

# Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

**BBVA BANCOMER**

Núm. de cuenta bancario: **112635259**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 02-03-01-002**

| Concepto                                                     | Importe | Totales |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020              |         | \$0.00  |
| <b>Más:</b>                                                  |         | \$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                                        |         |         |
| <b>Menos:</b>                                                |         | \$0.00  |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario |         |         |
| Fecha Núm. Referencia                                        |         |         |
| Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros |         |         |
| Fecha Núm. Cheque Concepto                                   |         |         |
| Saldo en estado de cuenta bancaria                           |         | \$0.00  |



ELABORÓ:

*[Signature]*

C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

*[Signature]*

C. Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal

REVISÓ:

*[Signature]*

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

2016 - 2020

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2020

**FAISM 2019**

BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

0112635259

| CONCEPTO                                                        |                |              | IMPORTE | TOTALES |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2020                         |                |              |         | -       |
| MAS:                                                            |                |              |         |         |
| ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO |                |              |         | -       |
| FECHA                                                           | NO. DE CHEQUE  | BENEFICIARIO |         |         |
| ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS     |                |              |         | -       |
| FECHA                                                           | NO. REFERENCIA |              |         |         |
| MENOS:                                                          |                |              |         |         |
| CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS   |                |              |         | -       |
| FECHA                                                           | NO. REFERENCIA |              |         |         |
| CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS    |                |              |         | -       |
| FECHA                                                           | NO. DE CHEQUE  | BENEFICIARIO |         |         |
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA                              |                |              |         |         |

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ



TESORERO MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA



PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN



SINDICO MUNICIPAL  
LIC. MA. GUADALUPE URIBE MORENO



Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)

Fecha y 15/abr./2020  
hora de Impresión 07:00 p. m.

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta  |             |                |                                                                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                | Saldos         |
|-------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario         | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                              |               | Cargos                  | Abonos         |                |
| 1112-02-03-01-002 |            |                      |             | 112635259      |                                                                       | \$5,008.69    | \$4,894,904.04          | \$4,899,912.73 | \$0.00         |
| I00171            | 02/03/2020 |                      |             |                | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2019 Y       |               | \$3.39                  | \$0.00         | \$5,012.08     |
| C00918            | 02/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0037746     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVER:        |               | \$17,344.58             | \$0.00         | \$22,356.66    |
| C00919            | 04/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0028657     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI         |               | \$2,817.76              | \$0.00         | \$25,174.42    |
| C00920            | 04/03/2020 | TESORERIA DE LA FEDE |             | TR-0010850     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS MES          |               | \$0.00                  | \$25,132.00    | \$42.42        |
| C01079            | 10/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0010534     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVER:        |               | \$122,032.62            | \$0.00         | \$122,075.04   |
| C01081            | 10/03/2020 | ARTEMIO ROMERO MEJ   |             | TR-4071053     | GP Folio: 283 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 140 - Obra   |               | \$0.00                  | \$121,816.03   | \$259.01       |
| C01083            | 11/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0053186     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVER:        |               | \$8,017.82              | \$0.00         | \$8,276.83     |
| C01085            | 11/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADOC |             | TR-1154676     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS MEJORAMIENTO DE          |               | \$0.00                  | \$1,918.58     | \$6,358.25     |
| C01086            | 11/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADOC |             | TR-4254676     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS CONSTRUCCION DE          |               | \$0.00                  | \$5,335.62     | \$1,022.63     |
| C01087            | 17/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0060770     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVER:        |               | \$644.07                | \$0.00         | \$1,666.70     |
| C01088            | 17/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-1447535     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS MEJORAMIENTO DE          |               | \$0.00                  | \$1,595.85     | \$70.85        |
| C01173            | 20/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0081369     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI         |               | \$200,011.49            | \$0.00         | \$200,082.34   |
| C01174            | 20/03/2020 | KARIME GALINDO MEDIN |             | TR-3083050     | GP Folio: 316                                                         |               | \$0.00                  | \$186,959.14   | \$13,123.20    |
| C01225            | 23/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0077636     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI         |               | \$200,031.24            | \$0.00         | \$213,154.44   |
| C01226            | 23/03/2020 | JUAN MATEOS CRUZ     |             | TR-6567763     | GP Folio: 339 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA F698 - Obra  |               | \$0.00                  | \$197,896.22   | \$15,258.22    |
| C01227            | 24/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0038110     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI         |               | \$443,009.25            | \$0.00         | \$458,267.47   |
| C01228            | 24/03/2020 | RICARDO CANO GOMEZ   |             | TR-6892512     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACION UNICA DEL 13 AL 21 DE DICI       |               | \$0.00                  | \$442,092.86   | \$16,174.61    |
| C01228            | 24/03/2020 | RICARDO CANO GOMEZ   |             | TR-6892512     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ESTIMACION UNICA DEL 13 AL 21 DE DICI       |               | \$442,092.86            | \$0.00         | \$458,267.47   |
| C01231            | 25/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0066153     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVER:        |               | \$2,100,026.70          | \$0.00         | \$2,558,294.17 |
| C01232            | 25/03/2020 | HUGO CORNEJO HERNAN  |             | TR-2016615     | GP Folio: 342 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA F135 - Ob    |               | \$0.00                  | \$2,558,257.06 | \$37.11        |
| C01233            | 25/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0026509     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVER:        |               | \$443,027.48            | \$0.00         | \$443,064.59   |
| C01237            | 25/03/2020 | RICARDO CANO GOMEZ   |             | TR-5256954     | GP Folio: 343 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 421 - Obra   |               | \$0.00                  | \$442,092.86   | \$971.73       |
| C01333            | 26/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0065846     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVER:        |               | \$915,844.78            | \$0.00         | \$916,816.51   |
| C01334            | 26/03/2020 | HEMER GONZALEZ MON   |             | TR-7842520     | GP Folio: 355 (AUTORIZACION DE PAGO DE FACTURA AFAD197 - Obra Pública |               | \$0.00                  | \$309,827.91   | \$606,988.60   |
| C01394            | 27/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-0021756     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA         |               | \$0.00                  | \$17,538.00    | \$589,450.60   |
| C01398            | 27/03/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN |             | TR-7590514     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR SC         |               | \$0.00                  | \$0.31         | \$589,450.29   |
| C01408            | 30/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADOC |             | TR-2790474     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS MEJORAMIENTO DE          |               | \$0.00                  | \$2,592.53     | \$586,857.76   |
| C01409            | 30/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADOC |             | TR-7760474     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS MEJORAMIENTO DE          |               | \$0.00                  | \$7,541.54     | \$579,316.22   |
| C01410            | 30/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADOC |             | TR-7720474     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS REHABILITACION DI        |               | \$0.00                  | \$5,791.61     | \$573,524.61   |
| C01411            | 30/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADOC |             | TR-9688411     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS, CONSTRUCCION DI         |               | \$0.00                  | \$10,403.90    | \$563,120.71   |
| C01412            | 30/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADOC |             | TR-2778411     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS REHABILITACION DI        |               | \$0.00                  | \$48,147.87    | \$514,972.84   |



