

Actopan

Correspondiente al mes de Junio 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 Junio del 2021		\$422,557.42
Más:		\$20,626.16
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$20,626.16
30/06/2021 61 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	\$20,626.16	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		



2020-2024

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ÁNGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



2020-2024

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEX RAMÍREZ ZUNIGA

SINDICO PROCURADOR

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

BANCOMER

NUM. DE CUENTA:

"0116220010

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE JUNIO 2021		422,557.42
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		20,626.16
Fecha Núm. Cheque Beneficiario 30/06/2021 CH-61 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	\$ 20,626.16	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia 		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Referencia 		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Cheque Beneficiario 		
 2020-2024 Saldo en estado de cuenta bancaria	 2020-2024	 2020-2024 443,183.58

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.
ANGELES MORENO

REVISÓ

SINDICO

LIC. ALEJANDRO CHAPE RAMÍREZ
ZÚNIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO
ACTOPAN
HGO

MEXICO

CP 42500

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 20

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
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		590,474.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.966
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		475.38
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	108	0.00
Total Comisiones		622.87
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,767.54
Saldo de Operación Inicial		35,710.74
Depósitos / Abonos (+)	164	2,935,932.40
Retiros / Cargos (-)	101	2,528,459.56
Saldo Final (+)		443,183.58
Saldo de Operación Final		443,183.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			258.50		
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO			974.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					

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
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,430.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
01/JUN	01/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			200,018.34		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,626.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,044.00			
		BNET 0467254512 2605 MUNC ACTOPAN Ref. 0017211014					
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			191.40	219,871.86	219,871.86
		Ref. 1420ACION CO					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,305.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,000.00			
		0020621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0029852874 021					
		00021291065023087406					
		BNET01002106020029852874					
		SANDRA LILIA CRUZ HERNANDEZ					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,370.70		
		Ref. 1425					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,694.87		
		Ref. 1426					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,080.00		
		Ref. 1427					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,590.00		
		Ref. 1428					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,547.00		
		Ref. 1429					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,424.54		
		Ref. 1430					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
		Ref. 1431					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,609.00		
		Ref. 1432					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			45,044.18		
		Ref. 1433					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			160.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1434					
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,431.50		
		Ref. 1435					
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,575.80		336,597.33	336,597.33
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,259.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 55					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			2,300.00		
		0030621PREST 2A Q MAY Ref. 0191853966 042					
		00042180016005416723					
		20210603400420000MIFE000189802					
		MUNICIPIO DE ACTOPAN					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			7,500.00		
		0030621PREST 2A Q MAY Ref. 0191856763 042					
		00042180016005417612					
		20210603400420000MIFE000189821					
		MUNICIPIO DE ACTOPAN					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		105,183.16			
		BNET 0116388299 TRASP DE REPO A IM Ref. 0017866008					
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,413.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,930.50		
		Ref. 1445					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,203.94		
		Ref. 1446					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,345.00		
		Ref. 1447					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,955.00		
		Ref. 1448					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			52,195.69		
		Ref. 1449					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			380.00		
		Ref. 1450					
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,230.00		
		Ref. 1451					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,400.00			
		BNET 1158487421 103 MUNC ACTOPAN Ref. 0032868012					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,000.00			
		BNET 1556018095 ANTICIPO DE SALARI Ref. 0032868028					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
		0030621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0030096114 021					
		00021291064974935899					
		BNET01002106030030096114					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN		03/JUN	VICTOR GARNICA PACHECO					
			T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
			0030621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0030097071 021					
			00021291064974932740					
			BNET01002106030030097071					
			HUGO CANO GARCIA					
03/JUN		03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,000.00		295,851.13	295,851.13
			0030621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0030098299 021					
			00021291065185057196					
			BNET01002106030030098299					
			MARIA GUADALUPE BRAVO MONARREZ					
04/JUN		04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			974.00		
			0005170AVALUO GUILLERMINA TRIGUEROS V Ref. 0193303606 002					
			00002291045518346413					
			085901615070315513					
			ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
04/JUN		04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			974.00		
			BNET 1526458696 PAHO AVALO CATASTR Ref. 0028897006					
04/JUN		04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSC			47,966.37		
			0030621TRASP PUNTO DE VTA Ref. 0193689280 021					
			00021291040640112999					
			HSBC167501					
			MUNICIPIO DE ACTOPAN					
04/JUN		04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,358.00		
			Ref. 1460					
04/JUN		04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			94,368.22		
			Ref. 1463					
04/JUN		04/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,592.00		
			Ref. 1464					
04/JUN		04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,606.00			
			Ref. 57					
04/JUN		04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,814.50			
			BNET 0147471556 MUNC ACTOPAN Ref. 0004998008					
04/JUN		04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00			
			0040621MUNC ACTOPAN Ref. 0030387888 014					
			00014320606089867855					
			BNET01002106040030387888					
			SERGIO ALONSO VALDEZ GONZALEZ					
04/JUN		04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00		363,663.22	363,663.22
			0040621MUNC ACTOPAN Ref. 0030388475 014					
			00014320606089867855					
			BNET01002106040030388475					
			SERGIO ALONSO VALDEZ GONZALEZ					
07/JUN		07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,286.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
07/JUN		07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		134.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
07/JUN		07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
07/JUN		07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			23,936.65		



