

# Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio

**2019**

**Recursos Propios**

**2018**

**BBVA BANCOMER**

Núm. de cuenta bancario: **111422820**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 0111422820**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$3,632.25
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		\$3,632.25



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



**ELABORÓ:**  
Gilberto Santillán Roa



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
LIC. Héctor Cruz Olguín



**REVISÓ:**  
C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020

Tesorero Municipal

Presidente Municipal

Síndico Municipal

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.**

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2019

REPO 2019

BANCOMER

NUM. DE CUENTA: "0111422820

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
<b>SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>		3,632.25
<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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>3,632.25</b>

**TESORERIA MUNICIPAL**  
**OPERADO**

LABORÓ  
REVISÓ Y AUTORIZÓ  
REVISÓ

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN

**SINDICO HACENDARIO**  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

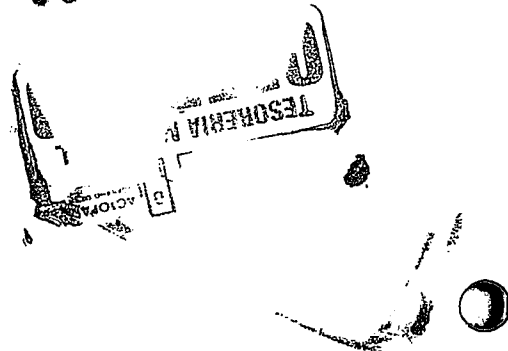
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-002 a la 1112-02-01-01-002)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020  
04:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-01-01-002			111422820			\$123,395.33	\$87,545.76	\$207,308.84	\$3,632.25
C05398	03/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-	TRANFERNENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANCA C	\$0.00	\$120,033.88	\$3,361.45	
C05401	10/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-1027	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA BANCA DE INVERSI	\$0.00	\$49,975.64	-\$46,614.19	
C05402	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-451	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA BANCA DE INVERSI	\$0.00	\$21,958.97	-\$68,573.16	
C05405	16/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA BANCA DE INVERSI	\$0.00	\$6,966.63	-\$75,539.79	
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE IV		TR-100874	REGSITRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00	\$57.44	-\$75,597.23	
C05524	17/12/2019	BANCO NACIONAL DE IV		TR-100874	REGSITRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 DE RECURSOS I	\$0.00	\$359.00	-\$75,956.23	
I01033	17/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANACARIOS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y	\$0.76	\$0.00	-\$75,955.47	
C05694	27/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-BNRT	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE INVERSION	\$0.00	\$7,957.28	-\$83,912.75	
I01055	30/12/2019				INGRESO POR COLEGIATURAS MES DE DICIEMBRE (INGRESO POR COLEGIA	\$87,545.00	\$0.00	\$3,632.25	
<b>Total :</b>						<b>123,395.33</b>	<b>87,545.76</b>	<b>207,308.84</b>	<b>3,632.25</b>





MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO 8  
ACTOPAN CENTRO  
ACTOPAN  
HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019
Fecha de Corte	31/12/2019
No. de Cuenta	0111422820
No. de Cliente	B1123768
R.F.C.	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001114228203

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI  
PLAZA: PACHUCA  
TELEFONO: 7171289

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,458.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>359.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	123,395.33
Saldo de Operación Inicial	123,395.33
Depósitos / Abonos (+)	106 87,545.76
Retiros / Cargos (-)	7 207,308.84
Saldo Final (+)	3,632.25
Saldo de Operación Final	3,632.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,485.00	124,880.33	123,396.09
		COLEGIATURAS CESAR 8821 FOLIO:9432 Ref. *****2820					
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.76		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0111422820
<b>No. Cliente</b>	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI 8825 FOLIO:6008 Ref. *****2820			660.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI 8825 FOLIO:6011 Ref. *****2820			660.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 08:57 PRAC 8821 FOLIO:0642 Ref. *****2820			1,320.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 08:58 PRAC 8821 FOLIO:0643 Ref. *****2820			1,320.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 09:13 PRAC 8825 FOLIO:6055 Ref. *****2820			660.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 11:32 PRAC 7375 FOLIO:1945 Ref. *****2820			500.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 11:33 PRAC 7375 FOLIO:1947 Ref. *****2820			500.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 13:24 PRAC 8825 FOLIO:6346 Ref. *****2820			1,980.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CHELSEA 8840 FOLIO:3135 Ref. *****2820			660.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1640			660.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1641			660.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 14:27 PRAC 8821 FOLIO:1018 Ref. *****2820			500.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 14:46 PRAC E089 FOLIO:4455 Ref. *****2820			660.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC02 14:50 PRAC E089 FOLIO:4459 Ref. *****2820			660.00		
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:6736 Ref. *****2820			1,386.00	137,667.09	137,667.09
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 09:12 PRAC 8825 FOLIO:6844 Ref. *****2820			660.00		
03/DIC	03/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BMERGOB NC 00		120,033.88			
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARLA YARETZI HIDALG 8821 FOLIO:1957 Ref. *****2820			660.00	18,953.21	18,953.21
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		359.00			
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		57.44			
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 09:55 PRAC 8821 FOLIO:2038 Ref. *****2820			660.00		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 09:58 PRAC 8821 FOLIO:2041 Ref. *****2820			660.00		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC04 10:13 PRAC 8821 FOLIO:2050 Ref. *****2820			470.00		
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HANNA L ALAMILLA S 8840 FOLIO:4502 Ref. *****2820			660.00		

