

Actopan

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

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 Marzo del 2020		\$42.00
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		\$42.00



ELABORÓ:

C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

C. H. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Marzo del ejercicio 2020

REPO 2020

BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

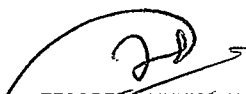
"0111422820

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE MARZO 2020		42.00
Más:		
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		42.00

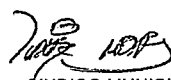
ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ


TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN


SÍNDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO

MEXICO

CP 42500

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,371.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		779.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,050.63
Saldo de Operación Inicial		4,050.63
Depósitos / Abonos (+)	65	40,039.06
Retiros / Cargos (-)	15	44,047.69
Saldo Final (+)		42.00
Saldo de Operación Final		42.00
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI 8840 FOLIO:7189 Ref. *****2820			600.00		
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI 8840 FOLIO:7191 Ref. *****2820			500.00		

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI 8840 FOLIO:7193 Ref. *****2820			700.00		
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:7229 Ref. *****2820			100.00		
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:7231 Ref. *****2820			300.00		
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:7233 Ref. *****2820			400.00		
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 22:51 PRAC 8821 FOLIO:5848 Ref. *****2820			660.00		
01/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 22:53 PRAC 8821 FOLIO:5851 Ref. *****2820			660.00	7,970.63	3,563.49
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
02/MAR	01/MAR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB20/29FEB20		420.00			
02/MAR	01/MAR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503114701 ERIC ALAIN (MARZO) Ref. 2113170836			660.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 09:09 PRAC 8840 FOLIO:7371 Ref. *****2820			680.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 09:12 PRAC 8840 FOLIO:7374 Ref. *****2820			700.00		
02/MAR	02/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		9,487.63			
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC LOGAN EDEN GUERR 7375 FOLIO:6101 Ref. *****2820			1,500.00		
02/MAR	02/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 20:12 PRAC 8825 FOLIO:4651 Ref. *****2820			462.00	1,997.86	1,997.86
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562369168 COLEGIATURA IKER Ref. 2207127074			660.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:8658 Ref. *****2820			462.00		
03/MAR	03/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:5425 Ref. *****2820			660.00	3,779.86	3,779.86
04/MAR	04/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		359.00			
04/MAR	04/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		57.44			
04/MAR	04/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		3,262.67			
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADAMARIS 3B 8821 FOLIO:8190 Ref. *****2820			495.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INSCRIPCION 8821 FOLIO:8305 Ref. *****2820			700.00		
04/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	1,955.75	1,955.75



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MENSUALIDAD 8821 FOLIO:8307 Ref. *****2820					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			670.00		
		NATHALY IZAMAR PEREZ 8825 FOLIO:6253 Ref. *****2820					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			330.00		
		SAN 8840 FOLIO:9795 Ref. *****2820					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			330.00		
		SHA 8840 FOLIO:9796 Ref. *****2820					
05/MAR	05/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		3,164.47			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
05/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		PAGO DE INCRIPCION 7375 FOLIO:8260 Ref. *****2820					
06/MAR	05/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	1,481.28	1,481.28
		COLEGIATURA 8821 FOLIO:8728 Ref. *****2820					
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			330.00		
		NELLY STEPHANI 8821 FOLIO:8958 Ref. *****2820					
06/MAR	06/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,780.33			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	690.95	690.95
		MAR06 13:31 PRAC 8821 FOLIO:9146 Ref. *****2820					
07/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		PAGO MARZO CIELO 8821 FOLIO:9589 Ref. *****2820					
07/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	2,010.95	690.95
		MAR07 17:05 PRAC 8821 FOLIO:9795 Ref. *****2820					
08/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	2,670.95	690.95
		MAR08 17:15 PRAC 8825 FOLIO:8309 Ref. *****2820					
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MAR09 08:51 PRAC 8840 FOLIO:1950 Ref. *****2820					
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		CARLA YARETZI HIDALG 8840 FOLIO:2249 Ref. *****2820					
09/MAR	09/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	4,650.95	4,650.95
		MAR09 16:45 PRAC 8825 FOLIO:8839 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00		
		MAR10 08:42 PRAC 8840 FOLIO:2598 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		5,888.84			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		HANNAH GISELLE CABA 8840 FOLIO:2698 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MAR10 12:08 PRAC D932 FOLIO:3292 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			660.00		
		Ref. 2070					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			330.00		
		HANNA LEILANI 8840 FOLIO:2820 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ARZO 8825 FOLIO:9359 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MAR10 15:02 PRAC 2459 FOLIO:5818 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALLISON 3A 8840 FOLIO:2954 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		IAN 1B 8840 FOLIO:2958 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MAR10 16:09 PRAC 8821 FOLIO:1010 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MAR10 17:37 PRAC 8821 FOLIO:1047 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLEGIATURA 5230 FOLIO:6936 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLEGIATURA 5230 FOLIO:6939 Ref. *****2820					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLEGIATURA 7375 FOLIO:1871 Ref. *****2820					
10/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	9,072.11	8,412.11
		LENIN MARZO 8825 FOLIO:9781 Ref. *****2820					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			50.00		
		DANIEL RODRIGUEZ 8840 FOLIO:3233 Ref. *****2820					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		CENDI FEB 8825 FOLIO:9842 Ref. *****2820					
11/MAR	11/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		9,651.08			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MAR11 12:36 PRAC 8821 FOLIO:1343 Ref. *****2820					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MAR11 12:38 PRAC 8821 FOLIO:1346 Ref. *****2820					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			670.00		
		CNDI 8821 FOLIO:1399 Ref. *****2820					
11/MAR	11/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00	2,621.03	2,621.03
		MAR11 19:29 PRAC 8840 FOLIO:3713 Ref. *****2820					
12/MAR	12/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,574.10		46.93	46.93
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLEGIATURA 7375 FOLIO:3770 Ref. *****2820					
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	1,366.93	1,366.93
		COLEGIATURA 7375 FOLIO:3773 Ref. *****2820					
16/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	2,026.93	1,366.93
		ALE MARZO 7375 FOLIO:6348 Ref. *****2820					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MAR17 08:22 PRAC 8840 FOLIO:7466 Ref. *****2820					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		DAYLA MARZO D148 FOLIO:6209 Ref. *****2820					
17/MAR	17/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		3,269.89			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
17/MAR	17/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,350.00	1,427.04	1,427.04
		MAR17 13:14 PRAC 8825 FOLIO:4521 Ref. *****2820					
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		MAR18 08:50 PRAC 8825 FOLIO:5022 Ref. *****2820					
18/MAR	18/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,081.17		45.87	45.87