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			665.00		
		0005170TRASLADO GUADALUPE MENDOZA PER Ref. 0197858788					
		002					
		00002291045518346413					
		085902800590315816					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			135,449.95		
		Ref. 1476					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,527.00		
		Ref. 1477					
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
		Ref. 1478					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			665.00	551,984.85	551,984.85
		BNET 0143927776 ma del sorcorro ch Ref. 0053797021					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,394.00		
		0005170TRASLADO DE ANA MARIA HERNANDE Ref. 0198860340					
		002					
		00002291045518346413					
		085901961030315916					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
08/JUN	08/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		299,989.43			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		0080621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0030695312 021					
		00021291065023103571					
		BNET01002106080030695312					
		ZAIRA SAMARA PEREZ GARCIA					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,060.00		244,329.42	244,329.42
		0080621A1752 MUNC ACTOPAN Ref. 0030803204 072					
		00072180001360731584					
		BNET01002106080030803204					
		IRMA PEREZ FLORES					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			288.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			203,262.00		
		BNET 0143927776 GPO COMERCIAL DELF Ref. 0050495007					
09/JUN	09/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		199,959.91			
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BBVAGOB NC 00					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			6,396.00		
		0008672TDD 8672 CONSUELO GARCIA Ref. 0100629789 030					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030290900015443464 BB167313008392 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
09/JUN		09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0009291TDD 9291 JOSE HECTOR PORTILLO Ref. 0100635788 030 00030290900015443464 BB169228008410 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			7,096.00		
09/JUN		09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0006329TDD 6329 MAGDA LUZ GUTIERREZ Ref. 0100639288 030 00030290900015443464 BB166920008400 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			6,276.00		
09/JUN		09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165844207 TD ACTOPAN Ref. 0079923008			11,156.00		
09/JUN		09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO DE ARMANDO BARRERA JI Ref. 0101235596 002 00002291045518346413 085905593860316012 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			9,116.00	287,955.01	287,955.01
10/JUN		10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			935.00		
10/JUN		10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		17.29			
10/JUN		10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.77			
10/JUN		10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			1,071.00		
10/JUN		10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		14.45			
10/JUN		10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.31			
10/JUN		10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO VICTOR JESUS HERNANDEZ Ref. 0102275694 002 00002291045518346413 085903745710316111 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
10/JUN		10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO DE DAVID LOPEZ GONZALEZ Ref. 0102280693 002 00002291045518346413 085903780620316118 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			974.00		
10/JUN		10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170AVALUO DE DAVID LOPEZ GONZALEZ Ref. 0102283511 002 00002291045518346413 085903800330316119 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			2,014.00		
10/JUN		10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1503			1,685.00		
10/JUN		10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,457.79		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1504					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,823.00		
		Ref. 1505					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			63,497.11		
		Ref. 1506					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			235.00		
		Ref. 1507					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,507.70		
		Ref. 1508					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			62,079.75		
		Ref. 1509					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			240.00		
		Ref. 1510					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,260.00		
		Ref. 1511					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,620.00		
		Ref. 1512					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,000.03		
		Ref. 1513					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			680.00		
		Ref. 1514					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,228.00		
		Ref. 1515					
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			54,300.00		
		Ref. 1516					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,494.40			
		BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0088140012					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		0100621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0031127759 021					
		00021291064974945614					
		BNET01002106100031127759					
		OSCAR RODRIGUEZ HERNANDEZ					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,000.00		680,005.17	680,005.17
		0100621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0031131666 002					
		00002291903925788887					
		BNET01002106100031131666					
		MARGARITA LOPEZ ALVAREZ					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			43,316.00		
		0008581TDD 8581 VICTOR JAIME PEREZ Ref. 0103472826 030					
		00030290900015443464					
		BB164166008443					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,136.00		
		0009239TDD 9239 MARIO MARTINEZ SALAZA Ref. 0103474457 030					
		00030290900015443464					
		BB170409008402					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,495.00			
		BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0071232015					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0071232023		4,495.00		729,467.17	729,467.17
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			192.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.59			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		0.41			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0140621TRASP TERM PUNT VTA Ref. 0107817527 021 00021291040640112999 HSBC409516 MUNICIPIO DE ACTOPAN			27,593.75		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005170TRASLADO JOSE CONCEPCION MARTI Ref. 0107999428 002 00002291045518346413 085901892790316514 ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA			665.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1529			20,193.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1530			40,217.48		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1531			680.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1532			2,260.20		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1533			27,586.50		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1534			49,586.05		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1535			300.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1536			2,576.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1537			2,941.67		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1538			150,000.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1539			80.00		
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800097 CIE:0035241 Ref. GUIA:0682066		799.00			
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800075 CIE:0035241 Ref. GUIA:0693627		818.00			
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800064 CIE:0035241 Ref. GUIA:0704132		664.00			
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800053 CIE:0035241 Ref. GUIA:0712030		799.00			



