

Actopan

Correspondiente al mes de Enero 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 Enero del 2021		\$5,283,950.97
Mas:		\$51,773.16
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$51,773.16
Fecha Num. Cheque Beneficiario		
19/01/2021 CH. 01 FLORENCIA MEJIA ZAMORA	\$5,180.00	
25/01/2021 GH. 6 MARTHA PAREDES ESCAMILLA	\$4,148.00	
29/01/2021 CH. 7 MARTHA PAREDES ESCAMILLA	\$35,086.16	
30/01/2021 GH. 8 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$7,359.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
CONGRESO DEL ESTADO		
Menos:		\$762,250.66
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$762,250.66
Fecha Núm. Referencia		
29/01/2021 I00028	\$1,056.00	
29/01/2021 I00028	\$486.00	
29/01/2021 I00028	\$14,580.00	
29/01/2021 I00028	\$1,754.95	
29/01/2021 I00028	\$6,280.68	
29/01/2021 I00028	\$3,140.34	

Actopan

Correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2021

29/01/2021	I00028	\$487.50
29/01/2021	I00028	\$978.00
29/01/2021	I00028	\$3,632.32
29/01/2021	I00028	\$894.00
29/01/2021	I00028	\$2,855.50
29/01/2021	I00028	\$3,234.00
29/01/2021	I00028	\$2,848.50
29/01/2021	I00028	\$1,032.33
29/01/2021	I00028	\$446.00
29/01/2021	I00028	\$950.00
29/01/2021	I00028	\$4,625.00
29/01/2021	I00028	\$5,247.00
29/01/2021	I00028	\$1,335.00
29/01/2021	I00054	\$23,100.00
29/01/2021	I00054	\$9,800.00
29/01/2021	I00054	\$11,379.00
29/01/2021	I00054	\$20,900.00
29/01/2021	I00056	\$96.00
30/01/2021	I00029	\$1,521.00
30/01/2021	I00029	\$381.00
30/01/2021	I00029	\$673.00
30/01/2021	I00029	\$754.00
30/01/2021	I00029	\$1,135.00
30/01/2021	I00029	\$426.00
30/01/2021	I00029	\$1,458.00
30/01/2021	I00029	\$1,050.00
30/01/2021	I00029	\$3,777.50
30/01/2021	I00029	\$648.00
29/01/2021	C00220	\$629,288.88
29/01/2021	C00057	\$0.16

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Fecha Núm. Cheque Concepto

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

Correspondiente al mes de

Enero

del ejercicio

2021

Saldo en estado de cuenta bancaria

\$4,573,473.47



L.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



MA EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMIREZ ZENIGA



2020-2024

ASEI

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

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

BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

"0116220010

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE ENERO 2021				5,283,950.97
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				51,773.16
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
19/01/2021	CH-1	FLORENCIA MEJIA ZAMORA	\$ 5,180.00	
25/01/2021	CH-6	MARTHA PAREDES ESCAMILLA	\$ 4,148.00	
29/01/2021	CH-7	MARTHA PAREDES ESCAMILLA	\$ 35,086.16	
30/01/2021	CH-8	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$ 7,359.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				762,250.66
Fecha	Núm. Referencia			
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 1,056.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 486.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 14,580.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 1,754.95	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 6,280.68	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 3,140.34	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 487.50	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 978.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 3,632.32	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 894.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 2,855.50	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 3,234.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 2,848.50	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 1,032.33	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 446.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 950.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 4,625.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 5,247.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 1,335.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 23,100.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 9,800.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 11,379.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 20,900.00	
29/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 29/01/2021		\$ 96.00	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 1,521.00	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 381.00	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 673.00	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 754.00	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 1,135.00	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 426.00	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 1,458.00	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 1,050.00	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 3,777.50	
30/01/2021	DEPOSITO INGRESO DEL DIA 30/01/2021		\$ 648.00	
29/01/2021	TRASPASO DE FORTAMUN 2021 A REPO 2021		\$ 629,288.88	
29/01/2021	TRASPASO DE TPV A REPO 2021		\$ 0.16	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				

ELABORO
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





MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO

MEXICO

CP 42500

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 22

Periodo	DEL 05/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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		2,427,819.09
Días del Periodo		27
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	76	0.00
Total Comisiones		4,497.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	169	6,499,450.25
Retiros / Cargos (-)	140	1,925,976.78
Saldo Final (+)		4,560,473.47
Saldo de Operación Final		4,573,473.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA				
05/ENE	06/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			43,875.74	43,875.74
		ENE05 11:08 MEXICO				

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.

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



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			192.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			29,445.36		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			18,069.50		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			251,199.32		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			80.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			69,192.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			293,301.46		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			8,240.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			2,050.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			80.00	715,725.38	715,725.38
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			1,863.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		34.46			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		5.51			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			33,518.01 -		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		83.11			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		13.30			
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		4.55			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		0.73			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21			12,562.40		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			205,479.11		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			80.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			48,397.70		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			232,349.88		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			160.00		



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			153,004.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28			268,758.79		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			160.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30			10,475.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31			79,010.87	1,761,402.48	1,761,402.48
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			5,579.00		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		103.19			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		16.51			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			45,909.50		
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		163.40			
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		26.14			
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		10.40			
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		1.66			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO A MUNICIPIO DE ACTOPAN Ref. 0182103470 044 00044290047044436401 2021011240044B36K0000023714851 GOMEZ RUIZ EUSEBIO			11,260.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO PREDIAL CVE. CATASTRAL 03 Ref. 0182121585 044 00044290047040265197 2021011240044B36K0000023715483 GRUPO GOLER SA DE CV			2,836.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42			33,611.10		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			309,860.11		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			80.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			7,775.00	2,177,991.89	2,177,991.89
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			4,973.00		
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		91.98			



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		14.72			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			22,081.00		
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		61.04			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		9.77			
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		5.20			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		0.83			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000012PREDIAL ANUAL ACTOPAN Ref. 0183231140 072 00072290010387517808 8846APR1202101131176031291 GCB PACHUCA SA DE CV			7,946.70	2,212,809.05	2,212,809.05
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			5,925.00		
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		109.60			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		17.54			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			5,647.00		
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		71.02			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		11.36			
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		5.85			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		0.94			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO BERNARDA ESPARZA TORRES Ref. 0185280136 002 00002291045518346413 085906396240301418 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			1,500.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002021JAVIER CONDE RIVEMAR PREDIALES Ref. 0185300753 002 00002291700127306228 085906482490301413 ARBOL GRANDE DE SAN JACINTO S DE R			26,755.00	2,252,419.74	2,252,419.74
15/ENE	15/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144241062 Ref. 144241062			1,342.00		
15/ENE	15/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174241062 Ref. 174241062		24.82			
15/ENE	15/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.97			



