

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 Febrero del 2021		\$7,808,705.98
Mas:		\$97,676.62
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$97,676.62
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
16/02/2021 CH. 12 EUGENIA ANGELES GARCIA	\$2,517.33	
23/02/2021 CH. 13 ODETE ARRIOLA NORIEGA	\$918.48	
25/02/2021 C00626 FLORENCIA MEJIA ZAMORA	\$5,180.00	
25/02/2021 CH. 16 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$7,260.00	
26/02/2021 CH. 17 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	\$22,555.18	
26/02/2021 CH. 18 ANGELICA GARCIA HERNANDEZ	\$695.62	
27/02/2021 TR: 663134 SERGIO ALONSO VALDES GONZALEZ	\$58,000.00	
27/02/2021 TR: 27932 MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$550.01	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$24,286.54
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$24,286.54
Fecha Núm. Referencia		
26/02/2021 I00113	\$654.00	
26/02/2021 I00139	\$5,120.00	
26/02/2021 I00139	\$7,865.00	
26/02/2021 I00139	\$1,082.00	

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

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

26/02/2021	I00139	\$1,094.75
26/02/2021	I00139	\$943.75
26/02/2021	I00139	\$33.93
26/02/2021	I00139	\$6,943.10
27/02/2021	C00637	\$550.01
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$7,882,096.06



ELABORÓ:

C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA
2020-2024
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M.C. TATIANA
DONATI ZINZANGELES
MORENO
2020-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAREY
RAMÍREZ ZÚNIGA
2020-2024
SINDICO

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

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

BANCOMER
NUM. DE CUENTA: "0116220010

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 28 DE FEBRERO 2021				7,808,705.98
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				97,676.62
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
16/02/2021	CH:12	EUGENIA ANGELES GARCIA	\$ 2,517.33	
23/02/2021	CH:13	ODETTE ARRIOLA NORIEGA	\$ 918.48	
25/02/2021	CH:15	FLORENCIA MEJIA ZAMORA	\$ 5,180.00	
25/02/2021	CH:16	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$ 7,260.00	
26/02/2021	CH:17	MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	\$ 22,555.18	
26/02/2021	CH:18	ANGELICA GARCIA HERNANDEZ	\$ 695.62	
27/02/2021	TR:663134	SERGIO ALONSO VALDES GONZALEZ	\$ 58,000.00	
27/02/2021	TR:27932	MANUEL MARTINEZ PEREZ	\$ 550.01	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				24,286.54
Fecha	Núm. Referencia			
26/02/2021	DEPOSITO 100113		\$ 654.00	
26/02/2021	DEPOSITO		\$ 5,120.00	
26/02/2021	DEPOSITO		\$ 7,865.00	
26/02/2021	DEPOSITO		\$ 1,082.00	
26/02/2021	DEPOSITO 100139		\$ 1,094.75	
26/02/2021	DEPOSITO		\$ 943.75	
26/02/2021	DEPOSITO		\$ 33.93	
26/02/2021	DEPOSITO		\$ 6,943.10	
27/02/2021	DEPOSITO 000631		\$ 550.01	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		