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000077268800042 CIE:0035241 Ref. GUIA:0723514		1,068.00		1,050,187.82	1,050,187.82
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			4,424.70		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		18.00			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.88			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0099964008		315.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116110118 Ref. 0071458012		1,155.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150621NOM 1A Q JUN 21 DIF Ref. 0031811417 021 00021291040640112999 BNET01002106150031811417 REPO 2019HSBC		91,696.64			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150621NOM 1A Q JUN 21 EVENT Ref. 0031812260 021 00021291040640112999 BNET01002106150031812260 REPO 2019HSBC		519,550.19			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162669382 MUNC ACTOPAN Ref. 0094773038		1,475.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140682578 PROV00000000144501 Ref. 0094773045		250.00		440,149.81	440,149.81
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1554			1,883.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		20,626.16			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1556			39,054.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1557			44,462.61		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1558			2,310.00	507,233.26	507,233.26
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			1,205.50		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		16.26			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		2.60		508,419.90	508,419.90
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			96.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		1.29			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		0.21			



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008581DIF TDD 8581 VICTOR JAIME PERE Ref. 0116503960 030 00030290900015443464 BB163325008397 VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ			400.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180621MUNC ACTOPAN Ref. 0032449353 002 00002291045518143302 BNET01002106180032449353 JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ		4,709.60			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		5,180.00			
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1568			20,645.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1569			46,611.28		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1570			11,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1571			6,355.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1572			2,495.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1573			13,837.50		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1574			31,582.22		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1575			23,505.50		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1576			46,075.18		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1577			160.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1578			8,589.60	709,881.08	709,881.08
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			7,800.00		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		144.30			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		23.09			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062			890.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		12.01			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062		1.92			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210621MUNC ACTOPAN Ref. 0032726823 002 00002291700976729878		86,830.00			



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET01002106210032726823					
			MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ					
21/JUN		21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			974.00		
			0005170AVALUO DE MARYELA RAMIREZ HERN Ref. 0120400722					
			002					
			00002291045518346413					
			085901883950317213					
			ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
21/JUN		21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			974.00		
			0005170AVALUO DE EDGAR RAMIREZ HERNAN Ref. 0120404668					
			002					
			00002291045518346413					
			085901940400317210					
			ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
21/JUN		21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			974.00		
			0005170AVALUO DE ELSY LARISSA PEREZ R Ref. 0120408563 002					
			00002291045518346413					
			085901993760317212					
			ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
21/JUN		21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,896.00		
			Ref. 1589					
21/JUN		21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,619.09		
			Ref. 1590					
21/JUN		21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,210.00		
			Ref. 1591					
21/JUN		21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,316.00		
			Ref. 1592					
21/JUN		21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,747.44		
			Ref. 1593					
21/JUN		21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
			Ref. 1594					
21/JUN		21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,285.33			
			BNET 0116388299 TRAS DE REPO21 A I Ref. 0084008016					
21/JUN		21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,000.00			
			0210621MUNC ACTOPAN Ref. 0032792643 014					
			00014320606089867855					
			BNET01002106210032792643					
			SERGIO ALONSO VALDEZ GONZALEZ					
21/JUN		21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,015.00			
			0210621MUNC ACTOPAN Ref. 0032793636 002					
			00002291701139623707					
			BNET01002106210032793636					
			JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA					
21/JUN		21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			3,500.00		
			0210621TRASP DE FGP 21 A REPO 21 Ref. 0120892100 042					
			00042180016005416642					
			20210621400420000MIFE000326816					
			MUNICIPIO DE ACTOPAN					
21/JUN		21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			10,000.00		
			0210621TRASP DE FORTA21 A REPO 21 Ref. 0120895002 042					