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174241062 Ref. 174241062					
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO			15,060.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		278.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			9,564.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		74.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062					
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4241062					
15/ENE	15/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,000.00		
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		252,549.90			
		0150121TRAS NOM SEG PUB 1RA QNA ENE Ref. 0034148893 021					
		00021291040651116502					
		BNET01002101150034148893					
		FORTAMUN 2021					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		155,943.63			
		0150121TRAS NOM LIMP 1RA QNA ENE Ref. 0034155086 021					
		00021291040651116502					
		BNET01002101150034155086					
		FORTAMUN 2021					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		78,082.89			
		0150121TRAS NOM DIF 1RA QNA ENE Ref. 0034168692 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002101150034168692					
		REPO 2019HSBC					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,495.49			
		0150121TRAS NOM CATAS 1RA QNA ENE Ref. 0034200555 021					
		00021291040651116434					
		BNET01002101150034200555					
		FOFIR 2021					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		155,766.46			
		0150121TRAS NOM EVEV SEG PUB 1RA QNA Ref. 0034267921 021					
15/ENE	15/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			155,766.46		
		0150121TRAS NOM EVEV SEG PUB 1RA QNA Ref. 0034267921 021					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		234,776.97			
		0150121TRAS NOM EVEN 1RA QNA ENE Ref. 0034297473 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002101180034297473					
		REPO 2019HSBC					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,088.39			



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0150121TRAS NOM SEG PUB 1RA QNA ENE Ref. 0034301172 021					
		00021291040651116502					
		BNET01002101180034301172					
		FORTAMUN 2021					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,940.50			
		0150121PENS 1RA QNA ENE 21 Ref. 0034301492 021					
		00021291040651116502					
		BNET01002101180034301492					
		FORTAMUN 2021					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		970.50		1,542,090.32	1,542,090.32
		0150121PENS 1RA QNA ENE 21 Ref. 0034301715 021					
		00021291040651116764					
		BNET01002101180034301715					
		FGP 2021					
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		155,766.46			
		0160121TRAS NOM EVEV SEG PUB 1RA QNA Ref. 0034320457 021					
		00021291040651116502					
		BNET01002101180034320457					
		FORTAMUN 2021					
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,780.15			
		0160121TRAS NOM DIF 1RA QNA ENE COMP Ref. 0034338778 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002101180034338778					
		REPO 2019HSBC					
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		24,076.67			
		0160121TRAS NOM EVE COMP 1RA QNA ENE Ref. 0034339132 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002101180034339132					
		REPO 2019HSBC					
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,627.87			
		0160121TRAS NOM CATAS 1RA QNA ENE Ref. 0034339673 021					
		00021291040651116434					
		BNET01002101180034339673					
		FOFIR 2021					
16/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		50,000.00		1,300,839.17	1,542,090.32
		0160121TRAS NOM EVEV SEG PUB 1RA QNA Ref. 0034342018 021					
		00021291040651116502					
		BNET01002101180034342018					
		FORTAMUN 2021					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			16,658.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		308.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			18,903.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.17			



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174241062				
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4241062				
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
		Ref. 4241062					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			445.50		
		0180121PAGO UOOO8197 PAGO PREDIAL NUE	Ref. 0190920644 002				
		00002291902862832321					
		085907521490301819					
		JUAN,MEDINA/HERRERA					
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			442.32		
		0180121CUENTA UOOO5574	Ref. 0190928057 002				
		00002291902862832321					
		085907546200301811					
		JUAN,MEDINA/HERRERA					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,572.70		
		Ref. 102					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			253,523.99		
		Ref. 103					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 104					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,475.00		
		Ref. 105					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,868.40		
		Ref. 106					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			134,500.65		
		Ref. 107					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.00		
		Ref. 108					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,854.90		
		Ref. 109					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			288,941.22		
		Ref. 110					
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
		Ref. 111					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		50,505.37			
		0180121TRAS NOM EVEV 1RA QNA ENE	Ref. 0034521555 021				
		00021291040640112999					
		BNET01002101190034521555					
		REPO 2019HSBC					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,074.25			
		0180121TRAS NOM DIF 1RA QNA ENE	Ref. 0034521855 021				
		00021291040640112999					
		BNET01002101190034521855					
		REPO 2019HSBC					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,006.44		2,046,639.80	2,046,639.80
		0180121TRAS NOM EVEV 1RA QNA ENE	Ref. 0034525944 021				
		00021291040640112999					
		BNET01002101190034525944					



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			REPO 2019HSBC					
19/ENE		19/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,991.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
19/ENE		19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
19/ENE		19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
19/ENE		19/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,196.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
19/ENE		19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
19/ENE		19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
19/ENE		19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062					
19/ENE		19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4241062					
19/ENE		19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		21,680.01			
			0190121 TRASPASO A FFM 2021 Ref. 0034650843 021					
			00021291040651116683					
			BNET01002101190034650843					
			FFM 2021					
19/ENE		19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00		2,031,788.59	2,031,788.59
			BNET 0140682578 PROV00000000144501 Ref. 0045805040					
20/ENE		20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,061.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
20/ENE		20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
20/ENE		20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
20/ENE		20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,904.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
20/ENE		20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
20/ENE		20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
20/ENE		20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062					
20/ENE		20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 4241062					
20/ENE		20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,754.64			
			0200121NOMINA EVENTUAL 1RA QUINCENA D Ref. 0034703161 002					
			00002291902647416522					
			BNET01002101200034703161					
			MANUEL ERASMO CHAVEZ MARTINEZ					
20/ENE		20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE		5,784.00			
			REF:0421022L513330084475 CIE:0844985 Ref. GUIA:3358916					
20/ENE		20/ENE	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			24,692.50		
			Ref. 135					



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136			194,797.87		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137			2,203.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 138			49,653.93		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 139			8,569.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 140			269,685.59		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 141			7,225.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 14:07 MEXICO			862.50		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 14:07 MEXICO			24,750.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 14:08 MEXICO			42,375.00		
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE20 14:09 MEXICO			1,125.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004321 PREDIAL U4321 Ref. 0193724871 072 00072290011363844594 7875A PR2202101201183788368 COSAMEX SA DE CV			3,750.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200121NOMINA DIF Ref. 0034778103 021 00021291040640112999 BNET01002101200034778103 REPO 2019HSBC		6,462.33			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0200121NOMINA EVENTUAL Ref. 0034780542 021 00021291040640112999 BNET01002101200034780542 REPO 2019HSBC		20,215.38		2,628,082.38	2,558,969.88
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			21,082.00		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		390.00			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		62.40			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			3,611.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		40.41			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		6.47			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		5.20			