<b>No. Cuenta</b>	0111422820
<b>No. Cliente</b>	B1123768

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		MENSUALIDAD 8840 FOLIO:4977 Ref. *****2820					
04/DIC	04/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00	21,786.77	21,786.77
		MENSUALIDAD 8840 FOLIO:4980 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,200.00		
		DIC05 07:57 PRAC 8840 FOLIO:5077 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00		
		DIC05 13:37 PRAC 8840 FOLIO:5352 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ALLISON ALEXANDRA 8821 FOLIO:2873 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ALLISON ALEXANDRA 8821 FOLIO:2876 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		IAN ALEXANDER 8821 FOLIO:2879 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		IAN ALEXANDER 8821 FOLIO:2881 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			330.00		
		DIC05 17:35 PRAC 8821 FOLIO:3087 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			330.00		
		DIC05 17:37 PRAC 8821 FOLIO:3090 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			120.00		
		DIC05 17:42 PRAC 8821 FOLIO:3093 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			220.00		
		DIC05 17:48 PRAC 8821 FOLIO:3096 Ref. *****2820					
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			330.00	28,276.77	28,276.77
		DIC05 17:50 PRAC 8821 FOLIO:3098 Ref. *****2820					
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00		
		NATHALY IZAMAR PEREZ 8840 FOLIO:5910 Ref. *****2820					
06/DIC	06/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	30,256.77	30,256.77
		NEIY STEPHANI 8821 FOLIO:3293 Ref. *****2820					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00	31,576.77	30,256.77
		DIC07 19:33 PRAC 8840 FOLIO:7341 Ref. *****2820					
08/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		DIC08 12:28 PRAC 8840 FOLIO:7539 Ref. *****2820					
08/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		DIC08 12:30 PRAC 8840 FOLIO:7542 Ref. *****2820					
08/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		CENDI 8840 FOLIO:8132 Ref. *****2820					
08/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00	34,096.77	30,256.77
		CENDI 8840 FOLIO:8134 Ref. *****2820					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,220.00		
		LIA 8825 FOLIO:9415 Ref. *****2820					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			495.00		
		DIC09 12:34 PRAC 8825 FOLIO:9508 Ref. *****2820					
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			495.00		
		DIC09 12:35 PRAC 8825 FOLIO:9511 Ref. *****2820					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			660.00		
		Ref. 1678					



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1679			660.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1680			660.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1681			660.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1682			660.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1683			660.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO COLEGIATURA 7375 FOLIO:7796 Ref. *****2820			1,320.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC JULIO 8821 FOLIO:5500 Ref. *****2820			1,320.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 14:09 PRAC 8840 FOLIO:8563 Ref. *****2820			660.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 14:11 PRAC 8840 FOLIO:8566 Ref. *****2820			660.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 14:33 PRAC 8821 FOLIO:5538 Ref. *****2820			1,360.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALE DIC JUL 7375 FOLIO:7879 Ref. *****2820			1,320.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 15:18 PRAC 8821 FOLIO:5591 Ref. *****2820			660.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 15:19 PRAC 8821 FOLIO:5594 Ref. *****2820			660.00		
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 15:40 PRAC 8840 FOLIO:8642 Ref. *****2820			1,360.00	49,586.77	49,586.77
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506541216 DICIEMBRE DAYLA Ref. 4957372140			660.00		
10/DIC	10/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		49,975.64			
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7375 FOLIO:8624 Ref. *****2820			1,320.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			660.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DHANA 8840 FOLIO:9201 Ref. *****2820			660.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 14:10 PRAC 8840 FOLIO:9228 Ref. *****2820			660.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			660.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			660.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:0478 Ref. *****2820			1,320.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CNDI 8821 FOLIO:6397 Ref. *****2820			1,350.00		



