

Actopan

Correspondiente al mes de **Abril** del ejercicio **2021**
Programa de Devolución de Derechos **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **7013915394**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-02-02-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2021		\$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

ELABORÓ:

L.C.C. MARTA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

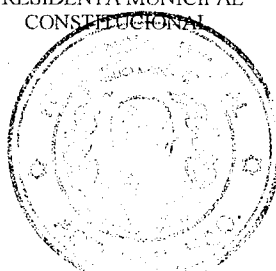


2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



2020-2024

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ/ZUNIGA

SINDICO PROCURADOR



2020-2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2021

PRODDER 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA:

7013 915394

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021				-
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



TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

2020-2024

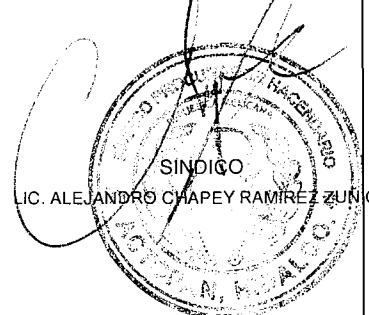
REVISÓ Y AUTORIZÓ



PRESIDENTA MUNICIPAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

2020-2024

REVISÓ



SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUNIGA

2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-02-02 a la 1112-01-03-02-02-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2021
10:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
						Total :	0.00	0.00	0.00	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	Abril 2021
Sucursal	7013	Cuenta	915394

Resumen al 13/04/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 0.00
Depósitos (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	12
Retiros (1)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Saldo al 13/04/2021	\$ 0.00	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00
			\$ 2.12

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/04/2021	RETIRO CANCELACION 0000000000 10100544		0.00	0.00

Solicitud de terminación de contrato

Actopan, Hgo a 25 de Enero de 2021

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	7013/915394	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

[Handwritten signature]

TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

Nombre y firma de titular o Representante legal

[Handwritten signature]

MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

Nombre y firma de titular o Representante legal

[Handwritten signature]
3-02-2021

Nombre, sello firma y fecha de recepción de Citibanamex

07 FEB 2021

SELECCIONA EL PRODUCTO A CANCELAR:

CUENTAS DE DEPOSITO CREDITO NOMINA BANAMEX CREDITO PERSONAL BANAMEX AUTOCONTADO CREDICHEQUE

PARA SER LLENADO POR EL EJECUTIVO RESPONSABLE

SIRFH 0455 NOMBRE DE SUCURSAL: ACTOPAN, HGO. FECHA DÍA 13 MES 04 AÑO 2021

NUMERO DE FOLIO SISC:

INFORMACION PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ACTOPAN NUMERO DE CLIENTE TITULAR 61102769
 NOMBRE COMPLETO DEL ADICIONAL

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO QUE CELEBRÉ CON CITIBANAMEX PARA LA FORMALIZACIÓN DEL (LOS) PRODUCTO(S) ARRIBA SELECCIONADO(S), EN ESTE ACTO LES NOTIFIQUE MI DECISIÓN DE DAR POR TERMINADO EL MISMO.

CAUSA(S) DE CANCELACIÓN (INFORMATIVO):

CAMBIO DE BANCO NO RECIBE LA NOMINA EN ESTE BANCO INTERESES PERSONALES ACLARACIÓN MAL RESUELTA
 COBRO DE COMISIONES OTRO (ESPECIFICAR): _____

CUENTAS DE DEPÓSITO IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

NÚMERO DE TARJETA / CHEQUERA / CONTRATO / CUENTA	NOMBRE DEL PRODUCTO
7013-915394	CUENTA DE CHEQUES
NÚMERO DE TARJETA / CHEQUERA / CONTRATO / CUENTA	NOMBRE DEL PRODUCTO (EN EL CASO DE CHEQUERA MANCOMUNADA ADICIONAL)

MEDIOS DE DISPOSICIÓN QUE ENTREGO EN SUCURSAL PARA SU CANCELACIÓN (CUENTAS DE DEPÓSITO Y CREDICHEQUE)

- TARJETA (S) (Indicar Vencimiento) _____
- CHEQUERA _____ CON EL RANGO DE CHEQUES _____
- CHEQUERA _____ CON EL RANGO DE CHEQUES _____
- OTROS (Por favor especifique) _____

EL (LOS) MEDIO (S) DE DISPOSICIÓN O MEDIO (S) DE ACCESO QUE DETALLÉ ANTERIORMENTE FUE(RON) DESTRUIDO(S) POR EL EJECUTIVO(A) EN MI PRESENCIA.

RESPONSABILIDAD POR MEDIOS DE DISPOSICIÓN NO ENTREGADOS A CITIBANAMEX (CUENTAS DE DEPÓSITO Y CREDICHEQUE)

EN ESTE ACTO MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO CUENTO CON LOS MEDIOS DE DISPOSICIÓN (TARJETA DE DÉBITO, CHEQUERA) QUE EN SU MOMENTO CITIBANAMEX ME PROPORCIONÓ PARA DISPONER DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS EN LA CUENTA.

COMENTARIOS DEL CLIENTE: _____

TRATÁNDOSE DE CREDITO PERSONAL BANAMEX, CRÉDITO NOMINA, BANAMEX CREDICHEQUE, AUTOCONTADO INDIQUE:

NUMERO DE CREDITO A 16 DIGITOS: _____

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO (PRODUCTOS DE CAPTACION /CREDICHEQUE)

DESTRUCCION DE CHEQUERAS

HAGO CONSTAR QUE DESTRUI LA(S) CHEQUE(RAS) RESGUARDADAS EN ESTA SUCURSAL, DERIVADO DE LA SOLICITUD DEL CLIENTE Y QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES	RANGO DE CHEQUES

COMENTARIOS: _____

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTIVO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DESTRUYE