No. Cuenta		0116220010
No. Cliente		B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00042180016005417612					
		20210621400420000MIFE000326834					
		MUNICIPIO DE ACTOPAN					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,468.00 /	548,017.96	548,017.96
		1846668LICENCIA FUNCIONAMIENTO ACTOPA Ref. 0120936013 014					
		00014290655041466906					
		2021062140014 BET0000418466680					
		HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,464.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,394.00		
		3229907TDD EXP 591 21 ACTOPAN Ref. 0122215666 014					
		00014290605129752155					
		2021062240014SNET0000427959460					
		GERARDO MARTINEZ MARTINEZ					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,000.00			
		0220621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0032926637 021					
		00021291064974933244					
		BNET01002106220032926637					
		CARLOS CERON RESENDIZ					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,000.00			
		0220621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0032927946 021					
		00021291064974947696					
		BNET01002106220032927946					
		MARIA ISABEL URAGA GUZMAN					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		0220621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0032928696 021					
		00021291064974935226					
		BNET01002106220032928696					
		NOE GALAN DIAZ					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
		0220621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0032929551 021					
		00021291065023109779					
		BNET01002106220032929551					
		JUAN VERA RUFINO					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,495.00			
		BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0002989010					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,495.00			
		BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0002989016					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,697.00			
		BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0002989022					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,596.00			
		BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0002989028					
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,596.00		526,976.08	526,976.08
		BNET 0116110118 MUNC ACTOPAN Ref. 0002989034					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			350.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			654.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,870.00		
		Ref. 1620					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,267.94		
		Ref. 1621					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
		Ref. 1622					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			333.00		
		Ref. 1623					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			51,450.00		
		Ref. 1624					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,511.00		
		Ref. 1625					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,964.93		
		Ref. 1626					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			80.00		
		Ref. 1627					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,530.00		
		Ref. 1628					
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,340.00		
		Ref. 1629					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,000.00			
		0230621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0033080177 021					
		00021291064974932669					
		BNET01002106230033080177					
		ALLAN FERMIN CANO CONTRERAS					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		9,000.00			
		0230621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0033081037 021					
		00021291065023095993					
		BNET01002106230033081037					
		FRANCISCA HERNANDEZ REYES					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00		666,389.21	666,389.21
		0230621ANTICIPO DE SALARIO Ref. 0033082383 021					
		00021291065185059589					
		BNET01002106230033082383					
		YULIZA TERESA RODRIGUEZ MOCTEZUMA					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,783.00		
		Ref. 1633					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1.00		



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1634					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,744.00		
		Ref. 1635					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,657.72		
		Ref. 1636					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			775.00		
		Ref. 1637					
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,947.20		
		Ref. 1638					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,379.50			
		BNET 0442300931 MUNC ACTOPAN Ref. 0005602014					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,850.04		698,067.59	698,067.59
		0240621MUNC ACTOPAN Ref. 0033260607 002					
		00002291700776875540					
		BNET01002106240033260607					
		RAMON ALVAREZ LASSES					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,132.00 ✓		
		0250621LICENCIA MURO MPIO ACTOPAN Ref. 0126784252 030					
		00030290900015443464					
		BB167987008445					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			64,445.00		
		Ref. 1642					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,789.03		
		Ref. 1643					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			315.00		
		Ref. 1644					
25/JUN	25/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,105.00		
		Ref. 1645					
25/JUN	25/JUN	P14 SECRETARIA DE FINANZ		672.00			
		REF:38912104699131609294 CIE:1388967 Ref. GUIA:4184422					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,214.00		
		0011568AC 11568 LORDY MALENY LUGO Ref. 0127437015 030					
		00030290900015443464					
		BB168998008440					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,454.00	845,849.62	845,849.62
		0011441AC 11441 ERNESTO ANTONIO PARED Ref. 0127443631 030					
		00030290900015443464					
		BB165681008431					
		VICTOR GUILLERMO KANAN MUÑOZ					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2.15		
		BNET 0116388299 TRAS IMP 21 A REPO Ref. 0001799010					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			654.00 ✓		
		COPPEL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			13,208.00 ✓	859,713.77	859,713.77
		0009778PAGO TDD ESC 9778 NOTARIA 3 HU Ref. 0131268880 044					
		00044312079016636745					
		2021062840044B36L0000091470339					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO ALFON					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			128.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144241062					
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174241062					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,283.00		
		Ref. 1655					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,634.82		
		Ref. 1656					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.00		
		Ref. 1657					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,518.00		
		Ref. 1658					
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,977.65	902,713.24	902,713.24
		Ref. 1659					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		526,863.41			
		0300621NOM 2A Q JUN EVEN Ref. 0034254350 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002106300034254350					
		REPO 2019HSBC					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		88,222.39			
		0300621NOM 2A Q JUN DIF Ref. 0034256828 021					
		00021291040640112999					
		BNET01002106300034256828					
		REPO 2019HSBC					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			745.00		
		0005170TRASLADO JORGE CHAVARRIA PEREZ Ref. 0135146947					
		002					
		00002291045518346413					
		085905114150318118					
		ROCIO,GUTIERREZ/RIVERA					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			41,606.00		
		Ref. 1663					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			47,898.37		
		Ref. 1664					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			825.00		
		Ref. 1665					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,389.00		
		Ref. 1666					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,014.13		
		Ref. 1667					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			760.00		
		Ref. 1668					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,430.00		
		Ref. 1669					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,842.20		
		Ref. 1670					



No. Cuenta	0116220010
No. Cliente	B1123768

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1671			6,974.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1672			31,020.15		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1673			530.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300621NOM 2A Q JUN EVEN Ref. 0034428816 021		2,752.71			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0140682578 PROV00000000144501 Ref. 0091468025		250.00			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162669382 MUNC ACTOPAN Ref. 0091468032		1,475.00		443,183.58	443,183.58