<b>No. Cuenta</b>	0111422820
<b>No. Cliente</b>	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD CENDI 8821 FOLIO:6462 Ref. *****2820			660.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD CENDI 8821 FOLIO:6465 Ref. *****2820			660.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:0572 Ref. *****2820			1,320.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:0574 Ref. *****2820			1,320.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO DIC 8840 FOLIO:9456 Ref. *****3451			660.00		
10/DIC	10/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8821 FOLIO:6594 Ref. *****2820			1,320.00	13,501.13	13,501.13
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLE DIC JUL 8840 FOLIO:9794 Ref. *****2820			1,320.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 13:09 PRAC 7375 FOLIO:9596 Ref. *****2820			660.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 13:12 PRAC 7375 FOLIO:9599 Ref. *****2820			660.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 14:23 PRAC 8825 FOLIO:1088 Ref. *****2820			660.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 14:23 PRAC 8825 FOLIO:1089 Ref. *****2820			660.00		
11/DIC	11/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 14:23 PRAC 8825 FOLIO:1090 Ref. *****2820			660.00	18,121.13	18,121.13
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 08:39 PRAC 8840 FOLIO:0615 Ref. *****2820			1,320.00		
12/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC12 16:34 PRAC 8825 FOLIO:2041 Ref. *****2820			700.00	20,141.13	18,121.13
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1717			660.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1718			660.00		
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1719			660.00		
13/DIC	13/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		21,958.97			
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 09:54 PRAC 8825 FOLIO:2430 Ref. *****2820			1,320.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 5230 FOLIO:5674 Ref. *****2820			660.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 5230 FOLIO:5677 Ref. *****2820			660.00	2,802.16	2,802.16
14/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:26 PRAC 8821 FOLIO:9566 Ref. *****2820			1,320.00		
14/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC14 15:29 PRAC 8821 FOLIO:9569 Ref. *****2820			1,320.00	5,442.16	2,802.16
15/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 14:46 PRAC 8825 FOLIO:4728 Ref. *****2820			660.00	6,102.16	2,802.16





No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 09:41 PRAC 8825 FOLIO:5479 Ref. *****2820			1,320.00		
16/DIC	16/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		6,966.63		455.53	455.53
17/DIC	17/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARLA YARETZI HIDALG 8821 FOLIO:2247 Ref. *****2820			660.00	1,115.53	1,115.53
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 09:42 PRAC 8840 FOLIO:5846 Ref. *****2820			660.00		
18/DIC	18/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC18 14:36 PRAC 8825 FOLIO:7234 Ref. *****2820			1,320.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506541216 JULIO 2020 DAYLA Ref. 5674095733			660.00	3,755.53	3,755.53
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MUNICIPIO DE ACTOP 8840 FOLIO:6713 Ref. *****2820			1,320.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 09:49 PRAC 8821 FOLIO:3647 Ref. *****2820			594.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIEL RODRIGUEZ 8840 FOLIO:6870 Ref. *****2820			650.00		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIEL RODRIGUEZ 8840 FOLIO:6872 Ref. *****2820			650.00	6,969.53	6,969.53
20/DIC	20/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:8025 Ref. *****2820			660.00	7,629.53	7,629.53
25/DIC	26/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA EMILIANO 8821 FOLIO:7955 Ref. *****2820			660.00	8,289.53	7,629.53
27/DIC	27/DIC	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		7,957.28		332.25	332.25
28/DIC	30/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA FR Y ED 8825 FOLIO:3704 Ref. *****2820			2,640.00	2,972.25	332.25
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562369168 COLEG IKER PE TEJE Ref. 6697624429			660.00	3,632.25	3,632.25

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	207,308.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,545.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	106

# Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

**2019**

Recursos Propios

**2018**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 111422820

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 0111422820



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Noviembre del 2019		\$123,395.33
<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                      Núm. Cheque                      Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$123,395.33

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín  
2016 - 2020

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.**

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2019

REPO 2019

BANCOMER  
NUM. DE CUENTA: "0111422820

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019		123,395.33
<i>Más:</i>		
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		
<i>Menos:</i>		
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		123,395.33