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
19/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MAR19 09:27 PRAC 8840 FOLIO:8756 Ref. *****2820					
19/MAR	19/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		693.84			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			620.00		
		Ref. 2101CENDI 1B					
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40.00	672.03	672.03
		Ref. 2102CENDI 1B					
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	1,332.03	1,332.03
		MAR24 13:29 PRAC 7375 FOLIO:2177 Ref. *****2820					
25/MAR	25/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		1,290.03		42.00	42.00
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					

Total de Movimientos

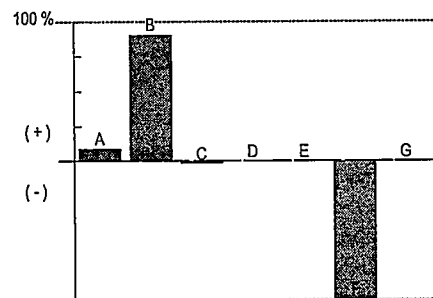
TOTAL IMPORTE CARGOS	44,047.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,039.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	65



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,050.63	9.19%	A
Depósitos/ Abonos (+)	40,039.06	90.89%	B
Comisiones (-)	-779.00	-1.76%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,047.69	-100.00%	F
Saldo Final	42.00	0.09%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

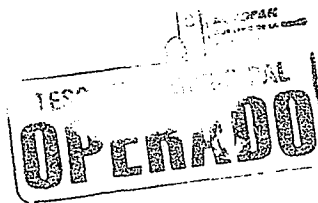
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

Actopan

Correspondiente al mes de Febrero del ejercicio



2020

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 Febrero del 2020		\$4,050.63
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 Num. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$4,050.63



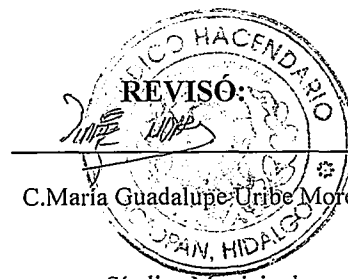
L.C. Gilberto Santillan Roa
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Héctor Cruz Olguin

Presidente Municipal



C.Maria Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Febrero del ejercicio 2020

REPO 2020

BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

"0111422820



CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 29 DE FEBRERO 2020		4,050.63
Más:		
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		4,050.63

ELABORÓ



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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 05/mar./2020

hora de Impresión 02:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-01-002				111422820		\$3,940.73	\$101,112.17	\$101,002.27	\$4,050.63
C00467	06/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-6746015	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI		\$0.00	\$29,958.89	-\$26,018.16
C00594	11/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-827019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO CUENTA DE INVEF		\$0.00	\$28,952.32	-\$54,970.48
C00679	14/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-4676019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE INVERSIÓN D		\$0.00	\$11,478.99	-\$66,449.47
C00680	18/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-579015	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE INVERSIÓN D		\$0.00	\$12,473.14	-\$78,922.61
C00795	25/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-8017020	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI		\$0.00	\$13,673.53	-\$92,596.14
C00796	26/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-4297020	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9921 INVER		\$0.00	\$2,666.07	-\$95,262.21
C00749	28/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-92933	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$359.00	-\$95,621.21
C00749	28/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-92933	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOM		\$0.00	\$57.44	-\$95,678.65
C00900	28/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-876020	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE INVERSIÓN		\$0.00	\$1,382.89	-\$97,061.54
I00152	28/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399		\$0.17	\$0.00	-\$97,061.37
I00153	28/02/2020				INGRESO POR COLEGIATURAS (INGRESO POR COLEGIATURAS)		\$101,112.00	\$0.00	\$4,050.63
Total :						3,940.73	101,112.17	101,002.27	4,050.63