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		0.83			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO DAYSY AMALIA GARCIA M Ref. 0194384599 002 00002291045518346413 085901059430302117 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			665.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO EVELYN LUGO CON LUIS IN Ref. 0194924820 002 00002291045518346413 085903908370302111 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO DE TOMAS HERNANDEZ Ref. 0194930647 002 00002291045518346413 085903926590302117 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			914.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6049653LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Ref. 0194969029 014 00014290655065017988 20210112140014 BET0000460496530 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV			3,000.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6049652LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Ref. 0194969035 014 00014290655065017988 20210112140014 BET0000460496520 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV			3,000.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467254512 A 2415 MUN ACT Ref. 0048461024		1,600.00		2,659,223.07	2,659,223.07
22/ENE	22/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144241062 Ref. 144241062			13,500.00		
22/ENE	22/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174241062 Ref. 174241062		249.75			
22/ENE	22/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174241062 Ref. 174241062		39.96			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			21,415.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		396.16			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		63.39			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			3,277.00		
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		28.48			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		4.56			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		3.90			



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE		22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		0.62			
22/ENE		22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			5,380.02		
22/ENE		22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221021DAP MUNC ACTOPAN Ref. 0035060364 002 00002180087005556089 BNET01002101220035060364 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV		3,174.70			
22/ENE		22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221021F415 MUNC ACTOPAN Ref. 0035062362 002 00002291045518170540 BNET01002101220035062362 BRENDA HERNANDEZ ROSAS		2,923.20			
22/ENE		22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO POR PERMANENCIA DE ANUNCIBMRCASH Ref. REFBNTC00338354			1,870.00		
22/ENE		22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO POR LICENCIA DE FUNCIONAMBMRCASH Ref. REFBNTC00338354			14,500.00		
22/ENE		22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105076315 PREDIAL CTA R00009 Ref. 0057444015			4,500.00		
22/ENE		22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0006081PREDIAL EXP 6081 ANDREA MONTUF Ref. 0196316905 030 00030290900015443464 BB149571008453 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			1,075.00		
22/ENE		22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 181			900.00		
22/ENE		22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 182			4,455.00		
22/ENE		22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0009024PREDIAL EXP 9024 SERGIO ESCAMI Ref. 0196324374 030 00030290900015443464 BB151373008386 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			486.00		
22/ENE		22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0009063PREDIAL 9063 DEMETRIO CONTRERA Ref. 0196332350 030 00030290900015443464 BB148711008445 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			445.50		
22/ENE		22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			18,500.00		
22/ENE		22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			35,000.00		
22/ENE		22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			90,000.00		
22/ENE		22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			25,000.00		
22/ENE		22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			320.00		



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 189					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
		Ref. 190					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,934.00		
		Ref. 191					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			255,337.06		
		Ref. 192					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
		Ref. 193					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,430.50		
		Ref. 194					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			153,861.21		
		Ref. 195					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,515.00		
		Ref. 196					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			525.00		
		Ref. 197					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANCOPPEL			66,242.00		
		0214733PAGO DE 2 LICENCIAS FUNCIONAMIE	Ref. 0196488605 137				
		00137180130001075276					
		COPL04729863889131920228					
		ARTURO REYES MOLINA					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,300.00			
		0221021TRASPASO A FFM21	Ref. 0035135014 021				
		00021291040651116683					
		BNET01002101220035135014					
		FFM 2021					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		38,233.85		3,364,592.79	3,364,592.79
		0220121NOM EXTRAORDINARIA 1RA QNA EVE	Ref. 0035154643 021				
		00021291040640112999					
		BNET01002101220035154643					
		REPO 2019HSBC					
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,795.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144241062				
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174241062				
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174241062				
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,606.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144241062				
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		96.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174241062				
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174241062				
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4241062				
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4241062					
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,206.00		



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
25/ENE		25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
25/ENE		25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
25/ENE		25/ENE	V42 VENTAS DEBITO			3,849.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
25/ENE		25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		48.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
25/ENE		25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
25/ENE		25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062					
25/ENE		25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 4241062					
25/ENE		25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120,985.83		
			BNET 0148984077 PREDIAL ACTOPAN Ref. 0060817012					
25/ENE		25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.20		
			BNET 0111422820 TRASPASO A REPO21 Ref. 0010019052					
25/ENE		25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,000.00		
			0085433 pago de licencia2021 unidad de Ref. 0199798572 072					
			00072290008481262728					
			7875APR1202101251187450694					
			WENDY JHOANNA AVILA MORENO					
25/ENE		25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,724.19		
			0011781 pago de predial U0011781 Ref. 0199801665 072					
			00072290008481262728					
			7875APR1202101251187452536					
			WENDY JHOANNA AVILA MORENO					
25/ENE		25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,645.00		
			BNET 0145141834 U0001614 Ref. 0011960026					
25/ENE		25/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,696.28		3,510,377.78	3,510,377.78
			0250121NOMINA EVENTUAL 1RA QUINCENA D Ref. 0035412470 021					
			00021291040640112999					
			BNET01002101260035412470					
			REPO 2019HSBC					
26/ENE		26/ENE	V45 VENTAS CREDITO			5,882.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
26/ENE		26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
26/ENE		26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
26/ENE		26/ENE	V42 VENTAS DEBITO			10,631.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
26/ENE		26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
26/ENE		26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
26/ENE		26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.50			