**TESORERIA MUNICIPAL  
OPERADO**

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
2016 - 2020

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C. HECTOR CRUZ OLSGUIN  
2016 - 2020

  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2019 al 30/nov./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-002 a la 1112-02-01-01-002)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2019  
02:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-02-01-01-002				111422820	\$49,145.92	\$74,665.85	\$416.44	\$123,395.33
I00934	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399281 BANAME	\$1.85	\$0.00	\$49,147.77
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M	TR-91047		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D	\$0.00	\$57.44	\$49,090.33
C04862	30/11/2019	BANCO NACIONAL DE M	TR-91047		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 2820 BBVA Y 281 D	\$0.00	\$359.00	\$48,731.33
I01016	30/11/2019				INGRESO POR COLEGIATURAS CENDI DIF MES DE NOVIEMBRE (INGRESO P	\$74,664.00	\$0.00	\$123,395.33
<b>Total :</b>					<b>49,145.92</b>	<b>74,665.85</b>	<b>416.44</b>	<b>123,395.33</b>





MUNICIPIO DE ACTOPAN  
 HIDALGO 8  
 ACTOPAN CENTRO  
 ACTOPAN  
 HGO MEXICO CP 42500

Periodo:	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte:	30/11/2019
No. de Cuenta:	0111422820
No. de Cliente:	B1123768
R.F.C.:	MAC850101992
No. Cuenta CLABE:	012290001114228203

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO  
 DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI  
 PLAZA: PACHUCA  
 TELEFONO: 7171289

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,745.83
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,145.02
Saldo de Operación Inicial		49,145.02
Depósitos / Abonos (+)	114	74,665.85
Retiros / Cargos (-)	2	416.44
Saldo Final (+)		123,395.33
Saldo de Operación Final		123,395.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.85	49,147.77	49,147.77
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NELY STEPHANI 8825 FOLIO:7572 Ref. *****2820			330.00		

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 08:39 PRAC 8825 FOLIO:7575 Ref. *****2820.			660.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MATEO ALONSO OROP MA 8821 FOLIO:3716 Ref. *****2820			660.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGATURA 8821 FOLIO:3743 Ref. *****2820			1,340.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIEL RODRIGUEZ 8825 FOLIO:7638 Ref. *****2820			660.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1135225353 RENATA ZAMUDIO Ref. 0054679015			660.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8825 FOLIO:7900 Ref. *****2820.			400.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8825 FOLIO:7903 Ref. *****2820			400.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 13:59 PRAC 8821 FOLIO:4008 Ref. *****2820			495.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1523			660.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1524			660.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV04 14:26 PRAC 8821 FOLIO:4035 Ref. *****2820.			660.00		
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LIA NOV E794 FOLIO:1622 Ref. *****2820			660.00	57,392.77	57,392.77
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 08:37 PRAC 8840 FOLIO:3574 Ref. *****2820.			660.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 08:38 PRAC 8840 FOLIO:3577 Ref. *****2820			660.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COEGIATURA 8821 FOLIO:4542 Ref. *****2820			660.00		
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV05 13:44 PRAC 8821 FOLIO:4625 Ref. *****2820			660.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1531			330.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1532			330.00	60,692.77	60,692.77
06/NOV	06/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		359.00			
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		57.44			
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DHANA MAIEN 8825 FOLIO:8917 Ref. *****2820			660.00		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 08:47 PRAC 8825 FOLIO:8931 Ref. *****2820			660.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1537			1,500.00		
06/NOV	06/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV06 13:30 PRAC 8821 FOLIO:5133 Ref. *****2820			680.00	63,776.33	63,776.33