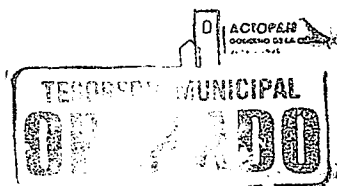
ACTOPAN
TESORERIA MUNICIPAL
05 MAR 2020
10:00 AM



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO

MEXICO

CP 42500



Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,724.98
del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,940.73
Saldo de Operación Inicial		3,940.73
Depósitos / Abonos (+)	141	101,112.17
Retiros / Cargos (-)	9	101,002.27
Saldo Final (+)		4,050.63
Saldo de Operación Final		4,050.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

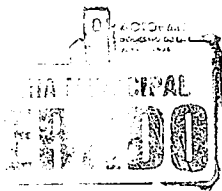
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		EMILIANO CRUZ COLEGI 8825 FOLIO:5913 Ref. *****2820					
02/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		EMILIANO CRUZ COLEGI 8825 FOLIO:5916 Ref. *****2820					

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC EMILIANO CRUZ COLEGI 8825 FOLIO:5922 Ref. *****2820			660.00	5,920.73	3,940.90
03/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:8425 Ref. *****2820			400.00		
03/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:8428 Ref. *****2820			400.00	6,720.73	3,940.90
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB04 09:25 PRAC 7375 FOLIO:6238 Ref. *****2820			2,640.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURAS E794 FOLIO:9040 Ref. *****2820			1,000.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURAS E794 FOLIO:9042 Ref. *****2820			1,000.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA ENE FEBR 8821 FOLIO:0151 Ref. *****2820			1,300.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGITURA 8821 FOLIO:0162 Ref. *****2820			1,320.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1886			660.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7375 FOLIO:6824 Ref. *****2820			660.00	15,300.90	15,300.90
05/FEB	05/FEB	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		359.00			
05/FEB	05/FEB	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		57.44			
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DHANA 8821 FOLIO:0616 Ref. *****2820			660.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 09:40 PRAC 8825 FOLIO:7053 Ref. *****2820			400.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 09:41 PRAC 8825 FOLIO:7055 Ref. *****2820			460.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 09:44 PRAC 8825 FOLIO:7058 Ref. *****2820			460.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 09:45 PRAC 8825 FOLIO:7060 Ref. *****2820			460.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 09:55 PRAC 8840 FOLIO:9769 Ref. *****2820			680.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENEROFEB 8821 FOLIO:0725 Ref. *****2820			1,320.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 11:47 PRAC 8821 FOLIO:0808 Ref. *****2820			500.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENERO COLEG 8825 FOLIO:7166 Ref. *****2820			660.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 13:08 PRAC 6251 FOLIO:0486 Ref. *****2820			3,630.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 13:36 PRAC 8825 FOLIO:7242 Ref. *****2820			700.00		



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 13:38 PRAC 8825 FOLIO:7244 Ref. *****2820			660.00		
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NATHALY IZAMAR PEREZ 8825 FOLIO:7429 Ref. *****2820			650.00	26,124.46	26,124.46
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB06 08:02 PRAC 8825 FOLIO:7570 Ref. *****2820			1,980.00		
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NELLY STEPHANI 8840 FOLIO:0351 Ref. *****2820			330.00		
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HANNA LEILANY 8840 FOLIO:0362 Ref. *****2820			680.00		
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB06 09:33 PRAC 7375 FOLIO:7868 Ref. *****2820			700.00		
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB06 09:35 PRAC 7375 FOLIO:7870 Ref. *****2820			660.00		
06/FEB	06/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		29,958.89			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1909			660.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1910			660.00		
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 8821 FOLIO:1346 Ref. *****2820			660.00		
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO 8821 FOLIO:1349 Ref. *****2820			350.00		
06/FEB	06/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA FEBRERO 8825 FOLIO:8063 Ref. *****2820			660.00	3,505.57	3,505.57
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8840 FOLIO:0884 Ref. *****2820			660.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRE INSCRIPCION 8840 FOLIO:0887 Ref. *****2820			350.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRE INSCRIPCION 8825 FOLIO:8229 Ref. *****2820			350.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 13:22 PRAC 8821 FOLIO:2050 Ref. *****2820			660.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 13:24 PRAC 8821 FOLIO:2053 Ref. *****2820			660.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 13:26 PRAC 8821 FOLIO:2056 Ref. *****2820			660.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALLISON ALEXANDRA 3A 8840 FOLIO:1142 Ref. *****2820			660.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IAN ALEXANDER 1B 8840 FOLIO:1145 Ref. *****2820			660.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC IAN ALEXANDER PREINS 8840 FOLIO:1148 Ref. *****2820			660.00		
07/FEB	07/FEB	B23 DEPOSITO POR CORRECCION Ref. 192307/02/20			1,200.00	10,025.57	10,025.57
08/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DANIEL RODRIGUEZ P 3960 FOLIO:6398 Ref. *****2820			1,300.00		