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062					
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		1.04			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		40,340.75			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0254077PAGO LICENCIA FUNCIONAMIENTO B Ref. 0100304397 137 00137180130001075276 COPL04019001008936345158 ARTURO REYES MOLINA			23,805.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1212117PAGO A MUNICIPIO DE ACTOPAN DE Ref. 0100329680 014 00014290655036000144 2021012640014 BET0000412121170 CODAM SA DE CV			10,125.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1310142LICENCIA COMERCIAL 2021 NATURA Ref. 0100455744 014 00014290655062186032 2021012640014 BET0000413101420 NATURAL FRUITS OF AMERICA SPR DE RL DE C			1,760.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1310143LICENCIA COMERCIAL 2021 BIO OR Ref. 0100455746 014 00014290655050245930 2021012640014 BET0000413101430 BIO ORGANICOS SALUDABLES SPR DE RL DE CV			2,174.00		
26/ENE	27/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO ENE26 13:44 MEXICO			6,200.02		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260121VIATICOS ENTREGA DE REPORTE ZO Ref. 0035525900 021 00004213166125488977 BNET01002101260035525900 NAOMI YERALIN NUÑEZ BALDERRAMA		800.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260121REEMBOLSO POR PAGO DE CASETAS Ref. 0035530825 021 00004213166131768040 BNET01002101260035530825 RAQUEL AVILES PEREZ		226.00			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184870026 PREDIAL TERESA GLZ Ref. 0666021047			3,645.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184870026 PREDIAL CARMEN GLZ Ref. 0666118927			4,914.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192139537 CURSO MIA Ref. 0088708032		2,900.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0260121NOM EVEN 1RA Q ENE 21 Ref. 0035557044 021 00021291040640112999 BNET01002101260035557044 REPO 2019HSBC		2,976.38		3,532,016.25	3,525,816.23
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			33,957.00		



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		628.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,395.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.15			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062					
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4241062					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 0468272719 PAGO PREDIO Ref. 0728846817					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			665.00		
		0008020TDD 8020 DIEGO BAUTISTA ZAMORA Ref. 0101957984 030					
		00030290900015443464					
		BB151831008386					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			776.00		
		0041848TDD 41848 NOTARIA 11 Ref. 0101960722 030					
		00030290900015443464					
		BB148937008434					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
27/ENE	27/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			68,850.00		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			42,000.00		
		ENE27 14:47 MEXICO					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,039.25		
		Ref. 256					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			253,538.33		
		Ref. 257					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
		Ref. 258					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,310.00		
		Ref. 259					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			230,953.76		
		Ref. 260					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,380.00		
		Ref. 261					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,631.00		
		Ref. 262					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			102,534.66		
		Ref. 263					
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,573.50		
		Ref. 264					



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			192,778.25		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 266			1,500.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 267			39,310.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 268			55,240.00		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		6,000.00			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		2,000.00		4,643,178.39	4,601,178.39
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			9,116.40		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		168.64			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		26.98			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			37,358.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		72.00			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		11.52			
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		5.20			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		0.83			
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 02801211TRASPASO A FFM21 Ref. 0035763954 021 00021291040651116683 BNETO1002101280035763954 FFM 2021		6,260.99			
28/ENE	28/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE28 11:24 PRAC 3067 FOLIO:6718 Ref. *****0010			15,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 281			12,314.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 282			899.90		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4054655PAGO A MUNICIPIO DE ACTOPAN DE Ref. 0103131885 014 00014290605222549731 2021012840014 BET0000440546550 DANIEL MORENO VEGA			36,104.25		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4054653PAGO A MUNICIPIO DE ACTOPAN DE Ref. 0103131888 014 00014290605222549731 2021012840014 BET0000440546530 DANIEL MORENO VEGA			10,125.75		



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4054656PAGO A MUNICIPIO DE ACTOPAN DE Ref. 0103131890 014 00014290605222549731 2021012840014 BET0000440546560 DANIEL MORENO VEGA			4,350.00	
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110729396 LIC FUN HERMI Y AC Ref. 0011708042			17,077.00	
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110729396 LIC FUNC ACTOPAN Ref. 0011708053			17,077.00	
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PAYMENT TO SUPPLIERS Ref. 0103371776 014 00014180655062342850 2021012840014 HDH0000442813430 NADRO SAPI DE CV			15,500.00	
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0666945WALDO S HOLDINGS LLC Ref. 0103850549 002 00002180000103660113 1774B5E7CD6F90D4 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			92,697.00	4,904,251.53 4,904,251.53
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			5,742.00	
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		106.21		
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		16.99		
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			30,556.00	
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		56.04		
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		8.97		
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4241062		4.55		
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4241062		0.73		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290121NOM DIF 2DA Q ENE 21 Ref. 0036028788 021 00021291040640112999 BNET01002101290036028788 REPO 2019HSBC		89,571.03		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290121NOM EVEN 2DA Q ENE 21 Ref. 0036032728 021 00021291040640112999 BNET01002101290036032728 REPO 2019HSBC		441,908.30		
29/ENE	02/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE29 12:48 MEXICO			13,000.00	
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148300720 PAGO PREDIAL U768 Ref. 0920463859			4,856.16	



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6941053D401003902 Ref. 0105937346 014 00014180655058928990 2021012940014 HDH0000469410530 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			86,512.50		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290121TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0106019203 002 00002610903840811928 085907728010302918 THALIA,FRILIGOS/REYES			3,068.24		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000010Pago predial U0011495 Ref. 0106099370 021 00021290064302067916 HSBC347889 MARTHA JOSELYNE RUIZ MARTINEZ			2,835.00		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000011Pago predial U0009805 Ref. 0106115643 021 00021290064302067916 HSBC350207 MARTHA JOSELYNE RUIZ MARTINEZ			2,673.00		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000012Pago Predial U0000779 Ref. 0106126260 021 00021290064302067916 HSBC351905 MARTHA JOSELYNE RUIZ MARTINEZ			567.00		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0290121TRASPASO DE FFM 21 A REPO 21 Ref. 0106494826 021			30,241.00		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0290121TRASPASO DE FOFIR 21 A REPO 21 Ref. 0106498307 021			20,123.36		
29/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDHSBC 0290121TRASPASO DE FGP 21 A REPO 21 Ref. 0106515468 021			970.50		
29/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140682578 PROV00000000144501 Ref. 0060415016		250.00		4,573,473.47	4,560,473.47

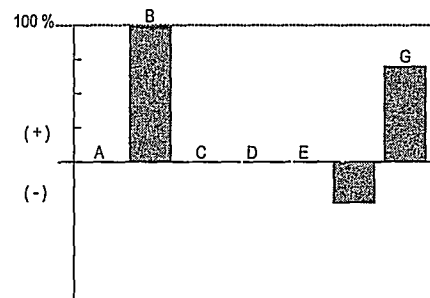
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,925,976.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	140
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,499,450.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	169

No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad.	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depositos/ Abonos (+)	6,499,450.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,497.42	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	36.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,925,976.78	-29.63%	F
Saldo Final	4,573,473.47	70.36%	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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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
CAN	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:

