

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2021**

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 último día de Enero 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

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



ELABORÓ:
L.C. VERITHA YOLANDA
MAREDES ESCAMILLA

TESORERÍA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
M. GUADALUPE ATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL



REVISÓ: *[Signature]*
2020-2024
C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021

FAISM 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA:

236399427

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO 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				





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2021
10:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-01-03-03-001				23 6399427	\$180.24	\$0.00	\$180.24	\$0.00
C00001	06/01/2021	TESORERIA DE LA FEDE	TR-80538	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO A LA TESOFE POR RENDIMIENTOS B	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.24
C00002	06/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-567263	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A REPO POR SOBRENTE RENDI	\$0.00	\$0.24	\$0.24	\$0.00
Total :					180.24	0.00	180.24	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	Enero 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399427

Resumen al 18/01/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 180.24		
Depósitos (0)	\$ 0.00	Saldo promedio	\$ 53.01
Retiros (3)	\$ 180.24	Días transcurridos	17
Saldo al 18/01/2021	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/01/2021	PAGO A TERCEROS 566085 PAGO TESOFE 0000566085 00566085		180.00	0.24
08/01/2021	TRASPASO REF. 236399419 AUT. 67263 0236399419 00567263		0.24	0.00
18/01/2021	RETIRO CANCELACION 0000000000 09543133		0.00	0.00

Solicitud de terminación de contrato

Actopan, Hgo a 14 de Diciembre de 20

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 haber 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	23/6399427	PESOS

Banamex
 Nacional de México, S.A.
RECIBIDO
 14 DIC 2020
 SUSEMACIA
 ACTOPAN

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

HEBER SANCHEZ SANTILLAN

Nombre y firma de titular o Representante legal

GILBERTO SANTILLAN ROA

Nombre y firma de titular o Representante legal



SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARA CUENTAS DE DEPOSITO / CRÉDITOS PERSONALES

SELECCIONA EL PRODUCTO A CANCELAR:

- SELECTION checkboxes: CUENTAS DE DEPOSITO (checked), CREDITO NOMINA BANAMEX, CREDITO PERSONAL BANAMEX, AUTOCONTADO, CREDICHEQUE

PARA SER LLENADO POR EL EJECUTIVO RESPONSABLE

Form fields: SIFR (0455), NOMBRE DE SUCURSAL (ACTOPAN, HGO.), FECHA (18/01/2021)

Form field: NUMERO DE FOLIO SISC:

INFORMACION PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Form fields: NOMBRE DEL CLIENTE (MUNICIPIO DE ACTOPAN), NUMERO DE CLIENTE TITULAR (61102769)

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 NOTIFICO MI DECISIÓN DE DAR POR TERMINADO EL MISMO.

CAUSAS DE CANCELACIÓN (INFORMATIVO)

Form fields: Causas checkboxes: CAMBIO DE BANCO, NO RECIBE LA NOMINA EN ESTE BANCO, INTERESES PERSONALES (checked), ACLARACIÓN MAL RESUELTA, COBRO DE COMISIONES, OTRO (ESPECIFICAR)

CUENTAS DE DEPÓSITO IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:

Table with 2 columns: NUMERO DE TARJETA / CHEQUERA / CONTRATO / CUENTA, NOMBRE DEL PRODUCTO. Includes account numbers and product names like 'CUENTA DE CHEQUES EMPRESARIAL'.

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

Form fields: TARJETA (S), CHEQUERA (with 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 A(S) CHEQUE(RAS) RESGUARDADAS EN ESTA SUCURSAL DERIVADO DE LA SOLICITUD DEL CLIENTE Y QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

Table with 2 columns: NUMERO DE CUENTA DE CHEQUES, RANGO DE CHEQUES. Includes 'SIN DESTRUCCION DE CHEQUERAS'.

COMENTARIOS:

NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTIVO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN DESTRUYE