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**



**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2020 al 31/mar./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)**

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/abr./2020

hora de Impresión 07:00 p. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |              |
|---------|------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                            |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
| C01463  | 31/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD  |             | TR-0482114     | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE CE       |               | \$0.00                  | \$6,659.13   | \$508,313.71 |
| C01464  | 31/03/2020 | RAFAEL CRUZ MENDIET |             | TR-0009158     | GP Folio: 383 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 137 - Obra |               | \$0.00                  | \$508,313.71 | \$0.00       |
| Total : |            |                     |             |                |                                                                     | 5,008.69      | 4,894,904.04            | 4,899,912.73 | 0.00         |



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    | 0112635259                   |
| No. de Cliente   | B1123768                     |
| R.F.C.           | MAC850101992                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001126352594           |

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

### Información Financiera

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio          |   | 124,775.88 |
| del Periodo             |   | 31         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 1.07       |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |   |            |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00       |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00       |
| Anualidad               |   | 0.00       |
| Operaciones             | 0 | 0.00       |
| Total Comisiones        |   | 0.00       |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00       |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 412,294.53   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 412,294.53   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 13 | 4,894,904.04 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 21 | 5,307,198.57 |
| Saldo Final (+)                      |    | 0.00         |
| Saldo de Operación Final             |    | 0.00         |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0            |

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 | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                     |            | 407,285.84 |        |                       |
|        |        | 0290220F100 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002562185 002 |            |            |        | 5,008.69              |
|        |        | 00002311701411898499                           |            |            |        |                       |
|        |        | BNET01002003020002562185                       |            |            |        | 412,297.92            |