Certificado

C1E94587-8108-4E26-A4BC-9D93599ACB43

00001000000504757239

Sello Digital

iWQ8fQtHHeZntGvmmCsT+hi+P+zb15jo+zGh/DX32B6rCPv4Dzh7au9iJS/KRqUBuljD0MdjAx6u7iz6xeMMrAHmF7
X7OznoAhEYZSexLokJqnA41ht8J5x4NY4wjoP/HZKRIAbSPCpr3oB/InvllOp8W5bhtWKsXQniuGR81Smubyj0z8e3
GTCVovztllQahw3cuN2/IVXdfuCQoo5sy36r7QO53w/CnfTO9ju0vbESk/e9eCPwTFURT1x/wTQvD0UJsp0Ks91Ukc
qBGbVfvW8dPiyy9Zrdw3vrhSG6k3/t68fegZXI99wWfXai/+4+ivBqNNui+Kx91NSo+DvMCg==

Sello SAT

x46epB+faUhnMJFpvrboGEb0x4phIn6ElsgFHWX6GBdpBflmNUwa2b+E2/pKp2vWEDo+7iAnUGBpndU5w/ald10i
no6RAMx8z5zUu/r3gkDVK/L4UQ+XdN3XoMBn3gfgNVq7nMdW3fg7J0cnksSkfDSUgtvR+bSLg0Qzvl47MiqeygwX5
SIF3zowSRxp+J0rLA56t+UdPwYf01ftmgUri0Hj0JIV1JuY3shbk7oa7HKu7YjNu7hIYr7deR/mrbTkveb2BHH4UbZH9
hnlHt6aSLqqY3V0m2M7dlBxXCru00mya7YvqfJlXpBTjFolskK38wW3SiWgEqVeUAUVG+iyg==

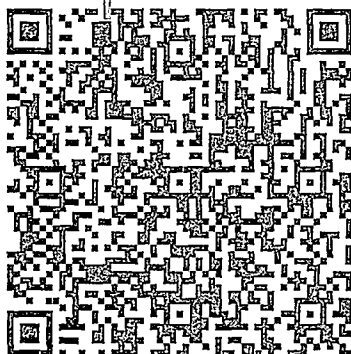
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T08:02:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||C1E94587-8108-4E26-A4BC-9D93599ACB43|2021-01-30T08:02:05||iWQ8fQtHHeZntGvmmCsT+hi+P+zb15jo+zGh/DX32B6rCPv4Dzh7au9iJS/KRqUBuljD0MdjAx6u7iz6xeMMrAHmF7X7OznoAhEYZSexLokJqnA41ht8J5x4NY4wjoP/HZKRIAbSPCpr3oB/InvllOp8W5bhtWKsXQniuGR81Smubyj0z8e3GTCVovztllQahw3cuN2/IVXdfuCQoo5sy36r7QO53w/CnfTO9ju0vbESk/e9eCPwTFURT1x/wTQvD0UJsp0Ks91UkcqBGbVfvW8dPiyy9Zrdw3vrhSG6k3/t68fegZXI99wWfXai/+4+ivBqNNui+Kx91NSo+DvMCg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 07:36:47

"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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 23/feb./2021
hora de Impresión 04:03 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					\$0.00	\$7,261,700.91	\$1,977,749.94	\$5,283,950.97
I00001	02/01/2021				INGRESO DEL DIA 02/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/01/2021 PREDIAL			\$29,445.36	\$0.00	\$29,445.36
I00030	02/01/2021				INGRESO DEL DIA 02/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/01/2021 VARIOS)			\$192.00	\$0.00	\$29,637.36
I00002	04/01/2021				INGRESO DEL DIA 04/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/01/2021 PREDIAL			\$251,199.32	\$0.00	\$280,836.68
I00031	04/01/2021				INGRESO DEL DIA 04/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/01/2021 VARIOS)			\$18,149.50	\$0.00	\$298,986.18
I00003	05/01/2021				INGRESO DEL DIA 05/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/01/2021 PREDIAL			\$293,301.46	\$0.00	\$592,287.64
I00032	05/01/2021				INGRESO DEL DIA 05/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/01/2021 VARIOS)			\$79,562.00	\$0.00	\$671,849.64
I00004	06/01/2021				INGRESO DEL DIA 06/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/01/2021 PREDIAL			\$205,479.11	\$0.00	\$877,328.75
I00033	06/01/2021				INGRESO DEL DIA 06/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/01/2021 VARIOS)			\$56,518.14	\$0.00	\$933,846.89
I00005	07/01/2021				INGRESO DEL DIA 07/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/01/2021 PREDIAL			\$232,349.88	\$0.00	\$1,166,196.77
I00034	07/01/2021				INGRESO DEL DIA 07/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/01/2021 VARIOS)			\$48,557.70	\$0.00	\$1,214,754.47
I00006	08/01/2021				INGRESO DEL DIA 08/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/01/2021 PREDIAL			\$268,758.79	\$0.00	\$1,483,513.26
I00006	08/01/2021				INGRESO DEL DIA 08/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/01/2021 PREDIAL			\$33,518.00	\$0.00	\$1,517,031.26
I00035	08/01/2021				INGRESO DEL DIA 08/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/01/2021 VARIOS)			\$153,164.00	\$0.00	\$1,670,195.26
I00035	08/01/2021				INGRESO DEL DIA 08/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/01/2021 VARIOS)			\$1,863.00	\$0.00	\$1,672,058.26
I00007	09/01/2021				INGRESO DEL DIA 09/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/01/2021 PREDIAL			\$79,010.87	\$0.00	\$1,751,069.13
I00036	09/01/2021				INGRESO DEL DIA 09/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/01/2021 VARIOS)			\$10,475.00	\$0.00	\$1,761,544.13
I00010	11/01/2021				INGRESO DEL DIA 11/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/01/2021 PREDIAL			\$309,860.11	\$0.00	\$2,071,404.24
I00010	11/01/2021				INGRESO DEL DIA 11/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/01/2021 PREDIAL			\$27,488.50	\$0.00	\$2,098,892.74
I00037	11/01/2021				INGRESO DEL DIA 11/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/01/2021 VARIOS)			\$41,466.10	\$0.00	\$2,140,358.84
I00037	11/01/2021				INGRESO DEL DIA 11/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/01/2021 VARIOS)			\$24,000.00	\$0.00	\$2,164,358.84
I00012	12/01/2021				INGRESO DEL DIA 12/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/01/2021 PREDIAL			\$253,523.99	\$0.00	\$2,417,882.83
I00012	12/01/2021				INGRESO DEL DIA 12/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/01/2021 PREDIAL			\$26,766.00	\$0.00	\$2,444,648.83
I00038	12/01/2021				INGRESO DEL DIA 12/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/01/2021 VARIOS)			\$27,047.70	\$0.00	\$2,471,696.53
I00038	12/01/2021				INGRESO DEL DIA 12/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/01/2021 VARIOS)			\$588.00	\$0.00	\$2,472,284.53
I00013	13/01/2021				INGRESO DEL DIA 13/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/01/2021 PREDIAL			\$134,500.65	\$0.00	\$2,606,785.18
I00013	13/01/2021				INGRESO DEL DIA 13/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/01/2021 PREDIAL			\$25,668.00	\$0.00	\$2,632,453.18
I00039	13/01/2021				INGRESO DEL DIA 12/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 13/01/2021 VARIOS)			\$42,028.40	\$0.00	\$2,674,481.58
I00014	14/01/2021				INGRESO DEL DIA 14/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/01/2021 PREDIAL			\$288,941.22	\$0.00	\$2,963,422.80
I00014	14/01/2021				INGRESO DEL DIA 14/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/01/2021 PREDIAL			\$51,023.00	\$0.00	\$3,014,445.80
I00040	14/01/2021				INGRESO DEL DIA 14/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/01/2021 VARIOS)			\$22,094.90	\$0.00	\$3,036,540.70
I00040	14/01/2021				INGRESO DEL DIA 14/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/01/2021 VARIOS)			\$1,698.00	\$0.00	\$3,038,238.70