REVISÓ
SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ
ZUÑIGA

7,882,096.08



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 18/mar./2021
09:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-02-01-01-005			116220010		\$5,283,950.97	\$5,699,224.76	\$3,174,469.75	\$7,808,705.98
C00614	01/02/2021	ODETTE ARRIOLA NORII	13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$918.48	\$5,283,032.49	
I00090	02/02/2021			INGRESO DEL DIA 02/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/02/2021 VARIOS)	\$32,918.69	\$0.00	\$5,315,951.18	
I00115	02/02/2021			INGRESO DEL DIA 02/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/02/2021 PREDIAL)	\$52,791.92	\$0.00	\$5,368,743.10	
I00115	02/02/2021			INGRESO DEL DIA 02/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/02/2021 PREDIAL)	\$7,089.10	\$0.00	\$5,375,832.20	
C00332	03/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-293882	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A REPO SOBRANTE DE RENDIM	\$0.12	\$0.00	\$5,375,832.32	
I00091	03/02/2021			INGRESO DEL DIA 03/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/02/2021 VARIOS)	\$22,413.20	\$0.00	\$5,398,245.52	
I00116	03/02/2021			INGRESO DEL DIA 03/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/02/2021 PREDIAL)	\$46,613.59	\$0.00	\$5,444,859.11	
C00422	03/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-301457	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR TRASPASO PC	\$109.67	\$0.00	\$5,444,968.78	
C00581	03/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:346711	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$5,005.79	\$5,439,962.99	
C00582	03/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:218317	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE ISR 2021	\$0.00	\$29,266.00	\$5,410,696.99	
I00092	04/02/2021			INGRESO DEL DIA 04/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/02/2021 VARIOS)	\$30,216.20	\$0.00	\$5,440,913.19	
I00117	04/02/2021			INGRESO DEL DIA 03/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/02/2021 PREDIAL)	\$35,082.42	\$0.00	\$5,475,995.61	
C00468	04/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:352955	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO BA	\$1,000.00	\$0.00	\$5,476,995.61	
C00583	04/02/2021	VERONICA HERNANDEZ 71C37	TR:466014	GP Directo 203 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 175 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$1,040.00	\$5,475,955.61	
I00093	05/02/2021			INGRESO DEL DIA 05/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/02/2021 VARIOS)	\$9,409.00	\$0.00	\$5,485,364.61	
I00118	05/02/2021			INGRESO DEL DIA 05/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/02/2021 PREDIAL)	\$47,839.39	\$0.00	\$5,533,204.00	
C00584	05/02/2021	MANUEL HERNANDEZ P 86	TR:611017	GP Directo 204 MANUEL HERNANDEZ PORTILLO, Pago: 176 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$20,140.00	\$5,513,064.00	
I00094	06/02/2021			INGRESO DEL DIA 06/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/02/2021 VARIOS)	\$2,589.00	\$0.00	\$5,515,653.00	
I00119	06/02/2021			INGRESO DEL DIA 06/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/02/2021 PREDIAL)	\$29,862.01	\$0.00	\$5,545,515.01	
I00095	08/02/2021			INGRESO DEL DIA 08/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/02/2021 VARIOS)	\$18,743.50	\$0.00	\$5,564,258.51	
I00120	08/02/2021			INGRESO DEL DIA 08/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/02/2021 PREDIAL)	\$34,526.21	\$0.00	\$5,598,784.72	
I00096	09/02/2021			INGRESO DEL DIA 09/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/02/2021 VARIOS)	\$25,050.00	\$0.00	\$5,623,834.72	
I00121	09/02/2021			INGRESO DEL DIA 09/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/02/2021 PREDIAL)	\$98,506.36	\$0.00	\$5,722,341.08	
C00585	09/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:4037427	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A ISR POR COMISIONES F	\$0.00	\$174.00	\$5,722,167.08	
I00097	10/02/2021			INGRESO DEL DIA 10/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/02/2021 VARIOS)	\$9,154.00	\$0.00	\$5,731,321.08	
I00122	10/02/2021			INGRESO DEL DIA 10/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/02/2021 PREDIAL)	\$32,656.50	\$0.00	\$5,763,977.58	
I00098	11/02/2021			INGRESO DEL DIA 11/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/02/2021 VARIOS)	\$45,268.00	\$0.00	\$5,809,245.58	
I00123	11/02/2021			INGRESO DEL DIA 11/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/02/2021 PREDIAL)	\$63,258.87	\$0.00	\$5,872,504.45	
C00586	11/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:8479031	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$49,698.34	\$5,822,806.11	
C00587	11/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:8479020	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$4,031.53	\$5,818,774.58	
I00099	12/02/2021			INGRESO DEL DIA 12/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/02/2021 VARIOS)	\$9,546.80	\$0.00	\$5,828,321.38	

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 18/mar./2021

hora de Impresión 09:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00099	12/02/2021							
I00124	12/02/2021							
I00124	12/02/2021							
C00589	12/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-284239	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 11643 DE	\$0.00	\$20,123.36	\$5,935,298.76
C00591	12/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-284228	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAM	\$0.00	\$595,895.63	\$5,339,403.13
C00592	12/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-284211	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP PARA PAGO DE NOI	\$0.00	\$1,061,033.38	\$4,278,369.75
C00593	12/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-718822	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$461,002.95	\$3,817,366.80
C00596	12/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-718811	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$85,190.88	\$3,732,175.92
C00598	12/02/2021	TELEFONOS DE MEXICO VARIAS		9	GP Directo 206 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 177 (CH-9 PAGO	\$0.00	\$4,146.00	\$3,728,029.92
C00599	12/02/2021	METLIFE MEXICO, S.A.		TR-653010	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$250.00	\$3,727,779.92
I00100	13/02/2021							
I00125	13/02/2021							
I00125	13/02/2021							
I00102	15/02/2021							
I00126	15/02/2021							
I00126	15/02/2021							
C00391	15/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:466888	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2021 A REPO 2021	\$1,061,033.38	\$0.00	\$4,934,769.80
C00444	15/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		150221	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO PAGO DE PRESTAM	\$20,123.36	\$0.00	\$4,954,893.16
C00549	15/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-1N5Q	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO BA	\$595,895.63	\$0.00	\$5,550,788.79
C00600	15/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-703446	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$6,014.46	\$5,544,774.33
C00601	15/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-703457	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$3,780.15	\$5,540,994.18
C00602	15/02/2021	PERSONAL EVENTUAL		10	GP Directo 214 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 209 (NÓMINA ORDINARIA 1A QU	\$0.00	\$34,462.84	\$5,506,531.34
C00602	15/02/2021	PERSONAL EVENTUAL		10	(NÓMINA ORDINARIA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2021. GP Directo 214 PERSC	\$7,627.87	\$0.00	\$5,514,159.21
C00603	15/02/2021	ELDA IRENE RAMIREZ M		11	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,813.77	\$5,511,345.44
I00103	16/02/2021							
I00103	16/02/2021							
I00127	16/02/2021							
I00127	16/02/2021							
C00604	16/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-284239	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$2,160.09	\$5,748,462.90
C00605	16/02/2021	EUGENIA ANGELES GAF		12	GP Directo 215 EUGENIA ANGELES GARCIA , Pago: 210 (NÓMINA EXTRAORDIN	\$0.00	\$2,517.33	\$5,745,945.57
I00104	17/02/2021							
I00104	17/02/2021							
I00128	17/02/2021							
I00128	17/02/2021							