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 13:19 MEXICO	0.00	11,943.20	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,528,459.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,935,932.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	164

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 02/jul./2021

hora de Impresión 04:30 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		\$20,489.39	\$2,930,527.59	\$2,528,459.56	\$422,557.42
I00400	01/06/2021				INGRESO DEL DIA 01/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/06/2021 PREDIAL		\$64,203.94	\$0.00	\$84,693.33
I00400	01/06/2021				INGRESO DEL DIA 01/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 01/06/2021 PREDIAL		\$2,235.57	\$0.00	\$86,928.90
I00411	01/06/2021				INGRESO DEL DIA 01/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 01/06/2021 VARIOS)		\$17,275.50	\$0.00	\$104,204.40
I00411	01/06/2021				INGRESO DEL DIA 01/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 01/06/2021 VARIOS)		\$70.00	\$0.00	\$104,274.40
C02014	01/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-288024	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO BA		\$200,018.34	\$0.00	\$304,292.74
C02016	01/06/2021	JOSÉ BULOS CASTRO		55	CH-55 POR PRESTAMO PERSONAL POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SALAR		\$0.00	\$12,000.00	\$292,292.74
C02020	01/06/2021	MARTHA YOLANDA PAR		56	GP Directo 756 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA , Pago: 705 (NÓMINA		\$0.00	\$11,575.80	\$280,716.94
I00401	02/06/2021				INGRESO DEL DIA 02/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/06/2021 PREDIAL		\$52,195.69	\$0.00	\$332,912.63
I00401	02/06/2021				INGRESO DEL DIA 02/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/06/2021 PREDIAL		\$2,259.00	\$0.00	\$335,171.63
I00412	02/06/2021				INGRESO DEL DIA 02/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 02/06/2021 VARIOS)		\$15,565.00	\$0.00	\$350,736.63
C02027	02/06/2021	TELEFONOS DE MÉXICO VARIAS		57	GP Directo 797 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 692 (CH-57 PAG		\$0.00	\$7,606.00	\$343,130.63
C02030	02/06/2021	MARTHA YOLANDA PAR		58	GP Directo 757 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA , Pago: 713 (NÓMINA		\$0.00	\$10,413.69	\$332,716.94
C02032	02/06/2021	SANDRA LILIA CRUZ HEI		TR:604623	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO A S		\$0.00	\$2,000.00	\$330,716.94
C01966	03/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-1085598	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO PARA P		\$2,300.00	\$0.00	\$333,016.94
I00402	03/06/2021				INGRESO DEL DIA 03/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/06/2021 PREDIAL		\$94,368.22	\$0.00	\$427,385.16
I00402	03/06/2021				INGRESO DEL DIA 03/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/06/2021 PREDIAL		\$17,829.20	\$0.00	\$445,214.36
I00413	03/06/2021				INGRESO DEL DIA 03/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/06/2021 VARIOS)		\$48,950.00	\$0.00	\$494,164.36
I00413	03/06/2021				INGRESO DEL DIA 03/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/06/2021 VARIOS)		\$776.00	\$0.00	\$494,940.36
C01983	03/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-856005	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO RE		\$7,500.00	\$0.00	\$502,440.36
C02033	03/06/2021	MARIA GUADALUPE BR/		TR:286888	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO DE ANTICIPO DE SALARIO		\$0.00	\$3,000.00	\$499,440.36
C02034	03/06/2021	HUGO CANO GARCIA		TR:286870	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO A S		\$0.00	\$10,000.00	\$489,440.36
C02036	03/06/2021	VICTOR GARNICA PACH		TR:286847	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO A F		\$0.00	\$10,000.00	\$479,440.36
C02038	03/06/2021	SHEILA KARINA BARREF		TR:868028	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL ,		\$0.00	\$9,000.00	\$470,440.36
C02044	03/06/2021	CARLOS MARTINEZ JIME	103	TR:868012	GP Directo 799 CARLOS MARTINEZ JIMENEZ , Pago: 695 (TRANSFERENCIA EL		\$0.00	\$42,400.00	\$428,040.36
C02048	03/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:866008	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.00	\$105,183.16	\$322,857.20
I00403	04/06/2021				INGRESO DEL DIA 04/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/06/2021 PREDIAL		\$135,449.95	\$0.00	\$458,307.15
I00403	04/06/2021				INGRESO DEL DIA 04/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/06/2021 PREDIAL		\$14,566.18	\$0.00	\$472,873.33
I00414	04/06/2021				INGRESO DEL DIA 04/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 04/06/2021 VARIOS)		\$20,607.00	\$0.00	\$493,480.33
C02052	04/06/2021	SERGIO ALONSO VALDE	1249	TR:499828	GP Directo 801 SERGIO ALONSO VALDES GONZALEZ , Pago: 699 (TRANSFERE		\$0.00	\$58,000.00	\$435,480.33
C02053	04/06/2021	SERGIO ALONSO VALDE	ca96c	TR:499817	GP Directo 802 SERGIO ALONSO VALDES GONZALEZ , Pago: 700 (TRANSFERE		\$0.00	\$58,000.00	\$377,480.33
C02054	04/06/2021	VERONICA HERNANDEZ	D5F77	TR:998008	GP Directo 803 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 701 (TRANSFERENC		\$0.00	\$1,814.50	\$375,665.83