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 11:19 PRAC 8825 FOLIO:9649 Ref. *****2820			660.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 11:20 PRAC 8825 FOLIO:9652 Ref. *****2820			660.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA CESAR 8821 FOLIO:5555 Ref. *****2820			495.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 14:06 PRAC 8825 FOLIO:9783 Ref. *****2820			660.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARLA YARETZI HIDALG 8825 FOLIO:9978 Ref. *****2820			660.00	66,911.33	66,911.33
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1544			660.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 12:45 PRAC 8840 FOLIO:5594 Ref. *****2820			660.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HANNA L ALAMILLA S 8821 FOLIO:6074 Ref. *****2820			330.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1547			660.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1548			660.00		
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV08 16:35 PRAC 8840 FOLIO:5831 Ref. *****2820			660.00	70,541.33	70,541.33
09/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NATHALY IZAMAR PEREZ 8825 FOLIO:0726 Ref. *****2820			670.00		
09/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IAN ALEXANDER 8821 FOLIO:6608 Ref. *****2820			660.00		
09/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALLISON ALEXANDRA 8821 FOLIO:6611 Ref. *****2820			660.00		
09/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV09 15:17 PRAC 8821 FOLIO:6718 Ref. *****2820			660.00		
09/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HANNAH OLGUIN GARCIA 8825 FOLIO:1117 Ref. *****2820			660.00	73,851.33	70,541.33
10/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506541216 NOV DAYLA 2 B Ref. 2374797757			660.00		
10/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BRIANA COLEGIATURA 8840 FOLIO:6631 Ref. *****2820			660.00	75,171.33	70,541.33
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 08:22 PRAC 8821 FOLIO:7169 Ref. *****2820			1,320.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SHARON GONZALEZ 8821 FOLIO:7178 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 09:06 PRAC 8840 FOLIO:6876 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1560			660.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1561			400.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 10:31 PRAC 8825 FOLIO:1927 Ref. *****2820			660.00		



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 10:33:PRAC 8825 FOLIO:1930 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO MENSUALIDAD 8825 FOLIO:1937 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:7120 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 13:30:PRAC 8821 FOLIO:7444 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENS NOV1 8840 FOLIO:7169 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 13:55:PRAC 8840 FOLIO:7193 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 14:04 PRAC 8821 FOLIO:7483 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 14:09 PRAC 8840 FOLIO:7201 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 14:12 PRAC 8840 FOLIO:7204 Ref. *****2820			60.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 14:53 PRAC 8821 FOLIO:7522 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET:2647928823 COLEGIATURA Ref. 2475794924			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA NOVIEMBR 8821 FOLIO:7630 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7375 FOLIO:4511 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOVIEMBRE 8840 FOLIO:7458 Ref. *****2820			660.00		
11/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV11 19:29 PRAC 8840 FOLIO:7497 Ref. *****2820			660.00	88,831.33	88,831.33
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 09:44 PRAC E373 FOLIO:2680 Ref. *****2820			660.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 14:04 PRAC 8825 FOLIO:2136 Ref. *****2820			1,400.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 21:19:PRAC 8840 FOLIO:8201 Ref. *****2820			1,320.00	92,211.33	92,211.33
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV13 13:25 PRAC 8821 FOLIO:8666 Ref. *****2820			594.00	92,805.33	92,805.33
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 09:11 PRAC 7375 FOLIO:6509 Ref. *****2820			660.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 09:11 PRAC 7375 FOLIO:6510 Ref. *****2820			660.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA NOV CEND 8821 FOLIO:9280 Ref. *****2820			700.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 11:18 PRAC 8840 FOLIO:9394 Ref. *****2820			330.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 11:21 PRAC 8840 FOLIO:9397 Ref. *****2820			660.00		





No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 13:47 PRAC 8821 FOLIO:9489 Ref. *****2820			720.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 13:48 PRAC 8821 FOLIO:9491 Ref. *****2820			720.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 14:14 PRAC 8825 FOLIO:3393 Ref. *****2820			660.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 19:10 PRAC 8825 FOLIO:3795 Ref. *****2820			660.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 19:12 PRAC 8825 FOLIO:3798 Ref. *****2820			660.00	99,235.33	99,235.33
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV15 08:18 PRAC 8825 FOLIO:3946 Ref. *****2820			660.00	99,895.33	99,895.33
17/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALEJANDRO 7375 FOLIO:9830 Ref. *****2820			660.00	100,555.33	99,895.33
18/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV18 09:30 PRAC 8825 FOLIO:6546 Ref. *****2820			660.00		
18/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:6818 Ref. *****2820			700.00		
18/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:6820 Ref. *****2820			700.00	102,615.33	99,895.33
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7375 FOLIO:1532 Ref. *****2820			660.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MES DE NOVIEMBRE 8840 FOLIO:3808 Ref. *****2820			720.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCTUBRE 8840 FOLIO:3887 Ref. *****2820			660.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOVIEMBRE 8840 FOLIO:3890 Ref. *****2820			660.00		
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8821 FOLIO:3541 Ref. *****2820			660.00	105,975.33	105,975.33
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 11:18 PRAC 8825 FOLIO:8098 Ref. *****2820			660.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 11:24 PRAC 8825 FOLIO:8102 Ref. *****2820			660.00		
20/NOV	20/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV20 13:12 PRAC 8821 FOLIO:3846 Ref. *****2820			1,330.00	108,625.33	108,625.33
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ASAF COLEGIATURA 7375 FOLIO:3044 Ref. *****2820			660.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 11:43 PRAC 7375 FOLIO:3069 Ref. *****2820			500.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CNDI 8825 FOLIO:8800 Ref. *****2820			700.00	110,485.33	110,485.33
23/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV23 17:22 PRAC 8840 FOLIO:6610 Ref. *****2820			660.00	111,145.33	110,485.33
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC XIMENA TORRES SEGOVI 8821 FOLIO:5956 Ref. *****2820			660.00		
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CHELSEA 8825 FOLIO:1004 Ref. *****2820			660.00		