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 | 18/mar./2021
09:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00606	17/02/2021	RAMIRO VERA ORTEGA	DA68		TR:422918	GP Directo 208 RAMIRO VERA ORTEGA, Pago: 178 (TRANSFERENCIA ELECTRI	\$0.00	\$197.20	\$5,858,709.78
C00607	17/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	EE64		TR:453012	GP Directo 209 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 179 (TRANSFERENC	\$0.00	\$13,000.00	\$5,845,709.78
C00608	17/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-499008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$31,615.90	\$5,814,093.88
I00105	18/02/2021					INGRESO DEL DIA 18/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/02/2021 VARIOS)	\$30,080.50	\$0.00	\$5,844,174.38
I00129	18/02/2021					INGRESO DEL DIA 18/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/02/2021 PREDIAL	\$87,060.54	\$0.00	\$5,931,234.92
I00129	18/02/2021					INGRESO DEL DIA 18/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/02/2021 PREDIAL	\$22,996.08	\$0.00	\$5,954,231.00
I00106	19/02/2021					INGRESO DEL DIA 19/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/02/2021 VARIOS)	\$26,569.00	\$0.00	\$5,980,800.00
I00106	19/02/2021					INGRESO DEL DIA 19/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/02/2021 VARIOS)	\$19,554.00	\$0.00	\$6,000,354.00
I00130	19/02/2021					INGRESO DEL DIA 19/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/02/2021 PREDIAL	\$80,483.95	\$0.00	\$6,080,837.95
I00130	19/02/2021					INGRESO DEL DIA 19/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/02/2021 PREDIAL	\$31,008.25	\$0.00	\$6,111,846.20
I00108	20/02/2021					INGRESO DEL DIA 20/02/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/02/2021 VARIOS)	\$9,117.00	\$0.00	\$6,120,963.20
I00131	20/02/2021					INGRESO DEL DIA 20/02/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/02/2021 PREDIAL	\$55,627.96	\$0.00	\$6,176,591.16
I00109	22/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 22/02/2021 VARIOS)	\$3,006.00	\$0.00	\$6,179,597.16
I00132	22/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 22/02/2021 PREDIAL)	\$17,230.19	\$0.00	\$6,196,827.35
I00110	23/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 23/02/2021 VARIOS)	\$192.00	\$0.00	\$6,197,019.35
I00133	23/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 23/02/2021 PREDIAL)	\$17,613.00	\$0.00	\$6,214,632.35
C00610	23/02/2021	REYNA LEON ESPINDOL	OAC1		TR:160517	GP Directo 211 REYNA LEON ESPINDOLA , Pago: 180 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$13,282.00	\$6,201,350.35
C00615	23/02/2021	ELDA IRENE RAMIREZ M			14	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$539.82	\$6,200,810.53
I00111	24/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 24/02/2021 VARIOS)	\$300.00	\$0.00	\$6,201,110.53
I00111	24/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 24/02/2021 VARIOS)	\$147,600.00	\$0.00	\$6,348,710.53
I00136	24/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 24/02/2021 PREDIAL)	\$1,952.48	\$0.00	\$6,350,663.01
C00624	24/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:913022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$6,052.00	\$6,344,611.01
C00625	24/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:191311	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP PRESTAMO ENTRE	\$0.00	\$2,898.00	\$6,341,713.01
I00137	25/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 25/02/2021 PREDIAL)	\$5,037.75	\$0.00	\$6,346,750.76
C00626	25/02/2021	FLORENCIA MEJIA ZAMC			15	CH-15 PAGO DE PENSIÓN POR VIUDEZ CORRESPONDIENTES AL MES DE FE	\$0.00	\$5,180.00	\$6,341,570.76
C00627	25/02/2021	TELEFONOS DE MÉXICC	VARIAS		16	GP Directo 226 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 186 (CH-16 PAG	\$0.00	\$7,260.00	\$6,334,310.76
D00008	25/02/2021					REGISTRO POR DISMINUCIPON DE CUENTA DEUDORA DE POL. COO420 FGF	\$8,950.00	\$0.00	\$6,343,260.76
I00113	26/02/2021					(INGRESO DEL DIA 26/02/2021 VARIOS)	\$654.00	\$0.00	\$6,343,914.76
I00139	26/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 26/02/2021 PREDIAL)	\$183,156.00	\$0.00	\$6,527,070.76
I00139	26/02/2021					S/C (INGRESO DEL DIA 26/02/2021 PREDIAL)	\$235,170.15	\$0.00	\$6,762,240.91
C00628	26/02/2021	METLIFE MEXICO, S.A.			TR:7886019	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METILIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$250.00	\$6,761,990.91
C00629	26/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:5368022	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$87,695.85	\$6,674,295.06
C00630	26/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:5368011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00	\$506,574.54	\$6,167,720.52
C00631	26/02/2021	CRESCENCIO GARCIA M	19635		TR:838818	GP Directo 227 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 187 (TRANSFEREN	\$0.00	\$2,890.00	\$6,164,830.52