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  | 0112635259 |
| No. Cliente | B1123768   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA                      | CARGOS     | ABONOS     | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |                                 |            |            | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS                                                                                                                                                    | NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO |            | 3.39       |           |             |
| 02/MAR | 02/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |                                 |            | 17,344.58  | 22,356.66 | 22,356.66   |
| 04/MAR | 04/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |                                 |            | 2,817.76   |           |             |
| 04/MAR | 04/MAR | P14 06 600 LINEA DE CAPT G<br>REF:0020AAND281052875420 CIE:0889466 Ref. UIA:1085029                                                                                      |                                 | 25,132.00  |            | 42.42     | 42.42       |
| 10/MAR | 10/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |                                 |            | 122,032.62 |           |             |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>0100320F140 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002075393 021<br>00021291040592839948<br>BNET01002003100002075393<br>ARTEMIO ROMERO MEJIA                    |                                 | 121,816.03 |            | 259.01    | 259.01      |
| 11/MAR | 11/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |                                 |            | 8,017.82   |           |             |
| 11/MAR | 11/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0110320MUNC ACTOPAN Ref. 002245961 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002003110002245961<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |                                 | 1,918.58   |            |           |             |
| 11/MAR | 11/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0110320MUNC ACTOPAN Ref. 002246572 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002003110002246572<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |                                 | 5,335.62   |            | 1,022.63  | 1,022.63    |
| 17/MAR | 17/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |                                 |            | 644.07     |           |             |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0170320MUNC DE ACTOPAN Ref. 002936844 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002003170002936844<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |                                 | 1,595.85   |            | 70.85     | 70.85       |
| 20/MAR | 20/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |                                 |            | 200,011.49 |           |             |
| 20/MAR | 20/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200320F128 MUNC ACTOPAN Ref. 002043795 002<br>00002290701151459141<br>BNET01002003200002043795<br>KARIME GALINDO MEDINA                   |                                 | 186,959.14 |            | 13,123.20 | 13,123.20   |
| 23/MAR | 23/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |                                 |            | 200,031.24 |           |             |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0230320F698 MUNC ACTOPAN Ref. 002169648 002<br>00002290700189348746<br>BNET01002003230002169648<br>JUAN MATEOS CRUZ                        |                                 | 197,896.22 |            | 15,258.22 | 15,258.22   |
| 24/MAR | 24/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                                                                                                                                            |                                 |            | 443,009.25 |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112635259 |
| No. Cliente | B1123768   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                      | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                       |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00              |            |              |              |            |             |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                            |            | 442,092.86   |              |            |             |
|        |        | 0240320F421 MUNC ACTOPAN Ref. 002395964 002           |            |              |              |            |             |
| 24/MAR | 24/MAR | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0                            |            |              | 442,092.86   | 458,267.47 | 458,267.47  |
|        |        | 0240320F421 MUNC ACTOPAN Ref. 002395964 002           |            |              |              |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                         |            |              | 2,100,026.70 |            |             |
|        |        | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00              |            |              |              |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0                         |            | 2,558,257.06 |              |            |             |
|        |        | 0250320F135 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002409746 044        |            |              |              |            |             |
|        |        | 00044290047040264897                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002003250002409746                              |            |              |              |            |             |
|        |        | HUGO CORNEJO HERNANDEZ                                |            |              |              |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                         |            |              | 443,027.48   |            |             |
|        |        | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00              |            |              |              |            |             |
| 25/MAR | 25/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                            |            | 442,092.86   |              | 971.73     | 971.73      |
|        |        | 0250320F421 MUNC ACTOPAN Ref. 002434121 002           |            |              |              |            |             |
|        |        | 00002291700238940586                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002003250002434121                              |            |              |              |            |             |
|        |        | RICARDO CANO GOMEZ                                    |            |              |              |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                         |            |              | 915,844.78   |            |             |
|        |        | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00              |            |              |              |            |             |
| 26/MAR | 26/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                          |            | 309,827.91   |              | 606,988.60 | 606,988.60  |
|        |        | 0260320AFAD197 MUNC ACTOPAN Ref. 002611984 014        |            |              |              |            |             |
|        |        | 00014290606141655323                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002003260002611984                              |            |              |              |            |             |
|        |        | HEMER GONZALEZ MONROY                                 |            |              |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | P14 06 600 LINEA DE CAPT G                            |            | 17,538.00    |              |            |             |
|        |        | REF:0020AAQN241053118411 CIE:0889466 Ref. UIA:2175635 |            |              |              |            |             |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                            |            | 0.31         |              | 589,450.29 | 589,450.29  |
|        |        | 0270320MUNC ACTOPAN Ref. 002712050 002                |            |              |              |            |             |
|        |        | 00002291002363994192                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002003270002712050                              |            |              |              |            |             |
|        |        | REPO 2020                                             |            |              |              |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                          |            | 2,592.53     |              |            |             |
|        |        | 0300320MUNC ACTOPAN Ref. 001502353 014                |            |              |              |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002003300001502353                              |            |              |              |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION               |            |              |              |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                          |            | 7,541.54     |              |            |             |
|        |        | 0300320MUNC ACTOPAN Ref. 001503116 014                |            |              |              |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002003300001503116                              |            |              |              |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION               |            |              |              |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                          |            | 5,791.61     |              |            |             |
|        |        | 0300320MUNC ACTOPAN Ref. 001504088 014                |            |              |              |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                                  |            |              |              |            |             |
|        |        | BNET01002003300001504088                              |            |              |              |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION               |            |              |              |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                          |            | 10,403.90    |              |            |             |
|        |        | 0300320MUNC ACTOPAN Ref. 001507697 014                |            |              |              |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112635259 |
| No. Cliente | B1123768   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |            |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00014290655048976680<br>BNET01002003300001507697<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION                                                                              |            |            |        |            |             |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0300320MUNC ACTOPAN Ref. 001510516 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002003300001510516<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |            | 48,147.87  |        | 514,972.84 | 514,972.84  |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0310320MUNC DE ACTOPAN Ref. 001856874 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002003310001856874<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |            | 6,659.13   |        |            |             |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0467385021 MUNC ACTOPAN Ref. 0009158018                                                                                               |            | 508,313.71 |        |            |             |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,307,198.57 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 21 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,894,904.04 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 13 |



# Actopan

Correspondiente al mes de Febrero del ejercicio

2020

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

2019

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 112635259

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 02-03-01-002

| Concepto                                                                                                                                               | Importe      | Totales      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2020                                                                                                      |              | \$5,008.69   |
| Más:                                                                                                                                                   |              | \$407,285.84 |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario                                                                                           |              | \$407,285.84 |
| <div>Fecha</div> <div>Núm. Cheque</div> <div>Beneficiario</div> <div>29/02/2020</div> <div>7522300811</div> <div>NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO</div> | \$407,285.84 |              |
| Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros                                                                                           |              |              |
| <div>Fecha</div> <div>Núm. Referencia</div>                                                                                                            |              |              |
| Menos:                                                                                                                                                 |              | \$0.00       |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario                                                                                           |              |              |
| <div>Fecha</div> <div>Núm. Referencia</div>                                                                                                            |              |              |
| Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros                                                                                           |              |              |
| <div>Fecha</div> <div>Núm. Cheque</div> <div>Concepto</div>                                                                                            |              |              |
| Saldo en estado de cuenta bancaria                                                                                                                     |              | \$412,294.53 |