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 02/jul./2021

hora de Impresión 04:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02097	04/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-01GBR	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS	\$47,966.37
I00404	05/06/2021				INGRESO DEL DIA 05/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/06/2021 PREDIAL)	\$30,457.79
I00415	05/06/2021				INGRESO DEL DIA 05/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 05/06/2021 VARIOS)	\$1,685.00
I00405	07/06/2021				INGRESO DEL DIA 07/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/06/2021 PREDIAL)	\$63,497.11
I00416	07/06/2021				INGRESO DEL DIA 07/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/06/2021 VARIOS)	\$27,058.00
I00406	08/06/2021				INGRESO DEL DIA 08/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/06/2021 PREDIAL)	\$62,079.75
I00417	08/06/2021				INGRESO DEL DIA 08/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/06/2021 VARIOS)	\$49,007.70
I00417	08/06/2021				INGRESO DEL DIA 08/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 08/06/2021 VARIOS)	\$288.00
C02055	08/06/2021	IRMA PEREZ FLORES		TR:1519013	GP IRMA PEREZ FLORES , Folio Pago: 702 (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIM	\$0.00
C02056	08/06/2021	ZAIRA SAMARA PÉREZ (		TR-471018	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL DE ANTICIPO	\$0.00
I00407	09/06/2021				INGRESO DEL DIA 09/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/06/2021 PREDIAL)	\$46,000.03
I00418	09/06/2021				INGRESO DEL DIA 09/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/06/2021 VARIOS)	\$11,300.00
I00418	09/06/2021				INGRESO DEL DIA 09/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 09/06/2021 VARIOS)	\$2,006.00
C02058	09/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-601017	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSI	\$0.00
I00408	10/06/2021				INGRESO DEL DIA 10/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 10/06/2021 PREDIAL)	\$40,217.48
I00419	10/06/2021				INGRESO DEL DIA 10/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 10/06/2021 VARIOS)	\$141,661.20
C02059	10/06/2021	MARGARITA LOPEZ ALV		TR:814077	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL PERSONAL AD	\$0.00
C02060	10/06/2021	ÓSCAR RODRIGUEZ HEI		TR:814029	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL	\$0.00
C02061	10/06/2021	SISTEMA PARA EL DESA		TR:8140012	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00
I00409	11/06/2021				INGRESO DEL DIA 11/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/06/2021 PREDIAL)	\$49,586.05
I00409	11/06/2021				INGRESO DEL DIA 11/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/06/2021 PREDIAL)	\$21,827.00
I00420	11/06/2021				INGRESO DEL DIA 11/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/06/2021 VARIOS)	\$27,886.50
I00420	11/06/2021				INGRESO DEL DIA 11/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 11/06/2021 VARIOS)	\$192.00
C02062	11/06/2021	SISTEMA PARA EL DESA/ H46		TR:8140012	GP Directo 804 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI	\$0.00
C02063	11/06/2021	SISTEMA PARA EL DESA/ H545		TR:1232015	GP Directo 805 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI	\$0.00
I00410	12/06/2021				INGRESO DEL DIA 12/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/06/2021 PREDIAL)	\$2,941.67
I00421	12/06/2021				INGRESO DEL DIA 12/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 12/06/2021 VARIOS)	\$2,656.00
C02118	14/06/2021	TELEFONOS DE MÉXICO	ED27F	TR:209019	GP Directo 825 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 734 (TRANSFER	\$0.00
C02119	14/06/2021	TELEFONOS DE MÉXICO	TR:209015	TR:209015	GP Directo 826 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 735 (TRANSFER	\$0.00
C02120	14/06/2021	TELEFONOS DE MÉXICO	c54f	TR:209012	GP Directo 827 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 736 (TRANSFER	\$0.00
C02121	14/06/2021	TELEFONOS DE MÉXICO	CEC56A	TR:209009	GP Directo 828 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 737 (TRANSFER	\$0.00
C02122	14/06/2021	TELEFONOS DE MÉXICO	A723	TR209006	GP Directo 829 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 738 (TRANSFER	\$0.00
I00423	14/06/2021				INGRESO DEL DIA 14/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/06/2021 PREDIAL)	\$44,462.61
I00423	14/06/2021				INGRESO DEL DIA 14/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/06/2021 PREDIAL)	\$3,962.00