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

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

Fecha y 18/mar./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 09:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00632	26/02/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2486- A248	TR:838838	GP Directo 228 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 188 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$16,447.09	\$6,148,383.43	
C00633	26/02/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2489	TR:838869	GP Directo 229 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 189 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$594.00	\$6,147,789.43	
C00634	26/02/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2491	TR:838881	GP Directo 230 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 190 (TRNASFERENCIA	\$0.00	\$569.98	\$6,147,219.45	
C00635	26/02/2021	PERSONAL EVENTUAL		17	GP Directo 219 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 214 (NÓMINA ORDINARIA DE LA	\$0.00	\$22,555.18	\$6,124,664.27	
C00636	26/02/2021	ANGELICA GARCIA HER		18	GP Directo 220 ANGELICA GARCIA HERNANDEZ , Pago: 215 (NÓMINA EXTRAOI	\$0.00	\$695.62	\$6,123,968.65	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$69.88	\$6,123,898.77	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$11.18	\$6,123,887.59	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$105.66	\$6,123,781.93	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$16.91	\$6,123,765.02	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$7.15	\$6,123,757.87	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$1.14	\$6,123,756.73	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$1,752.08	\$6,122,004.65	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$280.33	\$6,121,724.32	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$186.54	\$6,121,537.78	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$29.85	\$6,121,507.93	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$14.95	\$6,121,492.98	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$2.39	\$6,121,490.59	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$131.14	\$6,121,359.45	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$20.98	\$6,121,338.47	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$0.65	\$6,121,337.82	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$0.10	\$6,121,337.72	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$18.00	\$6,121,319.72	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$2.88	\$6,121,316.84	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$36.00	\$6,121,280.84	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$5.76	\$6,121,275.08	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$263.03	\$6,121,012.05	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$42.08	\$6,120,969.97	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$96.51	\$6,120,873.46	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$15.44	\$6,120,858.02	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$29.06	\$6,120,828.96	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$4.65	\$6,120,824.31	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$13.95	\$6,120,810.36	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$2.23	\$6,120,808.13	
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$36.33	\$6,120,771.80	

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 18/mar./2021
hora de Impresión 09:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$5.81	\$6,120,765.99
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$49.05	\$6,120,716.94
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$7.85	\$6,120,709.09
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$894.81	\$6,119,814.28
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$143.17	\$6,119,671.11
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$48.53	\$6,119,622.58
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$7.76	\$6,119,614.82
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$265.19	\$6,119,349.63
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$42.43	\$6,119,307.20
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$18.00	\$6,119,289.20
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$2.88	\$6,119,286.32
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$54.00	\$6,119,232.32
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$8.64	\$6,119,223.68
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$113.47	\$6,119,110.21
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$18.16	\$6,119,092.05
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$26.82	\$6,119,065.23
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$4.29	\$6,119,060.94
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$24.11	\$6,119,036.83
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$3.86	\$6,119,032.97
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$279.35	\$6,118,753.62
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$44.70	\$6,118,708.92
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$42.11	\$6,118,666.81
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$6.74	\$6,118,660.07
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$3.55	\$6,118,656.52
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$0.57	\$6,118,655.95
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$17.61	\$6,118,638.34
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$2.82	\$6,118,635.52
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$10.65	\$6,118,624.87
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$1.70	\$6,118,623.17
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$93.19	\$6,118,529.98
C00638	26/02/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1116220010 DE BBV	\$0.00	\$14.91	\$6,118,515.07
100161	26/02/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE BANCOMER	\$36.42	\$0.00	\$6,118,551.49
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.100025,51,26,52,2	\$31,061.50	\$0.00	\$6,149,612.99
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.100025,51,26,52,2	\$287,149.10	\$0.00	\$6,436,762.09

