

Actopan

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

2020

Recursos fiscales

2019

BANAMEX

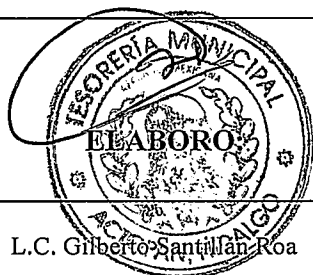
Núm. de cuenta bancario: **6399281**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-01-01-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio 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

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillán-Roa

2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Síndico Municipal

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.
Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2020

REPO 2020

PRINCIPAL

NUM. DE CUENTA: 236399281

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE JULIO 2020		-
Mas:		
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		
Menos:		
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**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-003 a la 1112-01-01-01-003)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
09:55 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-01-01-003					6399281	\$1,350.00	\$2,387.60	\$3,737.60	\$0.00
	D00056	20/07/2020				REGISTRO DE CANCELACIÓN DE CH-279 RODRIGO MARTINEZ SERRANO REI	\$587.60	\$0.00	\$1,937.60
	C02572	22/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-333819	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO 20	\$0.00	\$3,737.60	-\$1,800.00
	I00538	31/07/2020				INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE JULIO 2020. CUENTA 639941	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
Total :						1,350.00	2,387.60	3,737.60	0.00

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	Julio 2020	
Sucursal	23	Cuenta	6399281	
Resumen al 31/07/2020				
Saldo anterior	\$ 1,937.60	Saldo promedio	\$ 1,370.63	\$ 357,990.18
Depósitos (1)	\$ 1,800.00	Días transcurridos	31	213
Retiros (1)	\$ 3,737.60	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 31/07/2020	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 1,745.16

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros				
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO Q02 D INT 0020539 00840537	1,800.00		3,737.60
22/07/2020	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 33819 0236399419 00333819		3,737.60	0.00

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

Solicitud de terminación de contrato

Actopan, Hgo a 22 de JULIO de 20

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

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	23/6399281	PESOS

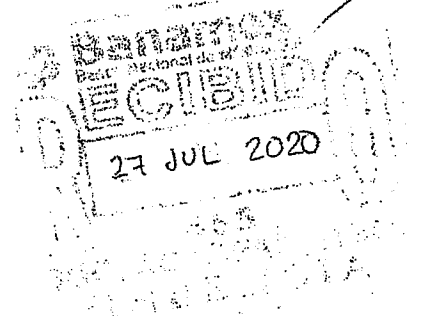
De conformidad con lo establecido en los contratos asociados a las cuentas y/o servicios arriba indicados, y en cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 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

Nombre y firma de titular o Representante legal



GILBERTO SANTILLAN ROA

Nombre y firma de titular o Representante legal

Pachuca, Hidalgo, 04 de Agosto de 2020

ATN: LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ACTOPAN

Asunto: Cancelacion de Cuenta.

Por medio de la presente nos permitimos confirmarles los datos de la cuenta que bajo instrucción del cliente hemos Cancelado en Banco Nacional de México a nombre de:

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE ACTOPAN

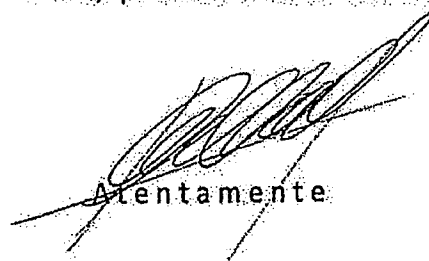
Estatus: CANCELADA

No. de cuenta: 23 6399281

No. De cliente: 61102769

Fecha de Cancelacion: 04 de agosto de 2020

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes.


Atentamente

Banco Nacional de México S.A.
Grupo Financiero Banamex