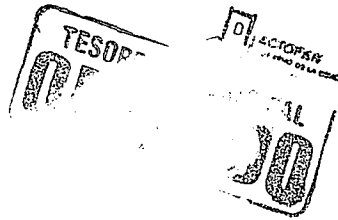
No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		FEB08 12:37 PRAC 8821 FOLIO:2496 Ref. *****2820					
08/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		FEB08 12:41 PRAC 8821 FOLIO:2499 Ref. *****2820					
08/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00		
		ASAF COLEGIATURA 8840 FOLIO:2007 Ref. *****2820					
08/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		FEB08 17:43 PRAC 8825 FOLIO:9239 Ref. *****2820					
08/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	15,225.57	10,025.57
		FEB08 18:22 PRAC 8825 FOLIO:9259 Ref. *****2820					
09/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00	16,545.57	10,025.57
		FEB09 13:48 PRAC 8821 FOLIO:2883 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		FEB10 08:23 PRAC 8821 FOLIO:3167 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		
		MUNICIPIO DE ACTOPAN 8821 FOLIO:3173 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		FEBRERO 8825 FOLIO:0039 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		
		INSCRIPCION 8825 FOLIO:0042 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		PREINSCRIPCION 8840 FOLIO:2962 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		FEB10 09:00 PRAC 8840 FOLIO:2967 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00		
		FEB10 09:16 PRAC 8825 FOLIO:0065 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			660.00		
		Ref. 1938					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLEGIATURA 8840 FOLIO:3213 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLEGIATURA 8840 FOLIO:3216 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			640.00		
		FEB10 13:26 PRAC 8840 FOLIO:3254 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			680.00		
		FEB10 13:27 PRAC 8821 FOLIO:3446 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		DHANA 8821 FOLIO:3491 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		FEB10 14:30 PRAC 7375 FOLIO:9813 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		FEB10 15:34 PRAC 8840 FOLIO:3358 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,010.00		
		COLEGIATURA 7375 FOLIO:9910 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		CARLA YARETZI HIDALG 6251 FOLIO:3872 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		CARLA YARETZI HIDALG 6251 FOLIO:3873 Ref. *****2820					



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			20.00		
		MUNICIPIO DE ACTOPAN 8821 FOLIO:3881 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLEGIATURA 7375 FOLIO:0149 Ref. *****2820					
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	29,985.57	29,985.57
		HANNAH OLGUIN GARCIA 8821 FOLIO:3899 Ref. *****2820					
11/FEB	11/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		28,952.32			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		FEB11 12:06 PRAC 8821 FOLIO:4252 Ref. *****2820					
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		
		FEB11 14:50 PRAC 8840 FOLIO:3675 Ref. *****2820					
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			330.00		
		FEB11 14:54 PRAC 8840 FOLIO:3678 Ref. *****2820					
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00	3,113.25	3,113.25
		NORBERTO 8825 FOLIO:0390 Ref. *****2820					
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLEGIATURA E794 FOLIO:6439 Ref. *****2820					
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		
		COLEGIATURA E794 FOLIO:6442 Ref. *****2820					
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,200.00		
		FEB12 12:15 PRAC 7375 FOLIO:1141 Ref. *****2820					
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		1BCENDI 8821 FOLIO:4739 Ref. *****2820					
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			140.00	8,163.25	8,163.25
		FEB12 12:56 PRAC 7375 FOLIO:1172 Ref. *****2820					
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		
		VALERIA NICOLE PENA 8821 FOLIO:5110 Ref. *****2820					
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		CENDI 8821 FOLIO:5127 Ref. *****2820					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			720.00		
		BNET 1506541216 FEBRERO DAYLA Ref. 0581423901					
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			594.00		
		FEB13 14:22 PRAC 8821 FOLIO:5386 Ref. *****2820					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00	10,877.25	10,877.25
		BNET 1506541216 PREINSCRIPCION DAY Ref. 0595607963					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 1503114701 PREINSCRIPCION 2DO Ref. 0647830384					
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		
		FEB14 08:51 PRAC 7375 FOLIO:2375 Ref. *****2820					
14/FEB	14/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		11,478.99			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00					
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		
		FEB14 13:27 PRAC 8821 FOLIO:6181 Ref. *****2820					
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		FEB14 13:29 PRAC 8821 FOLIO:6183 Ref. *****2820					
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ALE COLEG 8825 FOLIO:2384 Ref. *****2820					