# MUNICIPIO DE ACTOPAN

## CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2019

BANCOMER  
NUM. DE CUENTA:

0112635259



| CONCEPTO                                                        |                |                                 | IMPORTE    | TOTALES    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|------------|
| SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2020                       |                |                                 |            | 5,008.69   |
| MAS:                                                            |                |                                 |            |            |
| ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO |                |                                 |            | 407,285.84 |
| FECHA                                                           | NO. DE CHEQUE  | BENEFICIARIO                    |            |            |
| 29/02/2020                                                      | TR-7522300811  | NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO | 407,285.84 | 600844     |
| ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS     |                |                                 |            | -          |
| FECHA                                                           | NO. REFERENCIA |                                 |            |            |
| MENOS:                                                          |                |                                 |            |            |
| CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS   |                |                                 |            | -          |
| FECHA                                                           | NO. REFERENCIA |                                 |            |            |
| CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS    |                |                                 |            | -          |
| FECHA                                                           | NO. DE CHEQUE  | BENEFICIARIO                    |            |            |
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA                              |                |                                 |            | 412,294.53 |



ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA



REVISÓ Y AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN



REVISÓ

SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

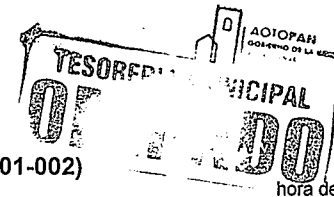
Formato : FR-05



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)



Fecha y 02/mar./2020

hora de Impresión 04:36 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial                                                              | Movimientos del Periodo |                |                |                |            |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                   | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |                                                                            | No. Factura             | Cheque / Folio | Concepto       | Cargos         | Abonos     |
| 1112-02-03-01-002 |                     |                      |              | 112635259                                                                  |                         | \$1,499,709.75 | \$2,826,343.20 | \$4,321,044.26 | \$5,008.69 |
| C00511            | 04/02/2020          | MUNICIPIO DE ACTOPAN | TR-0053350   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI              |                         | \$657,017.26   | \$0.00         | \$2,156,727.01 |            |
| C00512            | 04/02/2020          | KARIME GALINDO MEDIN | TR-6308221   | GP Folio: 142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A127 - Ob         |                         | \$0.00         | \$607,204.49   | \$1,549,522.52 |            |
| C00514            | 04/02/2020          | GRUPO CONSTRUCTOR    | TR-0005335   | GP Folio: 143 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 46 - Obra         |                         | \$0.00         | \$744,119.16   | \$805,403.36   |            |
| C00516            | 04/02/2020          | ANDRES MALDONADO Y   | TR-5252170   | GP Folio: 144 (715 - Obra Pública : 2019/FAISM0003033 - MEJORAMIENTO DE B/ |                         | \$0.00         | \$258,941.50   | \$546,461.86   |            |
| C00520            | 04/02/2020          | HEMER GONZALEZ MON   | TR-6502705   | GP Folio: 145 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA AFAD193           |                         | \$0.00         | \$265,842.79   | \$280,619.07   |            |
| I00085            | 04/02/2020          |                      |              | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2019 Y            |                         | \$4.74         | \$0.00         | \$280,623.81   |            |
| C00522            | 05/02/2020          | MUNICIPIO DE ACTOPAN | TR-0044022   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI              |                         | \$9,640.06     | \$0.00         | \$290,263.87   |            |
| C00526            | 05/02/2020          | NESTOR EDUARDO ESC   | TR-8214402   | GP Folio: 146 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A81 - Obr         |                         | \$0.00         | \$290,161.01   | \$102.86       |            |
| C00528            | 10/02/2020          | MUNICIPIO DE ACTOPAN | TR-0027876   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI              |                         | \$157,040.47   | \$0.00         | \$157,143.33   |            |
| C00529            | 10/02/2020          | MUNICIPIO DE ACTOPAN | TR-0033019   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI              |                         | \$1,309,540.30 | \$0.00         | \$1,466,683.63 |            |
| C00531            | 10/02/2020          | Patricio Verde Perez | TR-0027876   | GP Folio: 147 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A 49 - Obr        |                         | \$0.00         | \$156,774.14   | \$1,309,909.49 |            |
| C00538            | 11/02/2020          | MARIA TERESA LEON M. | TR-3799390   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE ACTURA 173 ESTIMACION UNO U              |                         | \$0.00         | \$232,167.96   | \$1,077,741.53 |            |
| C00539            | 12/02/2020          | TESORERIA DE LA FEDE | TR-0044750   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS A LA              |                         | \$0.00         | \$70,182.00    | \$1,007,559.53 |            |
| C00540            | 13/02/2020          | RICARDO CANO GOMEZ   | TR-6417949   | GP Folio: 149 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 400 - Obr         |                         | \$0.00         | \$657,473.75   | \$350,085.78   |            |
| C00542            | 13/02/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   | TR-4987983   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DRE             |                         | \$0.00         | \$9,299.40     | \$340,786.38   |            |
| C00545            | 13/02/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   | TR-2427983   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS MEJORAMIENTO DE               |                         | \$0.00         | \$3,801.24     | \$336,985.14   |            |
| C00548            | 13/02/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   | TR-1557983   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS PAVIMENTACION HI              |                         | \$0.00         | \$8,613.19     | \$328,371.95   |            |
| C00551            | 13/02/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   | TR-0312126   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS CONSTRUCCIÓN D                |                         | \$0.00         | \$2,053.81     | \$326,318.14   |            |
| C00554            | 13/02/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   | TR-0072126   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS MEJORAMIENTO DE               |                         | \$0.00         | \$6,906.74     | \$319,411.40   |            |
| C00556            | 13/02/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   | TR-6742126   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS PAVIMENTACION DE              |                         | \$0.00         | \$5,500.82     | \$313,910.58   |            |
| C00557            | 13/02/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   | TR-3062126   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACIÓN DE DR              |                         | \$0.00         | \$3,041.50     | \$310,869.08   |            |
| C00560            | 13/02/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   | TR-6574598   | TRANSFERENICA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR              |                         | \$0.00         | \$10,173.03    | \$300,696.05   |            |
| C00564            | 13/02/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   | TR-1621459   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS PAVIMENTACIÓN A               |                         | \$0.00         | \$15,154.54    | \$285,541.51   |            |
| C00625            | 14/02/2020          | MUNICIPIO DE ACTOPAN | TR-0046156   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI              |                         | \$135,038.27   | \$0.00         | \$420,579.78   |            |
| C00626            | 14/02/2020          | Patricio Verde Perez | TR-0046156   | GP Folio: 163 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A50 - Obr         |                         | \$0.00         | \$419,896.07   | \$683.71       |            |
| C00627            | 18/02/2020          | MUNICIPIO DE ACTOPAN | TR-0000471   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI              |                         | \$150,022.85   | \$0.00         | \$150,706.56   |            |
| C00628            | 18/02/2020          | MIGUEL ANGEL LOPEZ J | TR48063473   | GP Folio: 164 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA MA79 - O          |                         | \$0.00         | \$146,451.28   | \$4,255.28     |            |
| C00755            | 21/02/2020          | MUNICIPIO DE ACTOPAN | TR-0056302   | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI              |                         | \$408,039.25   | \$0.00         | \$412,294.53   |            |
| C00844            | 29/02/2020          | NESTOR EDUARDO ESC   | TR-7522300   | GP Folio: 219 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A 100 - O         |                         | \$0.00         | \$407,285.84   | \$5,008.69     |            |
| Total :           |                     |                      |              |                                                                            |                         | 1,499,709.75   | 2,826,343.20   | 4,321,044.26   | 5,008.69   |