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 | 18/mar./2021
09:59 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$2,985.00	\$0.00	\$6,439,747.09	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$160.00	\$0.00	\$6,439,907.09	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$42,000.00	\$0.00	\$6,481,907.09	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$15,555.90	\$0.00	\$6,497,462.99	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$200,909.63	\$0.00	\$6,698,372.62	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$975.00	\$0.00	\$6,699,347.62	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$80.00	\$0.00	\$6,699,427.62	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$120,000.00	\$0.00	\$6,819,427.62	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$2,105.00	\$0.00	\$6,821,532.62	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$227,698.95	\$0.00	\$7,049,231.57	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$63,684.95	\$0.00	\$7,112,916.52	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$2,560.80	\$0.00	\$7,115,477.32	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$80.00	\$0.00	\$7,115,557.32	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$299,381.23	\$0.00	\$7,414,938.55	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$14,740.90	\$0.00	\$7,429,679.45	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$257,971.83	\$0.00	\$7,687,651.28	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$5,335.70	\$0.00	\$7,692,986.98	
D00009	26/02/2021	1672445.49				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL.I00025,51,26,52,2	\$98,010.00	\$0.00	\$7,790,996.98	
D00010	26/02/2021					REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE FEBRERO DE	\$54,973.00	\$0.00	\$7,845,969.98	
D00010	26/02/2021					REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE FEBRERO DE	\$12,010.00	\$0.00	\$7,857,979.98	
D00010	26/02/2021					REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE FEBRERO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$7,867,979.98	
D00010	26/02/2021					REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDOS DEL MES DE FEBRERO DE	\$1,230.00	\$0.00	\$7,869,209.98	
C00639	26/02/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2489		TR:838856	GP Directo 231 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 191 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,504.00	\$7,866,705.98	
C00637	27/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:27932	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONNES ACEPTACIÓ	\$550.01	\$0.00	\$7,867,255.99	
C00637	27/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:27932	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE REFACCIONNES ACEPTACIÓ	\$0.00	\$550.01	\$7,866,705.98	
C00648	27/02/2021	SERGIO ALONSO VALDE	227E		TR-663134	GP Directo 308 SERGIO ALONSO VALDES GONZALEZ , Pago: 197 (TRANSFERE	\$0.00	\$58,000.00	\$7,808,705.98	
Total :							5,283,950.97	5,699,224.76	3,174,469.75	7,808,705.98



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

Periodo	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	7,059,849.50
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	219.64
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	8 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	88 0.00
Total Comisiones	4,701.37
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,560,473.47
Saldo de Operación Inicial	4,573,473.47
Depósitos / Abonos (+)	151 6,437,188.88
Retiros / Cargos (-)	98 3,128,566.29
Saldo Final (+)	7,882,096.06
Saldo de Operación Final	7,882,096.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111422820 TRASPASO Ref. 0023589014			0.16		
01/FEB	02/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		35,086.16		4,538,387.47	4,560,509.89

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/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			36.42		
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			3,777.50		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		69.88			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		11.18			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			8,142.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		105.66			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		16.91			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		7.15			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		1.14			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			94,709.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		1,752.08			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		280.33			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			26,333.12		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		186.54			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		29.85			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		14.95			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		2.39			
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0290121TRASPASO DE FORTAMUN A REPO 21 Ref. 0110091161 021 00021291040651116502 HSBC437878 FORTAMUM 2021			629,288.88		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102429721 Renovacion licenci Ref. 0096785051			19,800.00		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 14:47 MEXICO			5,400.00		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB02 14:48 MEXICO			98,010.00		
02/FEB	02/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			42,000.00		
02/FEB	03/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			120,000.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	FEB02 14:49 MEXICO C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		4,148.00			
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337			31,061.50		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338			287,149.10		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339			2,985.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340			160.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341			15,555.90		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342			200,909.63		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343			975.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344			80.00	6,118,134.46	5,894,724.46
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			7,089.10		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		131.14			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		20.98			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		0.65			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		0.10			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0030221TRASPASO A ISR 2021 Ref. 0036686877 042 00042180016005417450 BNET01002102030036686877 ISR 2021		29,266.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030221NOM EVEN 2DA Q ENE 21 Ref. 0036706117 021 00021291040640112999 BNET01002102030036706117 REPO 2019HSBC		5,005.79			
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030221TRASPASO DE RENDIMIENTOS Ref. 0112201777 002 00002291701309153942 085902938820303416 MUNICIPIO DE ACTOPAN			0.12		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030221TRASPASO DE RENDIMIENTOS IMPUE Ref. 0112215877 002 00002291002363993973 085903014570303411 MUNICIPIO DE ACTOPAN			109.67		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			63,684.95		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			227,698.95		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			2,105.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			14,740.90		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			299,381.23		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			80.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			2,560.80		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			5,335.70		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			257,971.83		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			1,094.75	6,965,562.80	6,965,562.80
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040221TRASPASO DE REPO 20 A REPO 21 Ref. 0113702680 002 00002291002363994192 085903529550303517 MUNICIPIO DE ACTOPAN			1,000.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147471556 MUNC ACTOPAN Ref. 0064466014		1,040.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 8		7,359.00			
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000402GRUPO ROBLEDO SA DE CV Ref. 0113890716 002 00002290082700523642 085904527430303514 GRUPO ROBLEDO SA DE CV			13,932.00	6,972,095.80	6,972,095.80
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1100902209 MUNC ACTOPAN Ref. 0058611017		20,140.00			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			22,693.69		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370			52,791.92		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			4,825.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			17,613.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			46,613.59		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			1,175.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			3,025.20		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			600.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			10,176.20		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 378			33,987.67		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379			240.00	7,145,697.07	7,145,697.07
08/FEB	08/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			31,900.00	7,177,597.07	7,177,597.07
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO MIFEL 0090221TRASPASO A ISR 2021 COMIS Ref. 0037565809 042 00042180016005417450 BNET01002102090037565809 ISR 2021		174.00		7,177,423.07	7,177,423.07
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO DE JORGE CHAVARRIA PE Ref. 0121065203 002 00002291045518346413 085902778860304113 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			665.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383			8,611.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384			47,839.39		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			1,125.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			2,589.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387			29,862.01		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388			18,503.50		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			34,526.21		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			240.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO TPM PREDIAL ACTOPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00299545			18,592.00	7,339,976.18	7,339,976.18
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			2,416.00		
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		18.00			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.88			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 TRAS REPO21 A IMP2 Ref. 0058479020		4,031.53			