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB14 18:10 PRAC 8821 FOLIO:6565 Ref. *****2820			660.00	2,118.26	2,118.26
15/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 16:15 PRAC 8825 FOLIO:3505 Ref. *****2820			660.00		
15/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 20:37 PRAC 8840 FOLIO:7467 Ref. *****2820			660.00		
15/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB15 20:38 PRAC 8840 FOLIO:7470 Ref. *****2820			660.00	4,098.26	2,118.26
16/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC KARINA 8821 FOLIO:7579 Ref. *****2820			350.00		
16/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8821 FOLIO:7880 Ref. *****2820			400.00	4,848.26	2,118.26
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC HANNAH OLGUIN 8825 FOLIO:4534 Ref. *****2820			700.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 08:33 PRAC 8821 FOLIO:8025 Ref. *****2820			700.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 08:35 PRAC 8821 FOLIO:8027 Ref. *****2820			660.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 08:58 PRAC 8840 FOLIO:8352 Ref. *****2820			350.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1191623451 CENDI PAGO FEBRERO Ref. 0925092901			720.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NN 8825 FOLIO:4802 Ref. *****2820			660.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 13:57 PRAC 8825 FOLIO:4835 Ref. *****2820			660.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 14:04 PRAC 8825 FOLIO:4839 Ref. *****2820			330.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DHANA PREINSCRIPCION 8825 FOLIO:4857 Ref. *****2820			350.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREINSCRIPCION LENIN 8840 FOLIO:8929 Ref. *****2820			350.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8821 FOLIO:8596 Ref. *****2820			1,000.00	11,328.26	11,328.26
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199503242 COLEG FER Y EDWIN Ref. 1003622261			1,320.00		
18/FEB	18/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		12,473.14			
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA CENDI DI 7375 FOLIO:6835 Ref. *****2820			400.00	575.12	575.12
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB19 09:02 PRAC 8825 FOLIO:5892 Ref. *****2820			1,320.00		
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JOKIE 8821 FOLIO:9368 Ref. *****2820			660.00		
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERVCIO GUADERIA 8821 FOLIO:9635 Ref. *****2820			1,000.00		
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CNDI 8825 FOLIO:6380 Ref. *****2820			630.00		



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB19 21:47 PRAC 8821 FOLIO:9802 Ref. *****2820			660.00	4,845.12	4,185.12
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 03:11 PRAC 8840 FOLIO:0272 Ref. *****2820			660.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB20 03:15 PRAC 8840 FOLIO:0275 Ref. *****2820			660.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CHELSEA SCARLETT 8821 FOLIO:9986 Ref. *****2820			660.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8825 FOLIO:6853 Ref. *****2820			462.00	7,287.12	7,287.12
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562369168 COLEGIATURA IKER E Ref. 1274891367			660.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC C 7375 FOLIO:8804 Ref. *****2820			660.00		
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB21 18:37 PRAC 8821 FOLIO:0848 Ref. *****2820			1,320.00	9,927.12	9,927.12
23/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 19:16 PRAC 8821 FOLIO:1234 Ref. *****2820			450.00		
23/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE MES 8821 FOLIO:1283 Ref. *****2820			660.00		
23/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB23 22:12 PRAC 8825 FOLIO:8416 Ref. *****2820			1,050.00	12,087.12	9,927.12
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB24 11:38 PRAC 8825 FOLIO:8651 Ref. *****2820			700.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENERO2020 7375 FOLIO:9741 Ref. *****2820			660.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENERO2020 7375 FOLIO:9742 Ref. *****2820			120.00		
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEBRE2020 A CUENTA 7375 FOLIO:9745 Ref. *****2820			220.00	13,787.12	13,787.12
25/FEB	25/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		13,673.53			
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB25 13:32 PRAC 8821 FOLIO:2396 Ref. *****2820			1,320.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO MENSUALIDAD 8840 FOLIO:3053 Ref. *****2820			660.00		
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO PREINSCRIPCION 8840 FOLIO:3056 Ref. *****2820			660.00	2,753.59	2,753.59
26/FEB	26/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		2,666.07		87.52	87.52
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8840 FOLIO:4414 Ref. *****2820			726.00	813.52	813.52
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 08:42 PRAC 8840 FOLIO:4664 Ref. *****2820			660.00		
28/FEB	28/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,382.89			
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB28 09:19 PRAC 8825 FOLIO:1225 Ref. *****2820			700.00		



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		FEB28 10:37 PRAC 8825 FOLIO:1297 Ref. *****2820					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		FEB28 12:02 PRAC 8821 FOLIO:3983 Ref. *****2820					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,360.00		
		FEB28 12:48 PRAC 8825 FOLIO:1418 Ref. *****2820					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00	4,050.63	4,050.63
		FEB28 14:20 PRAC 8821 FOLIO:4123 Ref. *****2820					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	101,002.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,112.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	141

Actopan

Correspondiente al mes de

Enero

del ejercicio

2020

Recursos Propios

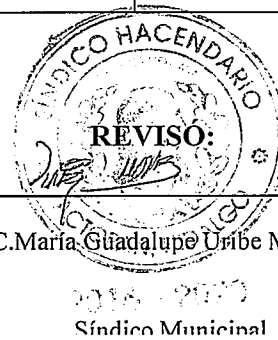
2018

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 Enero del 2020		\$3,940.73
Mas:		\$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		\$3,940.73