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 02/jul./2021

hora de Impresión 04:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00429	14/06/2021				INGRESO DEL DIA 14/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/06/2021 VARIOS)	\$191,364.00 \$0.00 \$998,115.78
I00429	14/06/2021				INGRESO DEL DIA 14/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/06/2021 VARIOS)	\$4,424.70 \$0.00 \$1,002,540.48
C02423	14/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-00000	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE BANCOM	\$27,593.75 \$0.00 \$1,030,134.23
C02123	15/06/2021	SISTEMA PARA EL DES/		TR:458012	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00 \$1,155.00 \$1,028,979.23
C02124	15/06/2021	SISTEMA PARA EL DES/		TR:964008	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00 \$315.00 \$1,028,664.23
C02125	15/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:477330	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00 \$519,550.19 \$509,114.04
C02126	15/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:477319	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00 \$91,696.64 \$417,417.40
C02127	15/06/2021	FINAGAM SC DE AP DE I		TR:773038	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A FINAGAM POR DESCUENTOS	\$0.00 \$1,475.00 \$415,942.40
C02128	15/06/2021	METLIFE MEXICO SA		TR:773045	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00 \$250.00 \$415,692.40
C02129	15/06/2021	PERSONAL EVENTUAL		59	GP Directo 771 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 733 (NÓMINA ORDINARIA DE 1A	\$0.00 \$20,626.16 \$395,066.24
I00424	15/06/2021				INGRESO DEL DIA 15/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/06/2021 PREDIAL	\$46,611.28 \$0.00 \$441,677.52
I00430	15/06/2021				INGRESO DEL DIA 15/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 15/06/2021 VARIOS)	\$40,495.00 \$0.00 \$482,172.52
C02130	16/06/2021	FLORENCIA MEJIA ZAMC		60	CH:60 PAGO DE PENSION POR VIUDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00 \$5,180.00 \$476,992.52
I00425	16/06/2021				INGRESO DEL DIA 16/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/06/2021 PREDIAL	\$31,582.22 \$0.00 \$508,574.74
I00431	16/06/2021				INGRESO DEL DIA 16/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/06/2021 VARIOS)	\$13,837.50 \$0.00 \$522,412.24
I00431	16/06/2021				INGRESO DEL DIA 16/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 16/06/2021 VARIOS)	\$1,205.50 \$0.00 \$523,617.74
I00426	17/06/2021				INGRESO DEL DIA 17/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/06/2021 PREDIAL	\$46,075.18 \$0.00 \$569,692.92
I00432	17/06/2021				INGRESO DEL DIA 17/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/06/2021 VARIOS)	\$32,255.10 \$0.00 \$601,948.02
I00432	17/06/2021				INGRESO DEL DIA 17/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/06/2021 VARIOS)	\$96.00 \$0.00 \$602,044.02
C02025	18/06/2021	ARATH ASDRUBAL AVEI A2605		TR:1721101	GP Directo 796 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 691 (TRANSFERE	\$0.00 \$1,044.00 \$601,000.02
C02057	18/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-471018	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE INVERSIC	\$0.00 \$299,989.43 \$301,010.59
I00427	18/06/2021				INGRESO DEL DIA 18/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/06/2021 PREDIAL	\$36,619.09 \$0.00 \$337,629.68
I00427	18/06/2021				INGRESO DEL DIA 18/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/06/2021 PREDIAL	\$259,307.00 \$0.00 \$596,936.68
C02241	18/06/2021	JOSE ALFREDO PEREZ I		TR:323123	GP JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ , Folio Pago: 765 (PAGO DE ETIQUETA:	\$0.00 \$4,709.60 \$592,227.08
I00477	18/06/2021				INGRESO DEL DIA 18/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 18/06/2021 VARIOS)	\$34,796.00 \$0.00 \$627,023.08
I00428	19/06/2021				INGRESO DEL DIA 19/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/06/2021 PREDIAL	\$9,747.44 \$0.00 \$636,770.52
I00434	19/06/2021				INGRESO DEL DIA 19/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/06/2021 PREDIAL	\$1,396.00 \$0.00 \$638,166.52
I00435	21/06/2021				INGRESO DEL DIA 21/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 21/06/2021 VARIOS)	\$32,283.00 \$0.00 \$670,449.52
I00435	21/06/2021				S/C (INGRESO DEL DIA 21/06/2021 VARIOS)	\$3,464.00 \$0.00 \$673,913.52
I00437	21/06/2021				INGRESO DEL DIA 21/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 21/06/2021 PREDIAL	\$21,267.94 \$0.00 \$695,181.46
C02238	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-958123	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO RE	\$10,000.00 \$0.00 \$705,181.46
C02243	21/06/2021	JAZMIN ERANDY ANGEL		TR:400850	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 767 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00 \$21,015.00 \$684,166.46
C02249	21/06/2021	SERGIO ALONSO VALDE CA63		TR:400829	GP Directo 889 SERGIO ALONSO VALDES GONZALEZ , Pago: 773 (TRANSFERE	\$0.00 \$116,000.00 \$568,166.46
C02250	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:4008016	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 88299 CORR	\$0.00 \$38,285.33 \$529,881.13