No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 TRAS REPO21 A IMP2 Ref. 0058479031		49,698.34		7,288,641.43	7,288,641.43
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			12,733.00		
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		36.00			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		5.76			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005075250752 Ref. 0124007633 072 00072420002409439341 8846APR1202102121203925101 GRUPO ELECZION S DE RL DE CV			18,900.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140682578 Ref. 0055653010		250.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 010182992590 Ref. 0010478012			54,973.00		
12/FEB	12/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 159992561			12,010.00		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120221NOM DIF 1RA Q FEB 21 Ref. 0038150440 021 00021291040640112999 BNET01002102120038150440 REPO 2019HSBC		85,190.88			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120221NOM EVEN 1RA Q FEB 21 Ref. 0038151934 021 00021291040640112999 BNET01002102120038151934 REPO 2019HSBC		461,002.95			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120221TRASPASO A FGP 2021 Ref. 0038168054 021 00021291040651116764 BNET01002102120038168054 FGP 2021		1,061,033.38			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120221TRASPASO A FORTA 2021 Ref. 0038169380 021 00021291040651116502 BNET01002102120038169380 FORTAMUN 2021		595,895.63			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120221TRASPASO A FOFIR 2021 Ref. 0038170351 021 00021291040651116434 BNET01002102120038170351 FOFIR 2021		20,123.36		5,163,719.47	5,163,719.47
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			14,218.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		263.03			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		42.08			



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			23,101.20		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		96.51			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		15.44			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			1,571.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		29.06			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		4.65			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			1,034.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		13.95			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.23			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0150221PAGO LEGENCIA DE DEMOLICION Ref. 0128205932 030 00030290900015443464 BB153569008440 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			5,607.00		
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150221NOM COMP Ref. 0038449979 021 00021291040640112999 BNETO1002102150038449979 REPO 2019HSBC		6,014.46			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150221NOM DIF 1RA Q FEB 21 Ref. 0038451047 021 00021291040640112999 BNETO1002102150038451047 REPO 2019HSBC		3,780.15			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9		4,146.00			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0150221TRASPASO DE FGP 21 A REPO 21 Ref. 0128866325 021 00021291040651116764 HSBC466888 FGP 2021			1,061,033.38		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0150221TRASPASO DE FORTAMUN A REPO 21 Ref. 0128872150 021 00021291040651116502 HSBC467673 FORTAMUN 2021			595,895.63		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0150221TRASPASO DE FOFIR 21 A REPO 21 Ref. 0128874748 021 00021291040651116434 HSBC467993 FOFIR 2021			20,123.36		

No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 8671401RENOVACION PLACA DE FUNCIONAMI Ref. 0129017496 030 00030290900003986386 BB86714013026 CANACO SERVYTUR ESTADO DE HI			3,900.00	6,875,795.48	6,875,795.48
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			1,964.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		36.33			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		5.81			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			6,799.50		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		49.05			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		7.85			
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB 16 12:07 MEXICO			28,300.00		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB 16 12:09 MEXICO			10,500.00		
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB 16 12:09 MEXICO			8,000.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009024AC 9024 SERGIO ESCAMILLA CORTE Ref. 0130181649 030 00030290900015443464 BB151842008441 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			974.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009063AC 9063 DEMETRIO CONTRERAS HER Ref. 0130187266 030 00030290900015443464 BB156443008406 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			1,294.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0010008PREDIAL EXP 10008 PABLO ARRAZO Ref. 0130196370 030 00030290900015443464 BB149920008431 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			7,686.28		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0007396PREDIAL ESC 7396 ERICK TOVAR Ref. 0130201626 030 00030290900015443464 BB152108008453 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			486.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0007396PREDIAL ESC 7396 ERICK TOVAR Ref. 0130206173 030 00030290900015443464 BB153657008436 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			729.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		5,180.00			



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		34,462.84			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160221COMPE SERV MPAL 1Q FEB 21 Ref. 0038652316 021 00021291040640112999 BNET01002102160038652316 REPO 2019HSBC		2,160.09			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO SARA CRUZ MOCTEZUMA Ref. 0130690720 002 00002291045518346413 085906166600304714 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO FLOR XITLALITL REYES GA Ref. 0130694661 002 00002291045518346413 085906193160304716 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO SOTERO LEON RODRIGUEZ Ref. 0130697592 002 00002291045518346413 085906215460304715 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00	6,903,548.29	6,856,748.29
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			48,369.09		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		894.81			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		143.17			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			8,763.14		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		48.53			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		7.76			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455			7,627.87		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116388299 Ref. 0081499008		31,615.90			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457			10,738.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 458			98,506.36		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 459			380.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 460			8,169.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 461			30,240.50		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			825.00		