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/feb./2021
hora de Impresión 04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00015	15/01/2021				INGRESO DEL DIA 15/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/01/2021 PREDIAL	\$194,797.87 \$0.00 \$3,233,036.57
I00015	15/01/2021				INGRESO DEL DIA 15/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/01/2021 PREDIAL	\$25,835.00 \$0.00 \$3,258,871.57
I00042	15/01/2021				INGRESO DEL DIA 15/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/01/2021 VARIOS)	\$25,012.50 \$0.00 \$3,283,884.07
C00280	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:1430719	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FOFIR 202	\$0.00 \$12,495.49 \$3,271,388.58
C00281	15/01/2021	MUNIC		TR:1852798	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FORTAML	\$0.00 \$155,943.63 \$3,115,444.95
C00282	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:6652798	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FORTAML	\$0.00 \$252,549.90 \$2,862,895.05
C00283	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:7925591	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00 \$78,082.89 \$2,784,812.16
C00285	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:7454278	TRASPASO DE REPO 2021 A FORTAMUN 2021	\$0.00 \$2,940.50 \$2,781,871.66
C00286	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:9210186	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FORTAML	\$155,766.46 \$0.00 \$2,937,638.12
C00286	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:9210186	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FORTAML	\$0.00 \$155,766.46 \$2,781,871.66
C00287	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:7194278	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FORTAML	\$0.00 \$12,088.39 \$2,769,783.27
C00288	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:5774278	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FGP 2021	\$0.00 \$970.50 \$2,768,812.77
C00289	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:5774278	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PTRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSBC	\$0.00 \$234,776.97 \$2,534,035.80
C00290	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-9999354	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FOFIR 202	\$0.00 \$7,627.87 \$2,526,407.93
I00016	16/01/2021				INGRESO DEL DIA 16/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/01/2021 PREDIAL	\$49,653.93 \$0.00 \$2,576,061.86
I00016	16/01/2021				INGRESO DEL DIA 16/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/01/2021 PREDIAL	\$9,726.00 \$0.00 \$2,585,787.86
I00043	16/01/2021				INGRESO DEL DIA 16/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/01/2021 VARIOS)	\$2,203.00 \$0.00 \$2,587,990.86
C00291	16/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-0129354	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSI	\$0.00 \$24,076.67 \$2,563,914.19
C00292	16/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-9929354	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSI	\$0.00 \$3,780.15 \$2,560,134.04
C00293	16/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-6219354	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FORTAML	\$0.00 \$50,000.00 \$2,510,134.04
C00294	16/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-0088015	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FORTAML	\$0.00 \$155,766.46 \$2,354,367.58
I00017	18/01/2021				INGRESO DEL DIA 18/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/01/2021 PREDIAL	\$269,685.59 \$0.00 \$2,624,053.17
I00017	18/01/2021				INGRESO DEL DIA 18/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/01/2021 PREDIAL	\$7,187.00 \$0.00 \$2,631,240.17
I00044	18/01/2021				INGRESO DEL DIA 18/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/01/2021 VARIOS)	\$16,034.00 \$0.00 \$2,647,274.17
C00295	18/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-4107542	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HS	\$0.00 \$4,006.44 \$2,643,267.73
C00296	18/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-6015220	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HS	\$0.00 \$4,074.25 \$2,639,193.48
C00297	18/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-4825220	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSI	\$0.00 \$50,505.37 \$2,588,688.11
I00018	19/01/2021				INGRESO DEL DIA 19/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/01/2021 PREDIAL	\$255,337.06 \$0.00 \$2,844,025.17
I00018	19/01/2021				INGRESO DEL DIA 19/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/01/2021 PREDIAL	\$8,965.00 \$0.00 \$2,852,990.17
I00045	19/01/2021				INGRESO DEL DIA 19/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 19/01/2021 VARIOS)	\$22,014.00 \$0.00 \$2,875,004.17
C00298	19/01/2021	FLORENCIA MEJIA ZAMC		CH-1	CH-1 PAGO DE PENSIÓN POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER	\$0.00 \$5,180.00 \$2,869,824.17
C00299	19/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:8554580	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A FFM 2021	\$0.00 \$21,680.01 \$2,848,144.16
C00300	19/01/2021	METLIFE MEXICO, S.A.		TR:4580504	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE RETENCIÓN DE METLIFE DE	\$0.00 \$250.00 \$2,847,894.16
I00019	20/01/2021				INGRESO DEL DIA 20/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/01/2021 PREDIAL	\$179,442.03 \$0.00 \$3,027,336.19