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Usu: supervisor

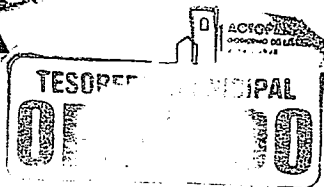
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/feb./2020

hora de Impresión 10:08 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-01-002				111422820	\$3,632.25	\$306,964.25	\$306,655.77	\$3,940.73
C00011	08/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE INVERSION I	\$0.00	\$13,993.06	-\$10,360.81
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOV	\$0.00	\$359.00	-\$10,719.81
C00002	15/01/2020	BANAMEX SA CV Y BAN		TR-6658104	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 2820 DE BANCOV	\$0.00	\$57.44	-\$10,777.25
C00012	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE INVERSION I	\$0.00	\$35,959.79	-\$46,737.04
C00016	23/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE 281 DE BAN.	\$0.00	\$3,632.25	-\$50,369.29
C00014	28/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE INVERSION I	\$0.00	\$44,983.83	-\$95,353.12
C00022	30/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A CUENTA DE 281 DE BAN.	\$0.00	\$207,670.40	-\$303,023.52
C00023	30/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO BA	\$207,670.40	\$0.00	-\$95,353.12
I00002	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 2820,281 Y 6399	\$0.17	\$0.00	-\$95,352.95
I00003	31/01/2020				INGRESO POR COLEGIATURAS (INGRESO POR COLEGIATURAS)	\$99,293.68	\$0.00	\$3,940.73
Total :					3,632.25	306,964.25	306,655.77	3,940.73

ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO

MEXICO

CP 42500

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
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		19,398.42
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	5	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,632.25
Saldo de Operación Inicial		3,632.25
Depósitos / Abonos (+)	126	306,964.25
Retiros / Cargos (-)	7	306,655.77
Saldo Final (+)		3,940.73
Saldo de Operación Final		3,940.73
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO				
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
			MENSUALIDAD 8825 FOLIO:6108 Ref. *****2820					
01/ENE	02/ENE	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	4,952.25	3,632.42
			MENSUALIDAD 8825 FOLIO:6111 Ref. *****2820					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

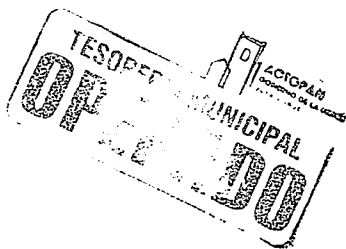
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



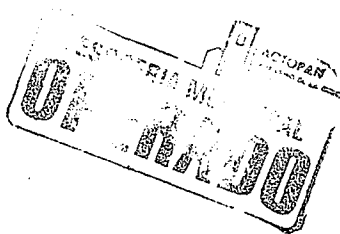
No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.17		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE02 19:58 PRAC 8825 FOLIO:6981 Ref. *****2820			660.00	5,612.42	5,612.42
05/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE05 14:22 PRAC 8825 FOLIO:8199 Ref. *****2820			660.00	6,272.42	5,612.42
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC JULIO 8840 FOLIO:9735 Ref. *****2820			1,320.00		
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI 8840 FOLIO:0202 Ref. *****2820			660.00	8,252.42	8,252.42
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE07 12:22 PRAC 7375 FOLIO:3836 Ref. *****2820			660.00		
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE07 12:24 PRAC 7375 FOLIO:3839 Ref. *****2820			660.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1751			660.00		
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADAMARIS 8840 FOLIO:0653 Ref. *****2820			495.00		
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8821 FOLIO:5614 Ref. *****2820			1,980.00	12,707.42	12,707.42
08/ENE	08/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		359.00			
08/ENE	08/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 6658140		57.44			
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DICIEMBRE 8840 FOLIO:0801 Ref. *****2820			660.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8821 FOLIO:5684 Ref. *****2820			660.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8821 FOLIO:5687 Ref. *****2820			660.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 09:00 PRAC 8821 FOLIO:5690 Ref. *****2820			660.00		
08/ENE	08/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		13,993.06			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1191623451 ENERO 2020 Ref. 7470582280			660.00		
08/ENE	08/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE08 13:21 PRAC 8821 FOLIO:5885 Ref. *****2820			330.00	1,927.92	1,927.92
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 09:29 PRAC 8821 FOLIO:6271 Ref. *****2820			1,320.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 10:25 PRAC 8821 FOLIO:6318 Ref. *****2820			1,980.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 2019 8821 FOLIO:6322 Ref. *****2820			1,410.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8840 FOLIO:1682 Ref. *****2820			660.00	7,297.92	7,297.92
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NATHALY IZAMAR PEREZ 8821 FOLIO:6840 Ref. *****2820			670.00		