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 462					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.00		
		Ref. 463					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,208.00		
		Ref. 464					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			50,525.87		
		Ref. 465					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.00		
		Ref. 466					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,306.80		
		Ref. 467					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			89,781.54		
		Ref. 468					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
		Ref. 469					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,579.00		
		Ref. 470					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,117.59		
		Ref. 471					
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
		Ref. 472					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,000.00			
		BNET 0147471556 MUNC ACTOPAN Ref. 0034453012					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		197.20		7,259,418.68	7,259,418.68
		0170221MUNC ACTOPAN Ref. 0038822706 137					
		00137290100426293113					
		BNET 01002102170038822706					
		RAMIRO VERA ORTEGA					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			14,335.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		265.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			679.50		
		0041848TDD 41848 NOT 11 Ref. 0132658577 030					
		00030290900015443464					
		BB154686008432					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			974.00		
		0006081AC 6081 ANDREA MONTUFAR Ref. 0133099920 030					
		00030290900015443464					
		BB154700008396					



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0372592ES ACTOPAN 3 PREDIAL 2021 Ref. 0133177337 002 00002680003802215007 177B6C2EC018B3BA SERVICIO LOS CUES SA DE CV			16,308.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0372594ES ACTOPAN 2 PREDIAL 2021 Ref. 0133177361 002 00002680003802215007 177B6C2EC021224C SERVICIO LOS CUES SA DE CV			16,106.68		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 485			34,747.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 486			62,737.41		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 487			2,560.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 488			4,160.00	7,413,645.77	7,413,645.77
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			11,826.80		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		54.00			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		8.64			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		2,813.77			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112739690 traslado Ref. 0087792014			192,830.62		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112739690 papeleria Ref. 0033188013			665.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 495			20,253.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 496			107,406.32		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 497			1,434.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 498			2,025.00	7,747,210.10	7,747,210.10
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			6,134.07		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		113.47			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		18.16			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			4,181.00		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		26.82			



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		4.29			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			4,587.32		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		24.11			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		3.86			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 508			33,791.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 509			60,077.41		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 510			1,460.00		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 511			1,350.00	7,858,600.19	7,858,600.19
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			15,100.00		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		279.35			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		44.70			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			5,136.19		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		42.11			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		6.74			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 518			23,280.50		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			87,060.54		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 520			6,720.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 521			80.00		
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0230221MUNC ACTOPAN Ref. 0039633683 021 00021290040603474578 BNET01002102230039633683 REYNA LEON ESPINDOLA		13,282.00			
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0002833Catastro Numero de cuenta U000 Ref. 0139720222 127 00127180013527888689 2102230125910893401 LOZANO REYNA ANA LETICIA			489.24	7,982,811.76	7,982,811.76
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			192.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			974.00		
		BNET 2707167687 AVALUO Ref. 3149499598					
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,898.00			
		0240221TRASPASO DE REPO21 Ref. 0039684774 021					
		00021291040651116764					
		BNET01002102240039684774					
		FGP 2021					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,052.00			
		BNET 0116388299 TRASPASO DE REPO 2 Ref. 0011913022					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,029.00		
		Ref. 533					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80,483.95		
		Ref. 534					
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			540.00	8,083,361.16	8,083,361.16
		Ref. 535					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			789.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		
		C07 Ref. 3601147455					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,117.00		
		Ref. 540					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,040.64		
		Ref. 541					
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,950.00		
		Ref. 542					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			130,000.00		
		FEB25 12:41 MEXICO					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			17,600.00		
		FEB25 12:42 MEXICO					
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		539.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
25/FEB	26/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			182,250.00	8,492,555.87	8,152,705.87
		FEB25 15:50 MEXICO					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,037.75		



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		93.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,230.00		
		BNET 0180718289 REPO 2021 Ref. 0048383012					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			906.00		
		Ref. 551 PREDIAL					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		506,574.54			
		0260221NOM 2A Q FEB EVENTUAL Ref. 0040236892 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002102260040236892					
		REPO 2019HSBC					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		87,695.85			
		0260221NOM 2A Q FEB DIF Ref. 0040238470 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002102260040238470					
		REPO 2019HSBC					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00			
		BNET 0140682578 PROV0000000144501 Ref. 0027886019					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,890.00			
		0260221MUNC ACTOPAN Ref. 0040410657 002					
		00002291700122690706					
		BNET01002102260040410657					
		CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,447.09			
		0260221F2486 2482 MUNC ACTOPAN Ref. 0040416227 002					
		00002291700834860057					
		BNET01002102260040416227					
		KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,504.00			
		0260221F2489 MUNC ACTOPAN Ref. 0040418309 002					
		00002291700834860057					
		BNET01002102260040418309					
		KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		594.00			
		0260221F2485 MUNC ACTOPAN Ref. 0040420168 002					
		00002291700834860057					
		BNET01002102260040420168					
		KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		569.98		7,882,096.06	7,882,096.06
		0260221F2491 MUNC ACTOPAN Ref. 0040422886 002					
		00002291700834860057					
		BNET01002102260040422886					
		KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA					