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    | 0112635259                   |
| No. de Cliente   | B1123768                     |
| R.F.C.           | MAC850101992                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001126352594           |

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          |   | 420,247.76 |
| del Periodo             |   | 29         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 3.39       |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |   |            |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00       |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00       |
| Anualidad               |   | 0.00       |
| Operaciones             | 0 | 0.00       |
| Total Comisiones        |   | 0.00       |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00       |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 1,499,709.75 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 1,499,709.75 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 8  | 2,826,343.20 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 20 | 3,913,758.42 |
| Saldo Final (+)                      |    | 412,294.53   |
| Saldo de Operación Final             |    | 412,294.53   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0            |

### 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  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN                               | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|------------------------------------------------|------------|------------|--------|-----------|-------------------|
| 04/FEB | 01/FEB |     | C19 INTERESES GANADOS                          |            |            | 4.74   |           |                   |
| 04/FEB | 04/FEB |     | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                     |            | 607,204.49 |        |           |                   |
|        |        |     | 0040220F127 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002021869 002 |            |            |        |           |                   |

**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  | 0112635259 |
| No. Cliente | B1123768   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | 00002290701151459141<br>BNET01002002040002021869<br>KARIME GALINDO MEDINA                                                                                                |            |            |              |              |              |
| 04/FEB | 04/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0104155254 F46 MUNC DE ACTOPA Ref. 0005335016                                                                                         |            | 744,119.16 |              |              |              |
| 04/FEB | 04/FEB | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |            |            | 657,017.26   |              |              |
| 04/FEB | 04/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0040220F715 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002032909 002<br>00002312458500779360<br>BNET01002002040002032909<br>ANDRES MALDONADO YAÑEZ               |            | 258,941.50 |              |              |              |
| 04/FEB | 04/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>0040220F193 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002039985 072<br>00072296010197031536<br>BNET01002002040002039985<br>HEMER GONZALEZ MONROY            |            | 265,842.79 |              | 280,623.81   | 280,623.81   |
| 05/FEB | 05/FEB | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |            |            | 9,640.06     |              |              |
| 05/FEB | 05/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0050220F81 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002182819 002<br>00002311701411898499<br>BNET01002002050002182819<br>NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO       |            | 290,161.01 |              | 102.86       | 102.86       |
| 10/FEB | 10/FEB | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |            |            | 157,040.47   |              |              |
| 10/FEB | 10/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 2982824019 F49 MUNC DE ACTOPA Ref. 0027876025                                                                                         |            | 156,774.14 |              |              |              |
| 10/FEB | 10/FEB | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                |            |            | 1,309,540.30 | 1,309,909.49 | 1,309,909.49 |
| 11/FEB | 11/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0110120F173 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002964294 002<br>00002291701073963471<br>BNET01002002110002964294<br>MARIA TERESA LEON MARTINEZ           |            | 232,167.96 |              | 1,077,741.53 | 1,077,741.53 |
| 12/FEB | 12/FEB | P14 06 600 LINEA DE CAPT G<br>REF:002AAJZ911052640459 CIE:0889466 Ref. UIA:4475042                                                                                       |            | 70,182.00  |              | 1,007,559.53 | 1,007,559.53 |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0130220F400 MUNC DE ACTOPAN Ref. 001746470 002<br>00002291700238940586<br>BNET01002002130001746470<br>RICARDO CANO GOMEZ                   |            | 657,473.75 |              |              |              |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0130220MUNC DE ACTOPAN Ref. 001780235 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002002130001780235<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |            | 9,299.40   |              |              |              |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0130220MUNC DE ACTOPAN Ref. 001781258 014<br>00014290655048976680                                                                        |            | 3,801.24   |              |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112635259 |
| No. Cliente | B1123768   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                    |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01002002130001781258                           |            |            |            |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION            |            |            |            |            |             |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |            | 8,613.19   |            |            |             |
|        |        | 0130220MUNC DE ACTOPAN Ref. 001782208 014          |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                               |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002002130001782208                           |            |            |            |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION            |            |            |            |            |             |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |            | 2,053.81   |            |            |             |
|        |        | 0130220MUNC DE ACTOPAN Ref. 001784075 014          |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                               |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002002130001784075                           |            |            |            |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION            |            |            |            |            |             |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |            | 6,906.74   |            |            |             |
|        |        | 0130220MUNC DE ACTOPAN Ref. 001784817 014          |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                               |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002002130001784817                           |            |            |            |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION            |            |            |            |            |             |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |            | 5,500.82   |            |            |             |
|        |        | 0130220MUNC DE ACTOPAN Ref. 001785561 014          |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                               |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002002130001785561                           |            |            |            |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION            |            |            |            |            |             |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |            | 3,041.50   |            |            |             |
|        |        | 0130220MUNC DE ACTOPAN Ref. 001785974 014          |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                               |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002002130001785974                           |            |            |            |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION            |            |            |            |            |             |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |            | 10,173.03  |            |            |             |
|        |        | 0130220MUNC DE ACTOPAN Ref. 001787990 014          |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                               |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002002130001787990                           |            |            |            |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION            |            |            |            |            |             |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0                       |            | 15,154.54  |            | 285,541.51 | 285,541.51  |
|        |        | 0130220MUNC DE ACTOPAN Ref. 001788768 014          |            |            |            |            |             |
|        |        | 00014290655048976680                               |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002002130001788768                           |            |            |            |            |             |
|        |        | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION            |            |            |            |            |             |
| 14/FEB | 14/FEB | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                      |            |            | 135,038.27 |            |             |
|        |        | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00           |            |            |            |            |             |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO                         |            | 419,896.07 |            | 683.71     | 683.71      |
|        |        | BNET 2982824019 F50 MUNC DE ACTOPA Ref. 0046156033 |            |            |            |            |             |
| 18/FEB | 18/FEB | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                      |            |            | 150,022.85 |            |             |
|        |        | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00           |            |            |            |            |             |
| 18/FEB | 18/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0                         |            | 146,451.28 |            | 4,255.28   | 4,255.28    |
|        |        | 0180220F79 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002430139 002      |            |            |            |            |             |
|        |        | 00002303046306538731                               |            |            |            |            |             |
|        |        | BNET01002002180002430139                           |            |            |            |            |             |
|        |        | MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ                          |            |            |            |            |             |
| 21/FEB | 21/FEB | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION                      |            |            | 408,039.25 | 412,294.53 | 412,294.53  |
|        |        | OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00           |            |            |            |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112635259 |
| No. Cliente | B1123768   |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,913,758.42 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 20 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,826,343.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8  |



# Actopan

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

**BBVA BANCOMER**

Núm. de cuenta bancario: **112635259**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 02-03-01-002**

| Concepto                                                     | Importe | Totales        |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2020              |         | \$1,499,709.75 |
| 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                           |         | \$1,499,709.75 |



L.C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020



MC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

2016 - 2020



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020



**CONCILIACIÓN BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2020

FAISM 2019



BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

0112635259

| CONCEPTO                                                        |                |              | IMPORTE | TOTALES      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2020                         |                |              |         | 1,499,709.75 |
| MAS                                                             |                |              |         |              |
| ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO |                |              |         |              |
| FECHA                                                           | NO. DE CHEQUE  | BENEFICIARIO |         |              |
| ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS     |                |              |         |              |
| FECHA                                                           | NO. REFERENCIA |              |         |              |
| MENOS                                                           |                |              |         |              |
| CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS   |                |              |         |              |
| FECHA                                                           | NO. REFERENCIA |              |         |              |
| CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS    |                |              |         |              |
| FECHA                                                           | NO. DE CHEQUE  | BENEFICIARIO |         |              |
| SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA                              |                |              |         | 1,499,709.75 |

ELABORÓ  
  
TESORERO MUNICIPAL  
LIC. GILBERTO SANTIILLAN ROA  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. HECTOR CRUZ ORQUIN  
ACTOPAN, HIDALGO

REVISÓ  
  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MA. GUADALUPE BRIBE MORENO  
ACTOPAN, HIDALGO



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03-01-002 a la 1112-02-03-01-002)



Fecha y hora de Impresión 06/feb./2020 11:39 a. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                      |              |             | Saldo Inicial | Movimientos del Período                                                   |                | Saldos         |                |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura |               | Cheque / Folio                                                            | Concepto       |                | Cargos         |
| 1112-02-03-01-002 |                     |                      |              |             | 112635259     | \$1,481,451.73                                                            | \$4,031,870.20 | \$4,013,612.18 | \$1,499,709.75 |
| I00005            | 02/01/2020          |                      |              |             |               | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2019 Y           | \$22.37        | \$0.00         | \$1,481,474.10 |
| C00008            | 06/01/2020          | CONSTRUCCIONES Y F/  |              | TR-4057704  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 57 ESTIMACION UNO F             | \$0.00         | \$709,854.13   | \$771,619.97   |
| C00009            | 06/01/2020          | GRUPO CONSTRUCTOR    |              | TR-0070548  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 44 ESTIMACION UNO D             | \$0.00         | \$412,677.13   | \$358,942.84   |
| C00010            | 06/01/2020          | RUSEL CRUZ PEREZ     |              | TR-4043137  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 64 ESTIMACION DOS FI            | \$0.00         | \$98,949.42    | \$259,993.42   |
| C00013            | 06/01/2020          | KARIME GALINDO MEDIN |              | TR-5573137  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A126 ESTIMACION DOS             | \$0.00         | \$23,302.54    | \$236,690.88   |
| C00015            | 09/01/2020          | TESORERIA DE LA FEDE |              | TR-0091220  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE F             | \$0.00         | \$73,608.00    | \$163,082.88   |
| C00017            | 13/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-0012180  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS OBRA 3007 P/             | \$0.00         | \$394.99       | \$162,687.89   |
| C00018            | 13/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-0121800  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS OBRA 3023 DI             | \$0.00         | \$11,852.75    | \$150,835.14   |
| C00019            | 13/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-0012180  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DEVOLUCION DE RECURSOS OBRA 3028 M              | \$0.00         | \$110.78       | \$150,724.36   |
| C00024            | 28/01/2020          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              | TR-0095701  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS VENTA FONDOS DE INVEI             | \$4,031,847.83 | \$0.00         | \$4,182,572.19 |
| C00082            | 28/01/2020          | HUGO CORNEJO HERNAN  |              | TR-5889240  |               | Anticipo a Proveedor : 2, 2019/FAISM003040 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE | \$0.00         | \$1,117,030.68 | \$3,065,541.51 |
| C00085            | 28/01/2020          | GRUPO GOLER, S.A. DE |              | TR-2719240  |               | GP Folio: 30 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 115 - Obra        | \$0.00         | \$776,541.56   | \$2,288,999.95 |
| C00090            | 28/01/2020          | CONSTRUCCIONES Y F   |              | TR-7279240  |               | GP Folio: 32 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 58 - Obra P       | \$0.00         | \$726,089.91   | \$1,562,910.04 |
| C00136            | 28/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-1196049  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR             | \$0.00         | \$3,042.06     | \$1,559,867.98 |
| C00137            | 28/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-7056049  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE I             | \$0.00         | \$2,563.25     | \$1,557,304.73 |
| C00138            | 28/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-8278841  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS PAVIMENTACION A              | \$0.00         | \$11,006.40    | \$1,546,298.33 |
| C00140            | 28/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-8678841  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE LIN            | \$0.00         | \$3,046.71     | \$1,543,251.62 |
| C00142            | 28/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-0638841  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR             | \$0.00         | \$5,854.31     | \$1,537,397.31 |
| C00143            | 28/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-2738841  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR             | \$0.00         | \$5,629.87     | \$1,531,767.44 |
| C00146            | 28/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-1094251  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR             | \$0.00         | \$8,039.69     | \$1,523,727.75 |
| C00149            | 28/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-2364251  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE RE             | \$0.00         | \$2,869.36     | \$1,520,858.39 |
| C00151            | 29/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-9872393  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR             | \$0.00         | \$11,636.54    | \$1,509,221.85 |
| C00163            | 29/01/2020          | GOBIERNO DEL ESTAD   |              | TR-9152393  |               | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DEDUCTIVAS AMPLIACION DE DR             | \$0.00         | \$9,512.10     | \$1,499,709.75 |
| Total :           |                     |                      |              |             |               | 1,481,451.73                                                              | 4,031,870.20   | 4,013,612.18   | 1,499,709.75   |



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO 8  
ACTOPAN CENTRO  
ACTOPAN  
HGO

MEXICO

CP 42500



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/01/2020                   |
| No. de Cuenta    | 0112635259                   |
| No. de Cliente   | B1123768                     |
| R.F.C.           | MAC850101992                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001126352594           |

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          |   | 550,020.24 |
| del Periodo             |   | 31         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 4.74       |
| ISR Retenido (-)        |   | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |   |            |
| Cheques pagados         | 0 | 0.00       |
| Manejo de Cuenta        |   | 0.00       |
| Anualidad               |   | 0.00       |
| Operaciones             | 0 | 0.00       |
| Total Comisiones        |   | 0.00       |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00       |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 1,481,451.73 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 1,481,451.73 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2  | 4,031,870.20 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 21 | 4,013,612.18 |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,499,709.75 |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,499,709.75 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0            |

**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                 |



2016 - 2020

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        |                                                                            |            | 2016 - 2020 | SALDO  |              |              |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                                           | REFERENCIA | CARGOS      | ABONOS | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 02/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS                                                      |            |             | 22.37  | 1,481,474.10 | 1,481,474.10 |
| 06/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0060120MUNC DE ACTOPAN Ref. 002978149 044 |            | 709,854.13  |        |              |              |

**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.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112635259 |
| No. Cliente | B1123768   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                               | REFERENCIA | CARGOS       | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                |            |              |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | 00044290047040265278<br>BNET01002001060002978149<br>CONSTRUCCIONES Y FABRICADOS METAL MECANI                                                                                   |            |              |              |            |             |
| 06/ENE | 06/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0104155254 MPIO DE ACTOPAN Ref. 0070548015                                                                                                  |            | 412,677.13   |              |            |             |
| 06/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0060120MUNC DE ACTOPAN Ref. 002996852 044<br>00044290047040264460<br>BNET01002001060002996852<br>RUSEL CRUZ PEREZ                             |            | 98,949.42    |              |            |             |
| 06/ENE | 06/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0060120MUNC DE ACTOPAN Ref. 002998345 002<br>00002290701151459141<br>BNET01002001060002998345<br>KARIME GALINDO MEDINA                           |            | 23,302.54    |              | 236,690.88 | 236,690.88  |
| 09/ENE | 09/ENE | P14 06 600 LINEA DE CAPT G<br>REF:0020AABQ191052318496 CIE:0889466 Ref. UIA:3619385                                                                                            |            | 73,608.00    |              | 163,082.88 | 163,082.88  |
| 13/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0112520753 Ref. 0012180012                                                                                                                  |            | 394.99       |              |            |             |
| 13/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0112520753 Ref. 0012180018                                                                                                                  |            | 11,852.75    |              |            |             |
| 13/ENE | 13/ENE | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0112520753 Ref. 0012180023                                                                                                                  |            | 110.78       |              | 150,724.36 | 150,724.36  |
| 28/ENE | 28/ENE | F04 VENTA FONDOS DE INVERSION<br>OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00                                                                                                      |            |              | 4,031,847.83 |            |             |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0280120F130 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002594756 044<br>00044290047040264897<br>BNET01002001280002594756<br>HUGO CORNEJO HERNANDEZ                  |            | 1,117,030.68 |              |            |             |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0280120F115 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002595618 044<br>00044290047040265197<br>BNET01002001280002595618<br>GRUPO GOLER SA DE CV                    |            | 776,541.56   |              |            |             |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>0280120F58 MUNC DE ACTOPAN Ref. 002596588 044<br>00044290047040265278<br>BNET01002001280002596588<br>CONSTRUCCIONES Y FABRICADOS METAL MECANI |            | 726,089.91   |              |            |             |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0280120MUNC ACTOPAN Ref. 002643348 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001280002643348<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION          |            | 3,042.06     |              |            |             |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0280120MUNC ACTOPAN Ref. 002644808 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001280002644808<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION          |            | 2,563.25     |              |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112635259 |
| No. Cliente | B1123768   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                          |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0280120MUNC ACTOPAN Ref. 002645959 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001280002645959<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |            | 11,006.40 |        |              |              |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0280120MUNC ACTOPAN Ref. 002646408 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001280002646408<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |            | 3,046.71  |        |              |              |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0280120MUNC ACTOPAN Ref. 002647279 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001280002647279<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |            | 5,854.31  |        |              |              |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0280120MUNC ACTOPAN Ref. 002647879 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001280002647879<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |            | 5,629.87  |        |              |              |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0280120MUNC ACTOPAN Ref. 002648961 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001280002648961<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |            | 8,039.69  |        |              |              |
| 28/ENE | 28/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0280120MUNC ACTOPAN Ref. 002649488 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001280002649488<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION    |            | 2,869.36  |        | 1,520,858.39 | 1,520,858.39 |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0290120MUNC DE ACTOPAN Ref. 002748613 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001290002748613<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |            | 11,636.54 |        |              |              |
| 29/ENE | 29/ENE | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0<br>0290120MUNC DE ACTOPAN Ref. 002749170 014<br>00014290655048976680<br>BNET01002001290002749170<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION |            | 9,512.10  |        | 1,499,709.75 | 1,499,709.75 |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 4,013,612.18 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 21 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4,031,870.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2  |