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			700.00		
		INSCRIPCION 7375 FOLIO:5726 Ref. *****2820					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		1RA MENSUALIDAD 7375 FOLIO:5729 Ref. *****2820					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLE MATEO 8821 FOLIO:6863 Ref. *****2820					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE10 09:31 PRAC 8840 FOLIO:1918 Ref. *****2820					
10/ENE	10/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			670.00		
		Ref. 1772					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		CARLA YARETZI HIDALG 6249 FOLIO:2376 Ref. *****2820					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE10 17:31 PRAC 8825 FOLIO:1828 Ref. *****2820					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ALLISON ALEXANDRA 8825 FOLIO:1863 Ref. *****2820					
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	13,957.92	13,957.92
		IAN ALEXANDER 8825 FOLIO:1866 Ref. *****2820					
12/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		ENE12 13:23 PRAC 8821 FOLIO:8106 Ref. *****2820					
12/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		ENE12 13:25 PRAC 8821 FOLIO:8108 Ref. *****2820					
12/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		ENE12 13:26 PRAC 8821 FOLIO:8110 Ref. *****2820					
12/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		ENE12 13:27 PRAC 8821 FOLIO:8112 Ref. *****2820					
12/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,386.00		
		BNET 2647928823 PAGO Ref. 7831647811					
12/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	18,003.92	13,957.92
		COLEGIATURA 8825 FOLIO:3155 Ref. *****2820					
12/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		DHANA 8825 FOLIO:3242 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE13 08:48 PRAC 8840 FOLIO:3934 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE13 08:50 PRAC 8840 FOLIO:3937 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		VALERIA NICOLE PENA 8821 FOLIO:8387 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			680.00		
		ENE13 09:09 PRAC 8821 FOLIO:8391 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		MENSU ENERO 8825 FOLIO:3341 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		ENE13 10:23 PRAC 8825 FOLIO:3358 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		COLEGIATURA 8821 FOLIO:8457 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			495.00		
		CESAR 7375 FOLIO:8235 Ref. *****2820					



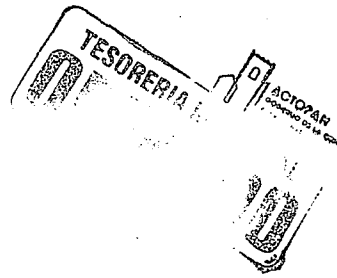
No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE13 13:19 PRAC 7375 FOLIO:8243 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			660.00		
		Ref. 1793					
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			660.00		
		Ref. 1794					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		YOSHABEL TAPIA MENDO 8821 FOLIO:8653 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			720.00		
		ENE13 15:59 PRAC 8825 FOLIO:3574 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,980.00		
		ENE13 18:13 PRAC 8840 FOLIO:4369 Ref. *****2820					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00	29,338.92	29,338.92
		COLEGIATURA 8825 FOLIO:3764 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			660.00		
		BNET 1562369168 IKER COLEGIATURA Ref. 7973100587					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			660.00		
		BNET 1562369168 IKER COLEGIATURA Ref. 7974957017					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,320.00		
		ENE14 07:38 PRAC 8840 FOLIO:4525 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE14 08:25 PRAC 8840 FOLIO:4564 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		BRIANA ZOE J I 3A 8825 FOLIO:3849 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		BRIANA ZOE J I 3A 8825 FOLIO:3852 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		BRIANA ZOE J I 3A 8825 FOLIO:3855 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			462.00		
		MENSUALIDAD 8840 FOLIO:4569 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			330.00		
		NELLY STEPHANI 8821 FOLIO:8939 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			594.00		
		ENE14 09:55 PRAC 8821 FOLIO:8985 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			650.00		
		Ref. 1809RODRIGUE					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			660.00		
		BNET 0460726648 L A _ENERO Ref. 7998681879					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,980.00		
		ENE14 15:34 PRAC 8825 FOLIO:4132 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE14 17:39 PRAC 8825 FOLIO:4245 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE14 17:42 PRAC 8825 FOLIO:4248 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE14 17:43 PRAC 8825 FOLIO:4251 Ref. *****2820					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			660.00		
		ENE14 17:45 PRAC 8825 FOLIO:4254 Ref. *****2820					