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV25 20:27 PRAC 8825 FOLIO:1342 Ref. *****2820			660.00	113,125.33	113,125.33
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7375 FOLIO:6563 Ref. *****2820			660.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV26 15:04 PRAC 8825 FOLIO:1711 Ref. *****2820			1,320.00		
26/NOV	26/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV26 19:13 PRAC 8825 FOLIO:1877 Ref. *****2820			500.00	115,605.33	115,605.33
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562369168 COLEG IKER EMILIAN Ref. 3827179033			660.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 08:50 PRAC 8840 FOLIO:8531 Ref. *****2820			660.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 12:24 PRAC 8840 FOLIO:8740 Ref. *****2820			660.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 13:19 PRAC 8825 FOLIO:2271 Ref. *****2820			200.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 13:21 PRAC 8825 FOLIO:2273 Ref. *****2820			26.00		
27/NOV	27/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV27 13:37 PRAC 8840 FOLIO:8807 Ref. *****2820			1,300.00	119,111.33	119,111.33
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 07:43 PRAC 7375 FOLIO:7682 Ref. *****2820			462.00		
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV28 07:45 PRAC 7375 FOLIO:7685 Ref. *****2820			462.00		
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8821 FOLIO:8177 Ref. *****2820			660.00	120,695.33	120,695.33
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522735655 COL NOV Ref. 4003759034			660.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:9838 Ref. *****2820			660.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 10:02 PRAC 8825 FOLIO:3476 Ref. *****2820			460.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 10:04 PRAC 8825 FOLIO:3479 Ref. *****2820			460.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV29 10:05 PRAC 8825 FOLIO:3482 Ref. *****2820			460.00	123,395.33	123,395.33

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	416.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,665.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	114

# Actopan

Correspondiente al mes de **Octubre** del ejercicio **2019**

Recursos Propios **2018**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 111422820

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 0111422820



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		\$49,145.92
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		\$49,145.92

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ELABORÓ:  
*[Signature]*

2016 - 2020      Gilberto Santillán Roa  
Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
*[Signature]*

LIC. Hector Cruz Olguín  
2016 - 2020  
Presidente Municipal

REVISÓ:  
*[Signature]*

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.**

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2019

REPO 2019

BANCOMER

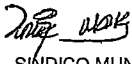
NUM. DE CUENTA: "0111422820

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019		49,145.92
<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		49,145.92

**TESORERIA MUNICIPAL  
OPERADO**

ELABORÓ  
  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
2016 - 2020

REVISÓ / AUTORIZO  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGÚN  
2016 - 2020

REVISÓ  
  
SÍNDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

  
SÍNDICO HACENDARIO  
ACTOPAN, HIDALGO  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-002 a la 1112-02-01-01-002)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2019  
03:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-01-002					111422820		\$188,397.97	\$61,164.39	\$200,416.44	\$49,145.92
C04699	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-621305		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO 2019 CUENTA 281	\$0.00	\$200,000.00		-\$11,602.03
I00875	31/10/2019					INGRESO POR COLEGIATURAS DE CENDI DIF MES DE OCTUBRE 2019. (INGR	\$61,163.00	\$0.00		\$49,560.97
I00876	31/10/2019					REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820 BANCOMER	\$1.39	\$0.00		\$49,562.36
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:	\$0.00	\$359.00		\$49,203.36
C04706	31/10/2019	BANCO NACIONAL DE M		TR-89328		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 281 BANAMEX Y 28:	\$0.00	\$57.44		\$49,145.92
<b>Total :</b>							<b>188,397.97</b>	<b>61,164.39</b>	<b>200,416.44</b>	<b>49,145.92</b>





MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO 8  
ACTOPAN CENTRO  
ACTOPAN  
HGO MEXICO CP 42500

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0111422820
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001114228203

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI  
PLAZA: PACHUCA  
TELEFONO: 7171289

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		215,240.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.85
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>359.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		188,397.97
Saldo de Operación Inicial		188,397.97
Depósitos / Abonos (+)	87	61,164.39
Retiros / Cargos (-)	3	200,416.44
Saldo Final (+)		49,145.92
Saldo de Operación Final		49,145.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.39		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NELLY STEPHANI 8825 FOLIO:6678 Ref. *****2820			330.00		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0111422820
<b>No. Cliente</b>	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT01 13:04 PRAC 8821 FOLIO:7549 Ref. *****2820			720.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CARLA YARETZI HIDALG 6250 FOLIO:6068 Ref. *****2820			660.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT01 15:47 PRAC 7375 FOLIO:6908 Ref. *****2820			726.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT01 15:50 PRAC 7375 FOLIO:6911 Ref. *****2820			660.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT01 17:50 PRAC 8821 FOLIO:7813 Ref. *****2820			495.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADRIANA SARAI PEREZ 8840 FOLIO:0946 Ref. *****2820			660.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC XIMENA TORRES 8840 FOLIO:1013 Ref. *****2820			660.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2911406426 SEPTIEMBRE Ref. 0025139008			660.00		
01/OCT	01/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MATEO ALONSO OROPEZA 8840 FOLIO:1057 Ref. *****2820			660.00	194,630.36	194,630.36
02/OCT	02/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		359.00			
02/OCT	02/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		57.44			
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT02 09:11 PRAC 8840 FOLIO:1254 Ref. *****2820			660.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT02 11:22 PRAC E794 FOLIO:0143 Ref. *****2820			660.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1438			660.00	196,193.92	196,193.92
03/OCT	03/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2637336225			1,320.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ESCUELA 8825 FOLIO:8094 Ref. *****2820			1,320.00		
03/OCT	03/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1441			660.00	199,493.92	199,493.92
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT04 12:30 PRAC 8840 FOLIO:3024 Ref. *****2820			720.00		
04/OCT	04/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1443			660.00	200,873.92	200,873.92
05/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1444			660.00		
05/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1445			660.00		
05/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1446			660.00		
05/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT05 16:35 PRAC 8840 FOLIO:3924 Ref. *****2820			660.00	203,513.92	200,873.92
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 08:25 PRAC 8840 FOLIO:4684 Ref. *****2820			660.00		



<b>No. Cuenta</b>	0111422820
<b>No. Cliente</b>	B1123768

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 08:33 PRAC 8825 FOLIO:0240 Ref. *****2820			660.00		
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 11:27 PRAC 8825 FOLIO:0369 Ref. *****2820			660.00		
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8821 FOLIO:0609 Ref. *****2820			700.00		
07/OCT	07/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT07 13:34 PRAC 8821 FOLIO:0615 Ref. *****2820			1,980.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1135225353 RENATA ZAMUDIO Ref. 0039666017			660.00	208,833.92	208,833.92
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 08:47 PRAC 8821 FOLIO:0862 Ref. *****2820			670.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 08:48 PRAC 7375 FOLIO:1452 Ref. *****2820			500.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 10:55 PRAC 8840 FOLIO:5479 Ref. *****2820			330.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 14:01 PRAC 8825 FOLIO:1020 Ref. *****2820			670.00		
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1458OALAMILL			660.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IRVING LOZANO 8840 FOLIO:5650 Ref. *****2820			660.00		
08/OCT	08/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIELA CECILIA SANC 7375 FOLIO:1677 Ref. *****2820			670.00	212,993.92	212,993.92
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT09 08:52 PRAC 8825 FOLIO:1420 Ref. *****2820			660.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT09 12:26 PRAC 8840 FOLIO:5955 Ref. *****2820			660.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0 8840 FOLIO:5986 Ref. *****2820			660.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LUPITA GARCIA COLEGI 7375 FOLIO:2045 Ref. *****2820			1,380.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HANNAH OLGUIN GARCIA 8825 FOLIO:1994 Ref. *****2820			660.00	217,013.92	217,013.92
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8825 FOLIO:2186 Ref. *****2820			660.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 12:07 PRAC 8825 FOLIO:2213 Ref. *****2820			660.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:2216 Ref. *****2820			660.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE COLEGIATURA 8825 FOLIO:2269 Ref. *****2820			462.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALLISON ALEXANDRA 7375 FOLIO:2770 Ref. *****2820			660.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IAN ALEXANDER 7375 FOLIO:2773 Ref. *****2820			660.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOSHUA1B 8825 FOLIO:2396 Ref. *****2820			660.00		