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/ENE	02/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 12:48 MEXICO	0.00	13,000.00	0.00	0.00

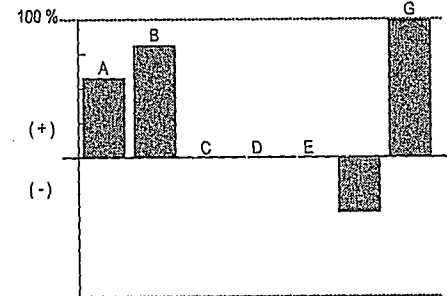
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,128,566.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	98
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,437,188.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	151

No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,573,473.47	58.02%	A
Depósitos/ Abonos (+)	6,437,188.88	81.66%	B
Comisiones (-)	-4,701.37	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	219.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,128,566.29	-39.69%	F
Saldo Final	7,882,096.06	100.00%	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>

No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2290001162200105 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
OC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

F460003C-AA85-47CA-9F7A-34AFD0D5D06B

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

jtvQZiWpMY/i+uKYGsHWRUA1oCmxo1NaLj4NQNdQd5+x34iSGkihCqsvpgN4YwEkgy8hxUamC9s4oC/PXHGtMylyqB6TUwzYCW52tSII3T3YJFSXwx99wCra61fOM4XF7Q4g2GCjTKhWfY1OmffVwhha2ju5HYFWD8FRhgHbk6iJpmmUu2JPmKRIPdStYr9Cp98d4k2ARkzH1rnjH63cMsQydoc9Mn27CSiF8uyZr47LD1Vj6RPBr0SmN7rPU9qGL2V/E+x0rxdCUjvwqWCmEMQI1A4lvLd0oPbk2ffT54RnVXI0jKA0d8SbaQjpU1DsHayE89ZiITVuliaURg==

Sello SAT

0316Esih4LzYpHSVbYEXEm/Z0C6vPQe1wez7s/38XximhRW8ZxHGhDwMLzBWR6HAHdewY6r1G4sOFNv0Gb+PH3rDGfAVYAGg/xnhfMbKWF6h2XitrbKC936iqUr8CWpp1duJcUFRQ2kte48V0GxTALiwtbcSNql+vsWt9fyx+DNdN49jESLUF+m2YOB45/AnGcOqAl1d0xcyJVUm+WdApfDhtn5G2uMrGgjzBNvd5MYX01YOPZmXPIOkbWsYza4NB2GF/+ioVAY26qqaCE+8qclg69+gx9tUnT0Bpvl0ia0cMJRrj62/SnDVOMf0U4YEiyAzYsEMJHAPTz3FZcglg==

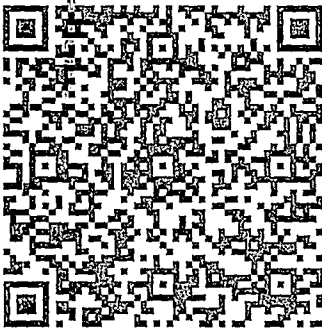
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T07:39:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F460003C-AA85-47CA-9F7A-34AFD0D5D06B|2021-02-27T07:39:13|jtvQZiWpMY/i+uKYGsHWRUA1oCmxo1NaLj4NQNdQd5+x34iSGkihCqsvpgN4YwEkgy8hxUamC9s4oC/PXHGtMylyqB6TUwzYCW52tSII3T3YJFSXwx99wCra61fOM4XF7Q4g2GCjTKhWfY1OmffVwhha2ju5HYFWD8FRhgHbk6iJpmmUu2JPmKRIPdStYr9Cp98d4k2ARkzH1rnjH63cMsQydoc9Mn27CSiF8uyZr47LD1Vj6RPBr0SmN7rPU9qGL2V/E+x0rxdCUjvwqWCmEMQI1A4lvLd0oPbk2ffT54RnVXI0jKA0d8SbaQjpU1DsHayE89ZiITVuliaURg==|00001000000505652108|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 07:25:14

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Actopan

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

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910054

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-01-003

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2021		\$782,064.09
Mas:		\$68,452.56
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$68,452.56
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
30/12/2020 CH. 249 MEXIN HUEBE MARTINEZ	\$1,952.43	
31/12/2020 CH. 267 MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA	\$7,591.52	
22/01/2021 CH. 268 SILVESTRE HERNANDEZ	\$23,408.61	
25/02/2021 CH. 273 HERNANDEZ ANTONIO LOPEZ SANCHEZ	\$10,500.00	
27/02/2021 CH. 275 PEDRO ESTRADA BAUTISTA	\$25,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
	CONGRESO DEL ESTADO	
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		