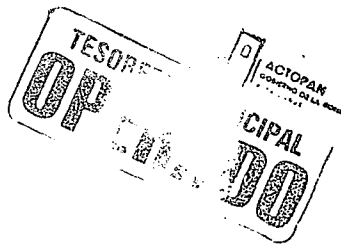
No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455347335 CENDI 1B Ref. 8015959479			660.00	42,594.92	42,594.92
15/ENE	15/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		35,959.79			
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 09:19 PRAC 7375 FOLIO:9841 Ref. *****2820			620.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ALEJANN 8840 FOLIO:5314 Ref. *****2820			660.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 10:27 PRAC 7375 FOLIO:9927 Ref. *****2820			40.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 11:11 PRAC 8821 FOLIO:9690 Ref. *****2820			840.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE15 13:11 PRAC 8821 FOLIO:9783 Ref. *****2820			1,500.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 7375 FOLIO:0322 Ref. *****2820			1,452.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE MES 8821 FOLIO:0027 Ref. *****2820			660.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:5057 Ref. *****2820			700.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MES 8821 FOLIO:0030 Ref. *****2820			660.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA 8825 FOLIO:5059 Ref. *****2820			700.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8821 FOLIO:0207 Ref. *****2820			400.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8821 FOLIO:0210 Ref. *****2820			400.00	15,267.13	15,267.13
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JULIO 7375 FOLIO:0904 Ref. *****2820			660.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8840 FOLIO:5990 Ref. *****2820			660.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 08:37 PRAC 8821 FOLIO:0319 Ref. *****2820			2,100.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8821 FOLIO:0324 Ref. *****2820			660.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD 8821 FOLIO:0327 Ref. *****2820			640.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 08:51 PRAC 8840 FOLIO:6007 Ref. *****2820			700.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 08:52 PRAC 8825 FOLIO:5413 Ref. *****2820			330.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 08:54 PRAC 8825 FOLIO:5416 Ref. *****2820			660.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI 8825 FOLIO:5735 Ref. *****2820			800.00		
16/ENE	16/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE16 16:35 PRAC 8825 FOLIO:5749 Ref. *****2820			1,320.00		



No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506541216 ENERO DAYLA Ref. 8186873341			720.00	24,517.13	24,517.13
17/ENE	17/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE17 09:43 PRAC 8825 FOLIO:6077 Ref. *****2820			570.00	25,087.13	25,087.13
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1191623451 CENDI ENERO 2020 Ref. 8514363566			660.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 18:06 PRAC 7375 FOLIO:4930 Ref. *****2820			660.00		
20/ENE	20/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE20 20:38 PRAC 8840 FOLIO:9325 Ref. *****2820			660.00	27,067.13	27,067.13
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CHELSEA CAMARGO 7375 FOLIO:5369 Ref. *****2820			600.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 15:02 PRAC 8840 FOLIO:9705 Ref. *****2820			1,670.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ASAF COLEGIATURA 7375 FOLIO:5447 Ref. *****2820			1,320.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 17:43 PRAC 8825 FOLIO:8807 Ref. *****2820			500.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADAMARIS 3B 8840 FOLIO:9841 Ref. *****2820			495.00		
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE21 19:46 PRAC 7375 FOLIO:5722 Ref. *****2820			500.00	32,152.13	32,152.13
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO JULO 8840 FOLIO:9995 Ref. *****2820			660.00		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 08:54 PRAC 8825 FOLIO:9011 Ref. *****2820			660.00		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 12:55 PRAC 8821 FOLIO:2698 Ref. *****2820			1,320.00		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC 8821 FOLIO:2758 Ref. *****2820			660.00		
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE22 18:30 PRAC 8840 FOLIO:0417 Ref. *****2820			2,700.00	38,152.13	38,152.13
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENERO 7375 FOLIO:6593 Ref. *****2820			660.00		
23/ENE	23/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE23 14:08 PRAC 8821 FOLIO:3271 Ref. *****2820			660.00	39,472.13	39,472.13
26/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO MENSUAL THIAGO 8821 FOLIO:4623 Ref. *****2820			660.00	40,132.13	39,472.13
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 01:46 PRAC 8821 FOLIO:4646 Ref. *****2820			500.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 08:34 PRAC 8825 FOLIO:1661 Ref. *****2820			1,980.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 08:35 PRAC 8840 FOLIO:3018 Ref. *****2820			1,320.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CENDI FER Y EDD 8821 FOLIO:4805 Ref. *****2820			1,320.00		
27/ENE	27/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE27 13:57 PRAC 8840 FOLIO:3232 Ref. *****2820			660.00	45,912.13	45,912.13



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0111422820
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC 00		44,983.83			
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC COLEGIATURA DIC ENER 8821 FOLIO:5591 Ref. *****2820			1,400.00	2,328.30	2,328.30
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGODICJUL 8840 FOLIO:4127 Ref. *****2820			1,200.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CHELSEA 8821 FOLIO:5818 Ref. *****2820			660.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE29 16:20 PRAC 8840 FOLIO:4489 Ref. *****2820			660.00	4,848.30	4,848.30
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503114701 INSCRIPCION Ref. 9349917242			700.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503114701 MENSUALIDAD FEBRER Ref. 9350065958			660.00		
30/ENE	30/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE30 08:05 PRAC 8825 FOLIO:3360 Ref. *****2820			1,320.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120CONCENTRACION DE RECURSOS Ref. 002891716 002 00002291002363992819 BNET01002001300002891716 REPO 2019		3,632.25			
30/ENE	30/ENE	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00			207,715.08		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300120CONCENTRACION DE RECURSOS Ref. 002897894 002 00002291002363992819 BNET01002001300002897894 REPO 2019		207,670.40		3,940.73	3,940.73

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	306,655.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	306,964.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	126