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/feb./2021

hora de Impresión 04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00046	20/01/2021				INGRESO DEL DIA 20/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/01/2021 VARIOS)	\$14,470.50
I00046	20/01/2021				INGRESO DEL DIA 20/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/01/2021 VARIOS)	\$14,000.00
C00301	20/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-089832	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HS	\$0.00
C00302	20/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-778103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HS	\$0.00
C00303	20/01/2021	COMISION NACIONAL DI		TR:3BB15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE LINEA DE CAPTURA DEL CL	\$0.00
C00304	20/01/2021	MANUEL ERASMO CHÁV		TR:45546	GP Directo 111 MANUEL ERASMO CHÁVEZ MARTÍNEZ , Pago: 111 (NÓMINA EX	\$0.00
C00305	20/01/2021	RAQUEL BALTAZAR CAE		CH-2	CH-2 FONDO FIJO DE CAJA PREDIAL (CH-2 FONDO FIJO DE CAJA PREDIAL)	\$0.00
C00306	20/01/2021	RAQUEL BALTAZAR CAE		CH-3	CH-3 FONDO FIJO DE CAJA TESORERIA (CH-3 FONDO FIJO DE CAJA TESORE	\$0.00
I00020	21/01/2021				INGRESO DEL DIA 20/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/01/2021 PREDIAL	\$253,538.33
I00020	21/01/2021				INGRESO DEL DIA 20/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/01/2021 PREDIAL	\$66,942.00
I00047	21/01/2021				INGRESO DEL DIA 21/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/01/2021 VARIOS)	\$171,619.25
C00307	21/01/2021	ARATH ASDRUBAL AVEI	A2415	TR:8461024	GP Directo 69 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 68 (TRANSFERENC	\$0.00
I00022	22/01/2021				INGRESO DEL DIA 22/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/01/2021 PREDIAL	\$300,066.26
I00022	22/01/2021				INGRESO DEL DIA 22/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/01/2021 PREDIAL	\$16,086.83
I00048	22/01/2021				INGRESO DEL DIA 22/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/01/2021 VARIOS)	\$26,690.00
I00048	22/01/2021				INGRESO DEL DIA 22/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/01/2021 VARIOS)	\$2,315.00
C00308	22/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		CH-4	CH-4 CANCELADO (CH-4 CANCELADO)	\$0.00
C00308	22/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		CH-4	CH-4 CANCELADO (CH-4 CANCELADO)	\$0.00
C00310	22/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:61910	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 21 A FFM 21 (TRA	\$0.00
C00311	22/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:94710	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$0.00
C00312	22/01/2021	BRENDA HERNANDEZ R	415	TR:44149	GP Directo 70 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 69 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00
C00313	22/01/2021	NUEVA WAL MART DE N	770/2019	TR:44118	GP Directo 71 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 70 (TF	\$0.00
I00023	23/01/2021				INGRESO DEL DIA 23/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/01/2021 PREDIAL	\$107,914.68
I00023	23/01/2021				INGRESO DEL DIA 23/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/01/2021 PREDIAL	\$8,055.00
I00049	23/01/2021				INGRESO DEL DIA 23/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 23/01/2021 VARIOS)	\$3,631.00
C00309	23/01/2021	PERSONAL EVENTUAL		5	GP Directo 112 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 112 (NÓMINA EXTRAORDINARIA	\$0.00
I00024	25/01/2021				INGRESO DEL DIA 25/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/01/2021 PREDIAL	\$313,764.08
I00024	25/01/2021				INGRESO DEL DIA 25/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/01/2021 PREDIAL	\$16,513.00
I00050	25/01/2021				INGRESO DEL DIA 25/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/01/2021 VARIOS)	\$35,073.50
C00314	25/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-7076810	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS	\$0.00
C00315	25/01/2021	TELEFONOS DE MÉXICC	VARIAS	6	GP Directo 72 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 71 (CH-6 PAGO C	\$0.00
I00025	26/01/2021				INGRESO DEL DIA 26/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/01/2021 PREDIAL	\$53,667.89
I00051	26/01/2021				INGRESO DEL DIA 26/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/01/2021 VARIOS)	\$40,175.00
C00055	26/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-260121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 20010 DE	\$0.20

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 23/feb./2021

hora de Impresión 04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00316	26/01/2021	DIREKNOVA SA DE CV	065B6	TR:8065B6	GP Directo 73 DIREKNOVA SA DE CV, Pago: 72 (CURSO DE CERTIFICACION P/	\$0.00
						\$2,900.00
						\$4,316,325.58
C00317	26/01/2021	RAQUEL AVILES PÉREZ		TR-260121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REEMBOLSO DE CASSETAS PARA ACUI	\$0.00
						\$226.00
						\$4,316,099.58
C00318	26/01/2021	NAOMI YERALIN NUÑEZ		TR-467719	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE VIATICOS PARA LA ENTREGA	\$0.00
						\$800.00
						\$4,315,299.58
C00319	26/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-260121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO H	\$0.00
						\$2,976.38
						\$4,312,323.20
I00026	27/01/2021				INGRESO DEL DIA 27/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/01/2021 PREDIAL	\$68,850.00
						\$0.00
						\$4,381,173.20
I00026	27/01/2021				INGRESO DEL DIA 27/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/01/2021 PREDIAL	\$31,483.40
						\$0.00
						\$4,412,656.60
I00052	27/01/2021				INGRESO DEL DIA 27/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/01/2021 VARIOS)	\$24,000.00
						\$0.00
						\$4,436,656.60
I00052	27/01/2021				INGRESO DEL DIA 27/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/01/2021 VARIOS)	\$78,176.00
						\$0.00
						\$4,514,832.60
I00027	28/01/2021				INGRESO DEL DIA 28/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/01/2021 PREDIAL	\$34,154.00
						\$0.00
						\$4,548,986.60
I00027	28/01/2021				INGRESO DEL DIA 28/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/01/2021 PREDIAL	\$48,429.50
						\$0.00
						\$4,597,416.10
I00053	28/01/2021				INGRESO DEL DIA 28/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/01/2021 VARIOS)	\$136,550.00
						\$0.00
						\$4,733,966.10
C00320	28/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-233021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO A FONDO DE FOI	\$0.00
						\$6,260.99
						\$4,727,705.11
I00028	29/01/2021				INGRESO DEL DIA 29/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/01/2021 PREDIAL	\$125,131.02
						\$0.00
						\$4,852,836.13
I00054	29/01/2021				INGRESO DEL DIA 28/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/01/2021 VARIOS)	\$78,179.00
						\$0.00
						\$4,931,015.13
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$1,500.00
						\$0.00
						\$4,932,515.13
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$665.00
						\$0.00
						\$4,933,180.13
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$914.00
						\$0.00
						\$4,934,094.13
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$900.00
						\$0.00
						\$4,934,994.13
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$4,455.00
						\$0.00
						\$4,939,449.13
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$6,200.02
						\$0.00
						\$4,945,649.15
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$665.00
						\$0.00
						\$4,946,314.15
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$776.00
						\$0.00
						\$4,947,090.15
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$15,500.00
						\$0.00
						\$4,962,590.15
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$92,697.00
						\$0.00
						\$5,055,287.15
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$86,512.50
						\$0.00
						\$5,141,799.65
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$3,068.24
						\$0.00
						\$5,144,867.89
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$15,000.00
						\$0.00
						\$5,159,867.89
D00003	29/01/2021				INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE ENERO 2021 RECURSOS FISCALES (IN	\$0.01
						\$0.00
						\$5,159,867.90
C00057	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-260121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 20010 DE	\$0.16
						\$0.00
						\$5,159,868.06
C00100	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-008SG	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A REPO REINTEGRO PRESTAMC	\$30,241.00
						\$0.00
						\$5,190,109.06
C00220	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-B003BY	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO PAGO DE PRESTAM	\$629,288.88
						\$0.00
						\$5,819,397.94
C00245	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-B010RB	TRANSFRENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2021 A REPO 2021 (	\$970.50
						\$0.00
						\$5,820,368.44
C00284	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		110057	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE SALDOS A LA CUENTA	\$20,123.36
						\$0.00
						\$5,840,491.80
C00321	29/01/2021	METLIFE MEXICO, S.A.		TR:415016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE APORTACION DE TRABAJAD	\$0.00
						\$250.00
						\$5,840,241.80

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Fecha y 23/feb./2021
hora de Impresión 04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00322	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:193011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA E		\$0.00	\$441,908.30	\$5,398,333.50
C00323	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:35822	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE		\$0.00	\$89,571.03	\$5,308,762.47
C00324	29/01/2021	PERSONAL EVENTUAL		7	GP Directo 113 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 113 (NÓMINA ORDINARIA 2DA. (		\$0.00	\$35,086.16	\$5,273,676.31
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$0.94	\$5,273,675.37
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$24.82	\$5,273,650.55
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$3.97	\$5,273,646.58
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$278.59	\$5,273,367.99
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$44.57	\$5,273,323.42
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$74.92	\$5,273,248.50
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$11.99	\$5,273,236.51
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$7.15	\$5,273,229.36
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$1.14	\$5,273,228.22
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$308.17	\$5,272,920.05
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$49.31	\$5,272,870.74
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$113.54	\$5,272,757.20
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$18.17	\$5,272,739.03
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$8.45	\$5,272,730.58
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$34.46	\$5,272,696.12
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$5.51	\$5,272,690.61
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$83.11	\$5,272,607.50
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$13.30	\$5,272,594.20
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$4.55	\$5,272,589.65
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$0.73	\$5,272,588.92
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$103.19	\$5,272,485.73
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$16.51	\$5,272,469.22
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$163.40	\$5,272,305.82
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$26.14	\$5,272,279.68
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$10.40	\$5,272,269.28
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$1.66	\$5,272,267.62
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$91.98	\$5,272,175.64
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$14.72	\$5,272,160.92
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$61.04	\$5,272,099.88
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$9.77	\$5,272,090.11
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL		\$0.00	\$5.20	\$5,272,084.91

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 23/feb./2021

hora de Impresión 04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$0.83	\$5,272,084.08
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$109.60	\$5,271,974.48
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$17.54	\$5,271,956.94
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$71.02	\$5,271,885.92
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$11.36	\$5,271,874.56
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$5.85	\$5,271,868.71
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$1.35	\$5,271,867.36
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$55.33	\$5,271,812.03
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$8.85	\$5,271,803.18
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$36.00	\$5,271,767.18
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$5.76	\$5,271,761.42
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$1.95	\$5,271,759.47
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$0.31	\$5,271,759.16
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$75.12	\$5,271,684.04
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$12.02	\$5,271,672.02
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$45.34	\$5,271,626.68
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$7.25	\$5,271,619.43
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$3.90	\$5,271,615.53
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$0.62	\$5,271,614.91
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$390.00	\$5,271,224.91
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$62.40	\$5,271,162.51
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$40.41	\$5,271,122.10
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$6.47	\$5,271,115.63
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$5.20	\$5,271,110.43
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$0.83	\$5,271,109.60
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$249.75	\$5,270,859.85
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$39.96	\$5,270,819.89
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$396.16	\$5,270,423.73
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$63.39	\$5,270,360.34
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$28.48	\$5,270,331.86
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$4.56	\$5,270,327.30
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$3.90	\$5,270,323.40
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$0.62	\$5,270,322.78
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$51.70	\$5,270,271.08



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**



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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2021
04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$8.27	\$5,270,262.81
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$96.77	\$5,270,166.04
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$15.48	\$5,270,150.56
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$5.85	\$5,270,144.71
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$0.94	\$5,270,143.77
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$77.80	\$5,270,065.97
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$12.45	\$5,270,053.52
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$48.48	\$5,270,005.04
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$7.76	\$5,269,997.28
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$4.55	\$5,269,992.73
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$0.73	\$5,269,992.00
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$108.80	\$5,269,883.20
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$17.41	\$5,269,865.79
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$104.03	\$5,269,761.76
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$16.64	\$5,269,745.12
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$6.50	\$5,269,738.62
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$1.04	\$5,269,737.58
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$628.17	\$5,269,109.41
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$100.51	\$5,269,008.90
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$54.00	\$5,268,954.90
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$8.64	\$5,268,946.26
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$7.15	\$5,268,939.11
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$1.14	\$5,268,937.97
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$168.64	\$5,268,769.33
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$26.98	\$5,268,742.35
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$72.00	\$5,268,670.35
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$11.52	\$5,268,658.83
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$5.20	\$5,268,653.63
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$0.83	\$5,268,652.80
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$106.21	\$5,268,546.59
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$16.99	\$5,268,529.60
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$56.04	\$5,268,473.56
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$8.97	\$5,268,464.59
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL		\$0.00	\$4.55	\$5,268,460.04

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-005 a la 1112-02-01-01-005)

Fecha y 23/feb./2021
hora de Impresión 04:03 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA	6399419 DE RECL	\$0.00	\$0.73	\$5,268,459.31
100029	30/01/2021				INGRESO DEL DIA 30/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/01/2021 PREDIAL		\$22,754.66	\$0.00	\$5,291,213.97
100056	30/01/2021				INGRESO DEL DIA 30/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 30/01/2021 VARIOS)		\$96.00	\$0.00	\$5,291,309.97
C00325	30/01/2021	TELEFONOS DE MÉXIC	VARIAS	8	GP Directo 74 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 73 (CH-8 PAGO D		\$0.00	\$7,359.00	\$5,283,950.97
Total :						0.00	7,261,700.91	1,977,749.94	5,283,950.97