No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8821 FOLIO:1221 Ref. *****2820			660.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8840 FOLIO:6831 Ref. *****2820			970.00	223,065.92	223,065.92
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA SEP OCT 8840 FOLIO:7173 Ref. *****2820			940.00		
11/OCT	11/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIEL RODRIGUEZ P 6251 FOLIO:4343 Ref. *****2820			650.00	224,655.92	224,655.92
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CHELSEA 8840 FOLIO:9013 Ref. *****2820			660.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 13:06 PRAC 8825 FOLIO:4298 Ref. *****2820			660.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 13:08 PRAC 8825 FOLIO:4301 Ref. *****2820			660.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 13:19 PRAC 8821 FOLIO:2864 Ref. *****2820			650.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE COLEGIATURA 8840 FOLIO:9099 Ref. *****2820			100.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 13:33 PRAC 8825 FOLIO:4321 Ref. *****2820			660.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 14:08 PRAC 8825 FOLIO:4349 Ref. *****2820			660.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8821 FOLIO:2947 Ref. *****2820			1,320.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 15:10 PRAC 8840 FOLIO:9221 Ref. *****2820			660.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 15:12 PRAC 8840 FOLIO:9224 Ref. *****2820			660.00		
14/OCT	14/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT14 15:22 PRAC D750 FOLIO:2279 Ref. *****2820			660.00	232,005.92	232,005.92
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 08:16 PRAC 8821 FOLIO:3296 Ref. *****2820			660.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 08:42 PRAC 8825 FOLIO:4873 Ref. *****2820			660.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT15 09:05 PRAC 8840 FOLIO:9840 Ref. *****2820			700.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MBAN 1506541216 OCTUBRE Ref. 0134013268			720.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DHANA 8840 FOLIO:0098 Ref. *****2820			660.00		
15/OCT	15/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCTUBRE 8840 FOLIO:0425 Ref. *****2820			660.00	236,065.92	236,065.92
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1494ROANGELE			660.00		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 12:15 PRAC 8821 FOLIO:3943 Ref. *****2820			660.00	237,385.92	237,385.92
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT17 14:03 PRAC 8821 FOLIO:4756 Ref. *****2820			660.00	238,045.92	238,045.92



<b>No. Cuenta</b>	0111422820
<b>No. Cliente</b>	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT20 15:17 PRAC 8821 FOLIO:6256 Ref. *****2820			594.00	238,639.92	238,045.92
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MES DE OCTUBRE 8821 FOLIO:6390 Ref. *****2820			726.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATRA ASAF 7375 FOLIO:9360 Ref. *****2820			660.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA OCTUBRE 8821 FOLIO:6780 Ref. *****2820			1,320.00	241,345.92	241,345.92
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CENDII BRIANA 8840 FOLIO:5840 Ref. *****2820			660.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CENDI NAHOMI 8840 FOLIO:5843 Ref. *****2820			660.00	242,665.92	242,665.92
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT25 09:24 PRAC 8821 FOLIO:8188 Ref. *****2820			660.00	243,325.92	243,325.92
27/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8840 FOLIO:7652 Ref. *****2820			660.00	243,985.92	243,325.92
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT28 15:53 PRAC 8821 FOLIO:9562 Ref. *****2820			1,200.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562369168 IKER EMILIANO COLE Ref. 1278819747			660.00	245,845.92	245,845.92
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 14:15 PRAC 8825 FOLIO:3482 Ref. *****2820			660.00	246,505.92	246,505.92
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 09:47 PRAC 8840 FOLIO:9282 Ref. *****2820			660.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301019MUNC DE ACTOPAN Ref. 001621305 002 00002291002363992819 BNET01001910300001621305 REPO 2019		200,000.00			
30/OCT	30/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT30 13:41 PRAC 8840 FOLIO:9510 Ref. *****2820			660.00	47,825.92	47,825.92
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1511			660.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1512			660.00	49,145.92	49,145.92

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	200,416.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,164.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	87