00

SU ESTADO DE CUENTA CONTIENE 2 PAGINAS EN TOTAL.

MUNICIPIO DE ACTOPAN

151395525 MAC 850101 992

HIDALGO # 8

01/AGO/2020 31/AGO/2020 1

COL ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HIDALGO , MEXICO

C.P.42500

ISRAEL CAMACHO CARRILLO

BEI TOLUCA

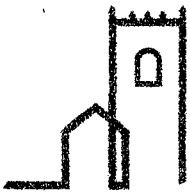
1355562

ISABEL LA CATOLICA NO. 44
C.P. 06000, MEXICO, D. F.

NO-U-7102 0-000001

PORTAFOLIO DE VALORES
=====

CANTIDAD VALORES	EMISORA	SERIE	CPN	DIAS	TASA	FECHA VENCTO.	COSTO PROMEDIO	COSTO PROM. FISCAL	PRECIO MERCADO	VAL MERCA	
SALDO EFECTIVO										0.00	0.00
REMANENTES EN OPERACIONES										0.00	0.00
PORTAFOLIO OPERABLE										0.00	0.00



Actopan, Hgo., a 29 de Julio de 2020.
Asunto: Solicitud de terminación de contrato
Oficio No. PMA/TM-161/2020

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex

PRESENTE:

Por la presente, Lic. Héctor Cruz Olgúin, solicito en mí carácter de representante legal del Municipio de Actopan, Hidalgo se realice el trámite mencionado en el asunto para lo cual autorizo a Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex para efectuarlo según las siguientes instrucciones:

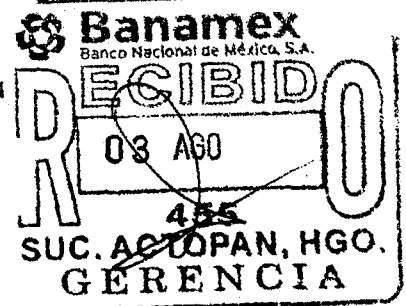
Por así convenir a nuestros intereses, les notificamos nuestra decisión de dar por terminados anticipadamente los contratos que se detallan a continuación, y como consecuencia de ello, la cancelación de dichos contratos y/o servicios:

Razón Social: **Municipio de Actopan**

No. De cliente	No. de Contrato de Inversión	Tipo de Moneda
61102769	151395512	Pesos
61102769	151395525	Pesos

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Héctor Cruz Olgúin

Nombre y firma de titular o Representante legal

Gilberto Santillán Roa

Nombre y firma de titular o Representante legal



CDMX a 01 septiembre 2020

A quien Corresponda:

Con relación al Contrato No. 151395525 a nombre de MUNICIPIO DE ACTOPAN Confirmamos que el saldo que mantenía al 31 julio 2020 es de \$0.01 ya que el contrato se encuentra inhabilitado desde el 01 septiembre 2020

ATENTAMENTE

gm14067
Firmado digitalmente
por gm14067
Fecha: 2020.09.01
19:50:04 -05'00'

Griselda Mendoza Garcia

st68245
Firmado digitalmente
por st68245
Fecha: 2020.09.01
19:54:04 -05'00'

Fernanda Trujillo Galindo

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX**