

Actopan

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

Recursos fiscales 2021

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 116220010

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 02-01-01-005

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2021				\$141,626.20
Más:				\$34,057.38
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$34,057.38
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
31/08/2021	89	MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	\$31,457.38	
31/08/2021	90	MARIA GUADALUPE LOPEZ OLGUIN	\$2,600.00	
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				\$175,683.58

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.
Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021
REPO 2021

BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

"0116220010

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE AGOSTO 2021		141,626.20
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		34,057.38
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
31/08/2021 CH-89 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	\$ 31,457.38	
31/08/2021 CH-90 MARIA GUADALUPE LOPEZ OLGUIN	\$ 2,600.00	
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 Num. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		175,683.58

ELABORÓ
TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.
ANGELES MORENO

REVISÓ
SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ
ZÚÑIGA

2020-2024

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 14/sep./2021 04:10 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-01-01-005					116220010	\$60,535.81	\$3,059,392.34	\$2,978,301.95	\$141,626.20
I00557	02/08/2021				INGRESO DEL DIA 02/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/08/2021 VARIOS)		\$16,870.00	\$0.00	\$77,405.81
I00557	02/08/2021				INGRESO DEL DIA 02/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/08/2021 VARIOS)		\$22,075.00	\$0.00	\$99,480.81
I00557	02/08/2021				INGRESO DEL DIA 02/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/08/2021 VARIOS)		\$22,513.00	\$0.00	\$121,993.81
I00557	02/08/2021				INGRESO DEL DIA 02/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/08/2021 VARIOS)		\$96.00	\$0.00	\$122,089.81
I00558	02/08/2021				INGRESO DEL DIA 02/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/08/2021 PREDIAL		\$38,257.51	\$0.00	\$160,347.32
C03031	02/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-3005047	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 11622001		\$100,016.86	\$0.00	\$260,364.18
C03039	02/08/2021	GILBERTO RAMIREZ GALI	1294-1287-12	TR:1321711	GP Directo 1132 GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 1051 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$17,430.27	\$242,933.91
I00559	03/08/2021				INGRESO DEL DIA 03/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/08/2021 VARIOS)		\$3,431.40	\$0.00	\$246,365.31
I00559	03/08/2021				INGRESO DEL DIA 03/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/08/2021 VARIOS)		\$1,730.00	\$0.00	\$248,095.31
I00559	03/08/2021				INGRESO DEL DIA 03/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/08/2021 VARIOS)		\$24,146.60	\$0.00	\$272,241.91
I00560	03/08/2021				INGRESO DEL DIA 03/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/08/2021 PREDIAL		\$12,871.85	\$0.00	\$285,113.76
C03032	03/08/2021	MARTHA YOLANDA PAR		84	GP Directo 1145 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA , Pago: 1125 (APOY		\$0.00	\$8,320.00	\$276,793.76
C02905	04/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-1122826	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO PARA P		\$7,100.00	\$0.00	\$283,893.76
I00561	04/08/2021				INGRESO DEL DIA 04/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/08/2021 VARIOS)		\$2,850.00	\$0.00	\$286,743.76
I00561	04/08/2021				INGRESO DEL DIA 04/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/08/2021 VARIOS)		\$2,325.00	\$0.00	\$289,068.76
I00561	04/08/2021				INGRESO DEL DIA 04/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/08/2021 VARIOS)		\$11,132.82	\$0.00	\$300,201.58
I00562	04/08/2021				INGRESO DEL DIA 04/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/08/2021 PREDIAL		\$11,092.00	\$0.00	\$311,293.58
C02948	04/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-228251	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS		\$10,900.00	\$0.00	\$322,193.58
C03033	04/08/2021	LORENA GODINEZ GALI		TR:672125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL		\$0.00	\$10,000.00	\$312,193.58
C03034	04/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:6721008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 88299 CORR		\$0.00	\$38,419.93	\$273,773.65
I00563	05/08/2021				INGRESO DEL DIA 05/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/08/2021 VARIOS)		\$1,840.00	\$0.00	\$275,613.65
I00563	05/08/2021				INGRESO DEL DIA 05/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/08/2021 VARIOS)		\$18,670.48	\$0.00	\$294,284.13
I00564	05/08/2021				INGRESO DEL DIA 05/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/08/2021 PREDIAL		\$4,882.97	\$0.00	\$299,167.10
I00565	06/08/2021				INGRESO DEL DIA 06/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/08/2021 VARIOS)		\$760.00	\$0.00	\$299,927.10
I00565	06/08/2021				INGRESO DEL DIA 06/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/08/2021 VARIOS)		\$27,339.00	\$0.00	\$327,266.10
I00566	06/08/2021				INGRESO DEL DIA 06/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/08/2021 PREDIAL		\$4,590.34	\$0.00	\$331,856.44
C03004	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-772017	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIÓ		\$200,011.92	\$0.00	\$531,868.36
C03035	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:895206	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIÓ		\$0.00	\$399,971.38	\$131,896.98
C03036	06/08/2021	JOSE ALFREDO PEREZ	B-477-B-476	TR:307145	GP Directo 1131 JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ , Pago: 1050 (TRANSFERE		\$0.00	\$5,493.76	\$126,403.22
C03040	06/08/2021	YENI PÉREZ HERNÁNDE		TR:956717	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR POR PRESTAMO PERSONAL AUXILIAR		\$0.00	\$3,000.00	\$123,403.22
C03041	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:956738	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A LA CUENTA DE HSBC DE I		\$0.00	\$500.00	\$122,903.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03331	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:785008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE IMPUESTOS 2021 A REPO 20	\$2.51
I00567	07/08/2021				INGRESO DEL DIA 07/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/08/2021 VARIOS)	\$380.00
I00567	07/08/2021				INGRESO DEL DIA 07/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/08/2021 VARIOS)	\$3,214.00
I00568	09/08/2021				INGRESO DEL DIA 09/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/08/2021 VARIOS)	\$530.00
I00568	09/08/2021				INGRESO DEL DIA 09/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/08/2021 VARIOS)	\$27,278.40
I00569	09/08/2021				INGRESO DEL DIA 09/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/08/2021 PREDIAL	\$8,602.88
C03042	09/08/2021	FLACMA México, SC	FME64	TR:437012	GP Directo 1133 FLACMA México, SC , Pago: 1052 (TRANSFERENCIA ELECTRO	\$0.00
C03043	09/08/2021	MIRIAM ALAMILLA ROSA		TR:306317	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL A PERSONAL /	\$0.00
C03044	09/08/2021	SERGIO PEREZ MEJIA		TR:306334	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL	\$0.00
C03045	09/08/2021	NANCY GALARZA CHAV.		TR:306381	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL	\$0.00
C03046	09/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:306346	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00
I00570	10/08/2021				INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS)	\$2,640.00
I00570	10/08/2021				INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS)	\$755.00
I00570	10/08/2021				INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS)	\$14,930.00
I00570	10/08/2021				INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS)	\$500.00
I00570	10/08/2021				INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/08/2021 VARIOS)	\$13,686.50
I00571	10/08/2021				INGRESO DEL DIA 10/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/08/2021 PREDIAL	\$14,973.07
I00571	10/08/2021				INGRESO DEL DIA 10/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/08/2021 PREDIAL	\$2,500.00
C03047	10/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:906811	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE FE	\$0.00
C03048	10/08/2021	RENE DEL ARENAL GON	6676c	TR:9068019	GP Directo 1134 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 1053 (TRANSFERENCIA	\$0.00
C03049	10/08/2021	RENEL DEL ARENAL GO		TR:9068025	GP Directo 1148 RENEL DEL ARENAL GONZALEZ , Pago: 1128 (TRANSFERENC	\$0.00
C03050	10/08/2021	RENE DEL ARENAL GON	CD574	TR:9068031	GP Directo 1135 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 1054 (TRANSFERENCIA	\$0.00
C03051	10/08/2021	KARLA SARAI VASQUEZ		TR:906841	GP Folio: 1129 (DEVENGADO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITA	\$0.00
C03052	10/08/2021	TELEFONOS DE MÉXICC	10475	TR:88006	GP Directo 1136 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1055 (TRANSFI	\$0.00
C03053	10/08/2021	TELEFONOS DE MÉXICC	7B9DC	TR:88009	GP Directo 1137 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1056 (TRANSFI	\$0.00
C03054	10/08/2021	TELEFONOS DE MÉXICC	73660	TR:88012	GP Directo 1138 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1057 (TRANSFI	\$0.00
C03055	10/08/2021	TELEFONOS DE MÉXICC	7991A	TR:88015	GP Directo 1139 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1058 (TRANSFI	\$0.00
C03056	10/08/2021	TELEFONOS DE MÉXICC	71883	TR:88018	GP Directo 1140 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1059 (TRANSFI	\$0.00
I00572	11/08/2021				INGRESO DEL DIA 11/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/08/2021 VARIOS)	\$2,185.00
I00572	11/08/2021				INGRESO DEL DIA 11/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/08/2021 VARIOS)	\$1,140.00
I00572	11/08/2021				INGRESO DEL DIA 11/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/08/2021 VARIOS)	\$16,973.90
I00572	11/08/2021				INGRESO DEL DIA 11/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/08/2021 VARIOS)	\$20,700.40
I00573	11/08/2021				INGRESO DEL DIA 11/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/08/2021 PREDIAL	\$33,154.30
C03008	11/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:P015XI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO B/	\$46,259.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03059	11/08/2021	RAMA'S & SONS GROUF		TR:153963	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDOR REGISTRO POLI	\$0.00
C03060	11/08/2021	SERGIO ALONSO VALDE	BE8D	TR:9153917	GP Directo 1143 SERGIO ALONSO VALDES GONZALEZ , Pago: 1062 (TRANSFE	\$0.00
I00574	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS)	\$44,780.00
I00574	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS)	\$18,575.00
I00574	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS)	\$18,000.00
I00574	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS)	\$1,400.00
I00574	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS)	\$333.00
I00574	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS)	\$762.50
I00574	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 VARIOS)	\$17,149.00
I00575	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL	\$14,632.09
I00575	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL	\$942.00
I00575	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL	\$665.00
I00575	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL	\$20,755.62
I00575	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL	\$19,396.00
I00575	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL	\$665.00
I00575	12/08/2021				INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/08/2021 PREDIAL	\$665.00
C03061	12/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:683019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO 20:	\$0.00
C03068	12/08/2021	JOSE DAVID MENDOZA	28EC1	TR:468311	GP Directo 1147 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 1066 (TRANSFERENC	\$0.00
C03206	12/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:308577	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 116220010	\$49,702.19
I00576	13/08/2021				INGRESO DEL DIA 13/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/08/2021 VARIOS)	\$2,600.00
I00576	13/08/2021				INGRESO DEL DIA 13/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/08/2021 VARIOS)	\$680.00
I00576	13/08/2021				INGRESO DEL DIA 13/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/08/2021 VARIOS)	\$17,630.00
I00577	13/08/2021				INGRESO DEL DIA 13/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/08/2021 PREDIAL	\$8,483.65
C03069	13/08/2021	PERSONAL EVENTUAL		85	GP Directo 1149 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 1130 (NÓMINA ORDINARIA DEL	\$0.00
C03069	13/08/2021	PERSONAL EVENTUAL		85	(NÓMINA ORDINARIA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2021 PERSONAL EVENTUA	\$309.85
C03071	13/08/2021	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR:1002008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE APORTACIÓN 1A. QUINCENA	\$0.00
C03072	13/08/2021	FINAGAM SC DE AP DE I		TR:1002014	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DESCUENTOS A TRABAJADC	\$0.00
C03073	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:100223	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00
C03075	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:2664011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO HS	\$0.00
C03203	13/08/2021	MUNICIPIO ACTOPAN		TR-257019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS	\$450,034.27
I00578	14/08/2021				INGRESO DEL DIA 14/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/08/2021 VARIOS)	\$1,200.00
I00578	14/08/2021				INGRESO DEL DIA 14/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/08/2021 VARIOS)	\$33,972.00
I00578	14/08/2021				INGRESO DEL DIA 14/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/08/2021 VARIOS)	\$300.00
I00579	14/08/2021				INGRESO DEL DIA 14/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/08/2021 PREDIAL	\$4,612.69

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2021

hora de Impresión 04:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00580	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 VARIOS)	\$2,560.00	\$0.00	\$86,694.60
I00580	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 VARIOS)	\$2,490.00	\$0.00	\$89,184.60
I00580	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 VARIOS)	\$24,055.00	\$0.00	\$113,239.60
I00580	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 VARIOS)	\$11,763.00	\$0.00	\$125,002.60
I00581	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL	\$21,403.93	\$0.00	\$146,406.53
I00581	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL	\$73,285.00	\$0.00	\$219,691.53
I00581	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL	\$665.00	\$0.00	\$220,356.53
I00581	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL	\$974.00	\$0.00	\$221,330.53
C03076	16/08/2021	GOBIERNO DEL ESTAD	S/F		TR:925015	GP Directo 1149 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1068 (TRANSFE	\$0.00	\$2,510.00	\$218,820.53
C03078	16/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPA			TR:2580511	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DI	\$0.00	\$11,923.39	\$206,897.14
C03082	16/08/2021	JOSE ALFREDO PEREZ	B502-B503		TR:2580522	GP Directo 1154 JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ , Pago: 1073 (TRANSFERE	\$0.00	\$6,221.10	\$200,676.04
C03083	16/08/2021	ERIQUE ANTONIO CAMF			86	GP Directo 1151 ERIQUE ANTONIO CAMPOY FLORES , Pago: 1132 (NÓMINA E)	\$0.00	\$3,428.59	\$197,247.45
I00582	17/08/2021					INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS)	\$5,000.40	\$0.00	\$202,247.85
I00582	17/08/2021					INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS)	\$1,260.00	\$0.00	\$203,507.85
I00582	17/08/2021					INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS)	\$26,530.00	\$0.00	\$230,037.85
I00582	17/08/2021					INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS)	\$3,245.00	\$0.00	\$233,282.85
I00582	17/08/2021					INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/08/2021 VARIOS)	\$70.00	\$0.00	\$233,352.85
I00583	17/08/2021					INGRESO DEL DIA 17/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/08/2021 PREDIAL	\$13,740.41	\$0.00	\$247,093.26
C03085	17/08/2021	FLORENCIA MEJIA ZAMC			87	CH-87 PAGO DE PENSIÓN POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGC	\$0.00	\$5,180.00	\$241,913.26
C03092	17/08/2021	PAPELERIA GENESIS	3D76-447A		TR:4042944	GP Directo 1160 PAPELERIA GENESIS , Pago: 1079 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$3,547.81	\$238,365.45
C03095	17/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPA			TR:4042911	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$5,048.13	\$233,317.32
C03098	17/08/2021	CP GAS SA DE CV	6782		TR:429053	GP Directo 1162 CP GAS SA DE CV , Pago: 1081 (TRANSFERENCIA ELECTRON	\$0.00	\$3,963.62	\$229,353.70
I00584	18/08/2021					INGRESO DEL DIA 18/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/08/2021 VARIOS)	\$1,880.00	\$0.00	\$231,233.70
I00584	18/08/2021					INGRESO DEL DIA 18/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/08/2021 VARIOS)	\$2,100.00	\$0.00	\$233,333.70
I00584	18/08/2021					INGRESO DEL DIA 18/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/08/2021 VARIOS)	\$12,296.00	\$0.00	\$245,629.70
I00584	18/08/2021					INGRESO DEL DIA 18/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/08/2021 VARIOS)	\$18,900.00	\$0.00	\$264,529.70
I00585	18/08/2021					INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL	\$15,728.42	\$0.00	\$280,258.12
I00585	18/08/2021					INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL	\$20,416.00	\$0.00	\$300,674.12
I00585	18/08/2021					INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL	\$32,182.20	\$0.00	\$332,856.32
I00585	18/08/2021					INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL	\$19,394.00	\$0.00	\$352,250.32
C03101	18/08/2021	MARIA TERESA URIBE I			TR:480338	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE PERSONAL	\$0.00	\$5,000.00	\$347,250.32
C03103	18/08/2021	MA. DE JESÚS HERNÁN			TR:480355	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL	\$0.00	\$5,000.00	\$342,250.32
C03107	18/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPA			TR:4803071	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO IN	\$0.00	\$599,951.76	-\$257,701.44
C03112	18/08/2021	MARIA DE LOS ANGELES	113		TR:977917	GP Directo 1167 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ PEREZ, Pago: 1086 (TRANS	\$0.00	\$25,366.88	-\$283,068.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03116	18/08/2021	GOBIERNO DEL ESTADO	S/F	TR:531276	GP Directo 1170 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1089 (TRANSFE	\$0.00
C03204	18/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:803019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 11622001	\$300,028.41
I00586	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS)	\$48,975.00
I00586	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS)	\$1,400.00
I00586	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS)	\$15,145.00
I00586	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS)	\$13,090.00
I00586	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS)	\$35.00
I00586	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS)	\$150.00
I00586	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS)	\$2,955.00
I00586	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 VARIOS)	\$717.00
I00587	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL	\$8,805.70
I00587	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL	\$2,118.00
I00587	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL	\$974.00
I00587	19/08/2021				INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL	\$974.00
I00588	20/08/2021				INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS)	\$2,600.00
I00588	20/08/2021				INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS)	\$5,466.00
I00588	20/08/2021				INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS)	\$39,906.00
I00588	20/08/2021				INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS)	\$635.00
I00588	20/08/2021				INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS)	\$150.00
I00589	20/08/2021				INGRESO DEL DIA 20/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/08/2021 PREDIAL	\$36,029.63
I00589	20/08/2021				INGRESO DEL DIA 20/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/08/2021 PREDIAL	\$1,614.00
C03117	20/08/2021	ERIKA VALDEZ ROMÁN		TR:749917	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO A PERSONAL ADSCRITO A	\$0.00
I00590	21/08/2021				INGRESO DEL DIA 21/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/08/2021 VARIOS)	\$160.00
I00590	21/08/2021				INGRESO DEL DIA 21/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/08/2021 VARIOS)	\$768.00
I00591	21/08/2021				INGRESO DEL DIA 21/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/08/2021 PREDIAL	\$974.00
C03120	23/08/2021	FLOR DE JAZMIN SEGO		TR:484717	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO A PERSONAL ADSCRITO A	\$0.00
C03144	23/08/2021	ANGEL CRUZ MORENO		TR:358540	GP Directo 1173 ANGEL CRUZ MORENO , Pago: 1153 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00
I00600	23/08/2021				INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS)	\$1,085.00
I00600	23/08/2021				INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS)	\$3,822.50
I00600	23/08/2021				INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS)	\$11,186.00
I00600	23/08/2021				INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS)	\$19,600.00
I00600	23/08/2021				INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS)	\$150.00
I00600	23/08/2021				INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/08/2021 VARIOS)	\$150.00
I00608	23/08/2021				INGRESO DEL DIA 23/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/08/2021 PREDIAL	\$13,080.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C03333	23/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:336126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A REPO 202	\$827.64
C03123	24/08/2021	JOSE ALFREDO PEREZ	B504	TR:358504	GP Directo 1172 JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ , Pago: 1091 (TRANSFERE	\$0.00
C03129	24/08/2021	MARLEM AMADOR ORTE	11A1D	TR:358590	GP Directo 1174 MARLEM AMADOR ORTEGA, Pago: 1093 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00
C03130	24/08/2021	RAMON ALVAREZ LASSI	A2678	TR:358565	GP Directo 1175 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 1094 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00
C03139	24/08/2021	FLACMA MÉXICO, S.C.	S/F	TR:585055	GP Directo 1177 FLACMA MÉXICO, S.C., Pago: 1096 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00
C03148	24/08/2021	RAMON ALVAREZ LASSI	TR:358522	TR:513022	GP Directo 1178 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 1097 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00
C03151	24/08/2021	CP GAS SA DE CV	6769	TR:513022	GP Directo 1179 CP GAS SA DE CV , Pago: 1098 (TRANSFERENCIA ELECTRON	\$0.00
C03153	24/08/2021	SISTEMA PARA EL DESA	S/F	TR:513008	GP Directo 1180 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA F	\$0.00
I00601	24/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS)	\$2,300.40
I00601	24/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS)	\$2,646.00
I00601	24/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS)	\$96,449.00
I00601	24/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS)	\$11,686.50
I00601	24/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS)	\$500.00
I00601	24/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS)	\$15,120.00
I00601	24/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/08/2021 VARIOS)	\$12,000.00
I00609	24/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/08/2021 PREDIA	\$25,247.56
C03111	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:348278	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO RE	\$12,150.00
C03158	25/08/2021	GUSTAVO MEDINA HERI		TR:9001117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO A PERSONAL ADSCRITO A	\$0.00
C03162	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPA		TR:969024	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00
C03164	25/08/2021	SARITA CALLEJAS PERE		TR:796916	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO A PERSONAL ADSCRITO A	\$0.00
C03278	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:348256	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 A REPO 2021 POR	\$10,200.00
I00602	25/08/2021				INGRESO DEL DIA 25/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/08/2021 VARIOS)	\$1,990.00
I00602	25/08/2021				INGRESO DEL DIA 25/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/08/2021 VARIOS)	\$1,130.00
I00602	25/08/2021				INGRESO DEL DIA 25/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/08/2021 VARIOS)	\$9,604.00
I00602	25/08/2021				INGRESO DEL DIA 25/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/08/2021 VARIOS)	\$5,128.00
I00610	25/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/08/2021 PREDIA	\$665.00
I00610	25/08/2021				INGRESO DEL DIA 24/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/08/2021 PREDIA	\$7,214.75
C03187	26/08/2021	ISIDRO PAULIN ALAMILL		TR:164534	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO A PERSONAL ADSCRITO A	\$0.00
C03188	26/08/2021	GUILLERMO GOMEZ ME.		TR:164517	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO A PERSONAL ADSCRITO A	\$0.00
I00603	26/08/2021				INGRESO DEL DIA 26/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/08/2021 VARIOS)	\$2,800.00
I00603	26/08/2021				INGRESO DEL DIA 26/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/08/2021 VARIOS)	\$3,576.00
I00603	26/08/2021				INGRESO DEL DIA 26/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/08/2021 VARIOS)	\$37,448.00
I00611	26/08/2021				INGRESO DEL DIA 26/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/08/2021 PREDIA	\$13,706.57
C03189	27/08/2021	ENRIQUE AVILA CERON	EAC284	TR:1281017	GP Directo 1185 ENRIQUE AVILA CERON , Pago: 1104 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/sep./2021

hora de Impresión 04:10 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00604	27/08/2021				INGRESO DEL DIA 27/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/08/2021 VARIOS)	\$5,404.00
I00604	27/08/2021				INGRESO DEL DIA 27/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/08/2021 VARIOS)	\$986.00
I00605	28/08/2021				INGRESO DEL DIA 28/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/08/2021 VARIOS)	\$2,300.00
C03190	30/08/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	1300-1331	TR:319111	GP Directo 1186 GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 1105 (TRANSFERENCIA	\$0.00
C03192	30/08/2021	TELEFONOS DE MEXIC	88	88	GP Directo 1187 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 1106 (CH-88 P/	\$0.00
I00606	30/08/2021				INGRESO DEL DIA 30/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 30/08/2021 VARIOS)	\$2,126.00
I00614	30/08/2021				INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL	\$1,214.00
I00614	30/08/2021				INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL	\$974.00
I00614	30/08/2021				INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL	\$974.00
I00614	30/08/2021				INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL	\$974.00
I00614	30/08/2021				INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/08/2021 PREDIAL	\$974.00
C03193	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:763511	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00
C03194	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:7274511	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00
C03197	31/08/2021	SISTEMA PARA EL DES/	H834	TR:855008	GP Directo 1188 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA F	\$0.00
C03198	31/08/2021	FINAGAM SC DE AP DE I		TR:284008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE APORTACIÓN 2DA. QUINCEN	\$0.00
C03199	31/08/2021	METLIFE MEXICO, S.A. D		TR:284014	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00
C03200	31/08/2021	MARIA GUADALUPE LOF		90	CH-90 PERSTAMO PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00
C03205	31/08/2021	MUNCIPIO DE ACTOPAN		TR:624021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR POR TRASPASO A REPO CUENTA 116	\$250,002.54
C03233	31/08/2021	PERSONAL EVENTUAL			GP Directo 1213 PERSONAL EVENTUAL, Pago: 1193 (NÓMINA ORDINARIA DE 2C	\$0.00
I00615	31/08/2021				INGRESO DEL DIA 31/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 31/08/2021 PREDIAL	\$974.00
C03330	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:967641	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FEIEF 2020 A REPO 2021 PC	\$2,272.85
I00630	31/08/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$312.50
I00630	31/08/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$665.00
I00630	31/08/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$974.00
I00630	31/08/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$974.00
I00630	31/08/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$44,000.00
I00630	31/08/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE AGOSTO DE 2	\$13,516.00
I00631	31/08/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 116220010 BANC	\$284.35
C03334	31/08/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00
C03334	31/08/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00
C03334	31/08/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00
C03334	31/08/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00
C03334	31/08/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00
C03334	31/08/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$18.94	\$11,584.05
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$3.03	\$11,581.02
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$2.49	\$11,578.53
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$0.40	\$11,578.13
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$11.74	\$11,566.39
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$1.88	\$11,564.51
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$2.02	\$11,562.49
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$0.32	\$11,562.17
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$5.54	\$11,556.63
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$0.89	\$11,555.74
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$18.00	\$11,537.74
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$2.88	\$11,534.86
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$6.75	\$11,528.11
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$1.08	\$11,527.03
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$94.86	\$11,432.17
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$15.18	\$11,416.99
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$13.31	\$11,403.68
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$2.13	\$11,401.55
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$18.00	\$11,383.55
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$2.88	\$11,380.67
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$18.00	\$11,362.67
C03334	31/08/2021		BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE REC	\$0.00	\$2.88	\$11,359.79
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$300.00	\$0.00	\$11,659.79
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$24,152.00	\$0.00	\$35,811.79
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$4,493.92	\$0.00	\$40,305.71
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$160.00	\$0.00	\$40,465.71
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$16,229.00	\$0.00	\$56,694.71
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$37,845.22	\$0.00	\$94,539.93
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$920.00	\$0.00	\$95,459.93
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$20,308.00	\$0.00	\$115,767.93
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$18,144.27	\$0.00	\$133,912.20
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$540.00	\$0.00	\$134,452.20
D00033	31/08/2021					REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. I00545, I00546, I	\$7,174.00	\$0.00	\$141,626.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						60,535.81	3,059,392.34	2,978,301.95	141,626.20



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO

MEXICO

CP 42500

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116220010
No. de Cliente	B1123768
R.F.C	MAC850101992
No. Cuenta CLABE	012290001162200105

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		283,912.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.065
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		260.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	102	0.00
Total Comisiones		221.74
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		124,570.82
Saldo de Operación Inicial		124,570.82
Depósitos / Abonos (+)	167	3,059,392.34
Retiros / Cargos (-)	100	3,008,279.58
Saldo Final (+)		175,683.58
Saldo de Operación Final		175,683.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			284.35		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		23,500.00			

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	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			100,016.86		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011894AC 11894 RUBEN GARCIA HERNANDE Ref. 0191342074 030 00030290900015443464 BB170602008442 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			974.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		31,544.01			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		1,500.00			
03/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020821MUNC ACTOPAN Ref. 0039645177 002 00002291700807466938 BNET01002108020039645177 GILBERTO RAMIREZ GALARZA		17,430.27		151,871.75	151,871.75
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			96.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		1.29			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		0.21			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100345822 Traslado 27600 Ref. 0047896012			19,396.00	171,362.25	171,362.25
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1928			24,152.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1929			4,493.92		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1930			160.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1931			16,229.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1932			37,845.22		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1933			920.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1934			20,308.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1935			18,144.27		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1936			540.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1937			7,174.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1938			300.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1939			22,513.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1940			38,257.51		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1941			22,075.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1942			16,870.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1943			24,146.60		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1944			12,871.85		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1945			1,730.00		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1946			3,431.40		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0040821TRASP FORT 21 A REPO 21 Ref. 0195232593 042 00042180016005417612 20210804400420000MIFE000694038 MUNICIPIO DE ACTOPAN			10,900.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO PATRICIA JIMENEZ MEJIA Ref. 0195233569 002 00002291045518346413 085905555110321613 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0040821TRASP FFM21 A REPO 21 Ref. 0195235682 042 00042180016005416723 20210804400420000MIFE000694051 MUNICIPIO DE ACTOPAN			7,100.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 TRASP REPO21 A IMP Ref. 0096721008		38,419.93			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0039967954 002 00005256782499783994 BNET01002108040039967954 LORENA GODINEZ GALAN		10,000.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 81		7,491.00		406,587.09	406,587.09
06/AGO	06/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			200,011.92		
06/AGO	06/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00		399,971.38			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060821MUNC ACTOPAN Ref. 0040274206 002 00002291045518143302 BNET01002108060040274206 JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ		5,493.76			
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 TRASP IMP21 A REPO Ref. 0052785008			2.51		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0040382420 021 00021291065185063452 BNET01002108060040382420 YENI PEREZ HERNANDEZ		3,000.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0060821TRASP D REPO21 A REPOHSBC Ref. 0040386401 021 00021291040640112999 BNET01002108060040386401 REPO 2019HSBC		500.00		197,636.38	197,636.38
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112188821 MUNC ACTOPAN Ref. 0038437012		3,300.00			
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2858686PAGO A MUNICIPIO DE DMV Ref. 0102274850 014 00014290605222549731 2021080940014 BET0000428586860 DANIEL MORENO VEGA			20,700.40		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		8,320.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1962			13,686.50		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210809Pago predial Ref. 0102726268 072 00072905011443713791 7279CP06202108091382273296 ROSALVA CAROLINA DIAZ AMBRIZ			2,500.00		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0040659388 021 00021291065185049939 BNET01002108090040659388 MIRIAM ALAMILLA ROSALES		5,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0040660455 021 00021291065023104237 BNET01002108090040660455 SERGIO PEREZ MEJIA		6,500.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090821ANTICI DE QNA Ref. 0040661126 021 00021291040640112999 BNET01002108090040661126 REPO 2019HSBC		2,500.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0090821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0040663511 021 00021291065023090118 BNET01002108090040663511 NANCY GALARZA CHAVARRIA		12,000.00		196,903.28	196,903.28
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO DE JOCABED ALCANTARA Ref. 0103681922 002 00002291045518346413 085901922710322216			665.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO JOCABED ALCANTARA Ref. 0103684037 002 00002291045518346413 085901946860322219 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			942.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1970			11,132.82		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1971			11,092.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1972			2,325.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1973			2,850.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1974			18,670.48		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1975			4,882.97		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1976			1,840.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1977			27,339.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1978			4,590.34		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1979			760.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1980			3,214.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1981			380.00		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1982			27,278.40		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1983			8,602.88		
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1984			530.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4406814TD11435 Ref. 0104378362 014 00014290655076902613 2021081040014 BET0000444068140 JUAN ALBERTO FLORES ALVAREZ			20,755.62		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100821TRASP D REPO21 A FEIEF20 Ref. 0040814927 002 00002291701311991299 BNET01002108100040814927 FEIEF 2020		2,272.85			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195009049 MUNC ACTOPAN Ref. 0089068019		17,185.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,615.00			



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0195009049 MUNC ACTOPAN Ref. 0089068025					
10/AGO		10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,955.01			
			BNET 0195009049 MUNC ACTOPAN Ref. 0089068031					
10/AGO		10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,439.02			
			01008212776MUNC ACTOPAN Ref. 0040817195 002					
			00002291700834860057					
			BNET01002108100040817195					
			KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA					
10/AGO		10/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,068.00			
			REF:00000000077268800042 CIE:0035241 Ref. GUIA:2921127					
10/AGO		10/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		799.00			
			REF:00000000077268800053 CIE:0035241 Ref. GUIA:2928783					
10/AGO		10/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		664.00			
			REF:00000000077268800064 CIE:0035241 Ref. GUIA:2935273					
10/AGO		10/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		818.00			
			REF:00000000077268800075 CIE:0035241 Ref. GUIA:2942577					
10/AGO		10/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		914.00		241,023.91	241,023.91
			REF:00000000077268800097 CIE:0035241 Ref. GUIA:2949760					
11/AGO		11/AGO	V42 VENTAS DEBITO			500.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
11/AGO		11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
11/AGO		11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
11/AGO		11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			665.00		
			0005170TRASLADO EDGAR RAMIREZ HERNAND Ref. 0105342426					
			002					
			00002291045518346413					
			085901493920322312					
			ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
11/AGO		11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			665.00		
			0005170TRASLADO DE ALSY LARISSA PEREZ Ref. 0105344837 002					
			00002291045518346413					
			085901504450322310					
			ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
11/AGO		11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			665.00		
			0005170TRASLADO MARYELA RAMIREZ HERNAN Ref. 0105347221					
			002					
			00002291045518346413					
			085901515470322311					
			ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
11/AGO		11/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,000.00			
			0110821MUNC ACTOPAN Ref. 0040949008 014					
			00014320606089867855					
			BNET01002108110040949008					
			SERGIO ALONSO VALDEZ GONZALEZ					
11/AGO		11/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,272.85			
			0110821MUNC ACTOPAN Ref. 0040955452 036					
			00036180500596674813					
			BNET01002108110040955452					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0110821TRASP PUNTO DE VTA Ref. 0105875672 021 00021291040640112999 HSBC162789 MUNICIPIO DE ACTOPAN			46,259.46	171,497.69	171,497.69
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120821TRASP D REPO 20 A REPO 21 Ref. 0107241126 002 00002291002363994192 085903085770322416 MUNICIPIO DE ACTOPAN			49,702.19		
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0120821MUNC ACTOPAN Ref. 0041086069 044 00044290047038587311 BNET01002108120041086069 JOSE DAVID MENDOZA ROMERO		50,220.70			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 TRASP REPO21 A IMP Ref. 0054683019		2,000.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2008			14,930.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2009			14,973.07		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2010			755.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2011			2,640.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2012			16,973.90		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2013			33,154.30		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2014			1,140.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2015			2,185.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2016			44,780.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2017			18,575.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2018			18,000.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120821MV ANT PREDIAL 2020 Y 2021 Ref. 0108124037 002 00002180016507245490 085906953260322416 AVICOLA SAN ANDRES SA DE CV			32,182.20		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120821ANT LIC FUNCIONAMIENTO 2020 Y Ref. 0108125941 002 00002180016507245490 085906978500322411			18,900.00	388,167.65	388,167.65



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AVICOLA SAN ANDRES SA DE CV					
13/AGO	13/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			450,034.27		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00			
		BNET 0140682578 PROV00000000144501 Ref. 0031002008					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,691.00			
		BNET 0162669382 MUNC ACTOPAN Ref. 0031002014					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		88,528.63			
		0130821NOM 1A Q AGO DIF Ref. 0041357709 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002108130041357709					
		REPO 2019HSBC					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			73,285.00		
		BNET 0143927776 TRASLADOGRUPO DELF Ref. 0032297032					
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,763.00		
		Ref. 2026					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		553,175.94		278,604.35	278,604.35
		0130821NOM 1A Q AGO 21 EVEN Ref. 0041461351 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002108130041461351					
		REPO 2019HSBC					
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO			300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,249.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
16/AGO	16/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ		2,510.00			
		REF:38912121338532094233 CIE:1388967 Ref. GUIA:1641618					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,923.39			
		0160821TRASP D REPO21 A REPOHSBC Ref. 0041817375 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002108160041817375					
		REPO 2019HSBC					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,221.10			
		0160821502 503 MUNC ACTOPAN Ref. 0041818604 002					
		00002291045518143302					
		BNET01002108160041818604					
		JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,614.00		
		0005170AVALUO DE JAVIER LATORRE ZAMOR Ref. 0115872740 002					
		00002291045518346413					
		085908878300322818					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			974.00		
		0005170AVALUO DE GERARDO BARRAGAN Ref. 0115876601 002					
		00002291045518346413					
		085908892500322812					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			665.00		
		0005170TRASLADO DE ANAID GOMEZ GARCIA Ref. 0115897924 002					
		00002291045518346413					
		085908985490322818					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			19,394.00		
		0005170TRASLADO DE JERONIMO GODINEZ H Ref. 0115902159 002					
		00002291045518346413					
		085909004440322812					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			312.50	251,954.76	251,954.76
		0005170TRASLADO JUAN GONZALEZ JIMENEZ Ref. 0115907102 002					
		00002291045518346413					
		085908906100322813					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,686.50		
		Ref. 2040					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,149.00		
		Ref. 2041					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,632.09		
		Ref. 2042					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			762.50		
		Ref. 2043					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			333.00		
		Ref. 2044					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00		
		Ref. 2045					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,630.00		
		Ref. 2046					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,483.65		
		Ref. 2047					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			680.00		
		Ref. 2048					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.00		
		Ref. 2049					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,972.00		
		Ref. 2050					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,612.69		
		Ref. 2051					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,200.00		
		Ref. 2052					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,055.00		
		Ref. 2053					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			717.00		
		0009051RECTIFICACION EXP 9051 VICTOR Ref. 0117357112 030					
		00030290900015443464					
		BB171538008447					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2055			21,403.93		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2056			2,490.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2057			2,560.00		
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2058			48,975.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009051PREDIAL EXP 9051 VICTOR G KANA Ref. 0117367355 030 00030290900015443464 BB173398008433 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			2,118.00		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0170821TRASP D REPO21 A REPOHSBC Ref. 0042001193 021 00021291040640112999 BNET01002108170042001193 REPO 2019HSBC		5,048.13			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0170821MUNC ACTOPAN Ref. 0042003315 137 00137291101190588602 BNET01002108170042003315 LEOPOLDO ORTA PEREZ		3,547.81			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105723361 MUNC ACTOPAN Ref. 0040429053		3,963.62		456,855.56	456,855.56
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			3,315.00		
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		18.94			
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		3.03			
18/AGO	18/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			300,028.41		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0042081854 021 00021291065185071376 BNET01002108180042081854 MARIA TERESA URIBE MORENO		5,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0042082688 021 00021291065023094253 BNET01002108180042082688 MA DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ		5,000.00			
18/AGO	18/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00		599,951.76			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147162103 TD NOT 13 PACHUCA Ref. 0080971019			20,416.00		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180821MUNC ACTOPAN Ref. 0042171818 002		25,366.88			



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002291701667531882 BNET01002108180042171818 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ PEREZ					
18/AGO	18/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:38912132909032176204 CIE:1388967 Ref. GUIA:2531276		8,066.00		137,208.36	137,208.36
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105330866 LIC APERTURA HOTEL Ref. 0098550013			2,955.00		
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		5,180.00			
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		3,428.59		131,554.77	131,554.77
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			185.00		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.49			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		0.40			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0042481925 021 00021291065023137246 BNET01002108200042481925 ERIKA VALDEZ ROMAN		1,000.00			
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9775148REPO 2021 PII0509273F0 2 Ref. 0122773540 014 00014433655081749958 2021082040014 BET0000497751480 PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA IMM SA DE C			12,000.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9775146REPO 2021 PII0509273F0 Ref. 0122773552 014 00014433655081749958 2021082040014 BET0000497751460 PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA IMM SA DE C			15,120.00	157,856.88	157,856.88
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			635.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		11.74			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		1.88			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			150.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.02			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		0.32			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2088			26,530.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2089			13,740.41		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,260.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2090					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,000.40		
		Ref. 2091					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,296.00		
		Ref. 2092					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,728.42		
		Ref. 2093					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,100.00		
		Ref. 2094					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,880.00		
		Ref. 2095					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,090.00		
		Ref. 2096					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,805.70		
		Ref. 2097					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,145.00		
		Ref. 2098					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00		
		Ref. 2099					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,906.00		
		Ref. 2100					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,029.63		
		Ref. 2101					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,466.00		
		Ref. 2102					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.00		
		Ref. 2103					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			768.00		
		Ref. 2104					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			974.00		
		Ref. 2105					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.00		
		Ref. 2106					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			827.64		
		0230821TRASP FGP 21 A REPO 21 Ref. 0126857468 042					
		00042180016005416642					
		20210823400420000MIFE000843398					
		MUNICIPIO DE ACTOPAN					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00		359,333.12	359,333.12
		0230821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0042873840 021					
		00021291065023107797					
		BNET01002108230042873840					
		FLOR DE JAZMIN SEGOVIA QUINTANILLA					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			19,600.00		
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		18.00			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.88			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2115			309.85		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0051513008		1,155.00			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105723361 6769MUNC ACTOPAN Ref. 0051513022		1,495.99			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240821MUNC ACTOPAN Ref. 0043029751 002 00002291700776875540 BNET01002108240043029751 RAMON ALVAREZ LASSES		11,547.01			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240821MUNC ACTOPAN Ref. 0043031498 002 00002291701029963548 BNET01002108240043031498 ANGEL CRUZ MORENO		3,605.28			
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112188821 MUNC ACTOPAN Ref. 0053585055		12,500.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 02408212678MUNC ACTOPAN Ref. 0043033238 002 00002291700776875540 BNET01002108240043033238 RAMON ALVAREZ LASSES		2,228.01			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240821MUNC ACTOPAN Ref. 0043034600 021 00021290064775314571 BNET01002108240043034600 MARLEM AMADOR ORTEGA		35,960.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240821504MUNC ACTOPAN Ref. 0043035970 002 00002291045518143302 BNET01002108240043035970 JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ		2,890.65		308,133.72	308,133.72
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			500.00		
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		6.75			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		1.08			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0250821TRASP FGP 21 A REPO 21 Ref. 0129817859 042 00042180016005416642 20210825400420000MIFE000858950 MUNICIPIO DE ACTOPAN			10,200.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0250821TRASP FORT 21 A REPO 21 Ref. 0129820846 042 00042180016005417612 20210825400420000MIFE000858970 MUNICIPIO DE ACTOPAN			12,150.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO AURELIA HERNANDEZ VAZQU Ref. 0129877404 002 00002291045518346413 085903945180323711 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO RAUL CHAVEZ MONTER Ref. 0129880184 002 00002291045518346413 085903957480323715 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO GILBERTO CHAVEZ MONTER Ref. 0129882519 002 00002291045518346413 085903966960323713 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO VICTOR MIGUEL MEJIA Ref. 0129885468 002 00002291045518346413 085903977280323719 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0250821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0043166865 137 00004169160701726821 BNET01002108250043166865 SARITA CALLEJAS PEREZ		10,000.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 TRASP REPO21 A IMP Ref. 0057969024		39,976.56			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO DE VICTOR JESUS HERNA Ref. 0130158986 002 00002291045518346413 085905121830323718 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			665.00		
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0250821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0043194622 021 00021291065185054380 BNET01002108250043194622 GUSTAVO MEDINA HERRERA		7,000.00			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011039AC 11039 PEDRO PABLO CHAVARRIA Ref. 0130207468 030 00030290900015443464 BB172966008454 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			974.00		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011596AC 11596 PAMELA YOSAHANDI Ref. 0130211951 030 00030290900015443464			974.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB167832008385 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
25/AGO	25/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO Maylo MUNICIPIO DE ACTOPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00300691			44,000.00	324,508.33	324,508.33
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0043399936 021 00021291065023091515 BNET01002108270043399936 GUILLERMO GOMEZ MEJIA		7,000.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260821ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0043400544 021 00021291065185053886 BNET01002108270043400544 ISIDRO PAULIN ALAMILLA		10,000.00		307,508.33	307,508.33
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			5,128.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		94.86			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		15.18			
27/AGO	27/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AVALUO 6251 FOLIO:8538 Ref. *****0010			1,214.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1713930AVALUO MIRELLA GOMEZ NOTARIA 2 Ref. 0133572162 030 00030290900023878063 BB171393008435 ALEJANDRO HABIB NICOLAS			974.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2147			11,186.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2148			13,080.64		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2149			3,822.50		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2150			1,085.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2151			96,449.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2152			25,247.56		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2153			2,646.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2154			2,300.40		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2155			9,604.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2156			7,214.75		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2157			1,130.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2158			1,990.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2159			37,448.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2160			13,706.57		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2161			3,576.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2162			2,800.00		
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2163			5,404.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195291763 MUNC ACTOPAN Ref. 0041281017		6,137.00		547,267.71	547,267.71
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			986.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		13.31			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.13			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			2,300.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		18.00			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.88			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300821MUNC ACTOPAN Ref. 0044023597 002 00002291700807466938 BNET01002108300044023597 GILBERTO RAMIREZ GALARZA		4,937.04		545,580.35	545,580.35
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			2,126.00		
31/AGO	31/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		18.00			
31/AGO	31/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.88			
31/AGO	31/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00			250,002.54		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116110118 MUNICIPIO DE ACTOP Ref. 0025855008		315.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310821NOM 2A Q AGO DIF Ref. 0044236330 021 00021291040640112999 BNET01002108310044236330 REPO 2019HSBC		92,147.32			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310821NOM 2A Q AGO EVENT Ref. 0044287389 021 00021291040640112999		533,147.96			



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

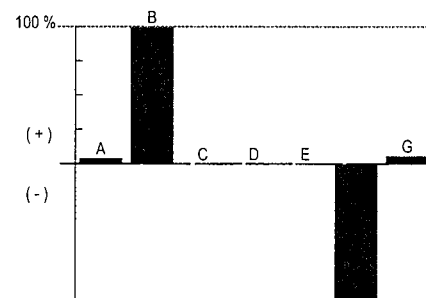
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002108310044287389 REPO 2019HSBC					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009980TDD 9980 RUBEN GARCIA HERNANDE Ref. 0141940820 030 00030290900015443464 BB177202008444 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			13,516.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 88		8,725.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162669382 MUNICIPIO DE ACTOP Ref. 0041284008		3,208.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140682578 PROV00000000144501 Ref. 0041284014		250.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310821TRASP FEIEF20 A REPO21 Ref. 0142283358 002			2,272.85	175,683.58	175,683.58
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,008,279.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			100
TOTAL IMPORTE ABONOS			3,059,392.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			167



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	124,570.82	4.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,059,392.34	100.00%	B
Comisiones (-)	-221.74	0.00%	C
Intereses a favor (+)	260.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,008,279.58	-98.32%	F
Saldo Final	175,683.58	5.74%	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>