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 02/jul./2021

hora de Impresión 04:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C02259	21/06/2021	MAURICIO VIZZUETT AL'		TR:806433	GP Directo 829 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ , Pago: 799 (COMPRA DE MATE	\$0.00
C02316	21/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:958104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 A REPO 2021, PO	\$3,500.00
I00436	22/06/2021				S/C (INGRESO DEL DIA 22/06/2021 VARIOS)	\$1,004.00
I00436	22/06/2021				INGRESO DEL DIA 22/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 22/06/2021 VARIOS)	\$15,461.00
I00438	22/06/2021				INGRESO DEL DIA 22/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 22/06/2021 PREDIAL	\$41,964.93
C02260	22/06/2021	SISTEMA PARA EL DES/		TR:989034	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00
C02261	22/06/2021	SISTEMA PARA EL DES/		TR:989028	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00
C02262	22/06/2021	SISTEMA PARA EL DES/		TR:989022	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00
C02264	22/06/2021	SISTEMA PARA EL DES/		TR:989016	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00
C02265	22/06/2021	SISTEMA PARA EL DES/		TR:989010	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00
C02266	22/06/2021	JUAN VERA RUFINO		TR:894690	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ANTICIPO DE SALARIO POR PRESTAM	\$0.00
C02270	22/06/2021	NOE GALAN DIAZ		TR:894671	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL .	\$0.00
C02272	22/06/2021	MARIA ISABEL URAGA C		TR:894635	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO A S	\$0.00
C02275	22/06/2021	CARLOS CERON RESEN		TR:894617	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO A F	\$0.00
I00439	23/06/2021				INGRESO DEL DIA 23/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/06/2021 PREDIAL	\$25,657.72
I00439	23/06/2021				S/C (INGRESO DEL DIA 23/06/2021 PREDIAL)	\$11,156.00
C02277	23/06/2021	YULIZA TERESA RODRIC		TR:46153	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL .	\$0.00
C02279	23/06/2021	FRANCISCA HERNÁNDE		TR:46135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO A C	\$0.00
C02281	23/06/2021	ALLAN FERMIN CANO C		TR:46117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO PERSONAL ADSCRITO AL .	\$0.00
I00448	23/06/2021				INGRESO DEL DIA 23/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 23/06/2021 PREDIAL	\$63,916.20
I00440	24/06/2021				S/C (INGRESO DEL DIA 24/06/2021 PREDIAL)	\$2,922.00
I00440	24/06/2021				INGRESO DEL DIA 24/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2021 PREDIAL	\$29,789.03
C02283	24/06/2021	PINTURAS ACTOPAN S./		TR:560223	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (PAGO MATERIAL PARA	\$0.00
C02284	24/06/2021	RAMON ALVAREZ LASSI		TR:560223	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 788 (PAGO DE MATERIAL PARA PI	\$0.00
I00449	24/06/2021				INGRESO DEL DIA 24/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/06/2021 PREDIAL	\$64,760.00
I00441	25/06/2021				INGRESO DEL DIA 25/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/06/2021 PREDIAL	\$42,417.82
C02292	25/06/2021	GOBIERNO DEL ESTAD		TR:529020	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 791 (PAGO DE SEGUN	\$0.00
I00461	25/06/2021				INGRESO DEL DIA 25/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/06/2021 VARIOS)	\$12,743.00
I00450	26/06/2021				INGRESO DEL DIA 26/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/06/2021 PREDIAL	\$3,977.65
I00463	26/06/2021				INGRESO DEL DIA 26/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/06/2021 VARIOS)	\$1,518.00
C02360	28/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:799010	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE IMPUESTOS 2021 A RE	\$2.15
I00451	28/06/2021				INGRESO DEL DIA 28/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2021 PREDIAL	\$47,898.37
I00451	28/06/2021				INGRESO DEL DIA 28/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/06/2021 PREDIAL	\$2,668.00
I00465	28/06/2021				INGRESO DEL DIA 28/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2021 VARIOS)	\$128.00

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./2021

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

Fecha y | 02/jul./2021

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 04:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00465	28/06/2021				INGRESO DEL DIA 28/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/06/2021 VARIOS)	\$42,431.00	\$0.00	\$764,185.46
I00452	29/06/2021				INGRESO DEL DIA 29/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2021 PREDIAL	\$18,014.13	\$0.00	\$782,199.59
I00452	29/06/2021				INGRESO DEL DIA 29/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 29/06/2021 PREDIAL	\$19,394.00	\$0.00	\$801,593.59
I00466	29/06/2021				INGRESO DEL DIA 29/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 29/06/2021 VARIOS)	\$60,526.20	\$0.00	\$862,119.79
I00453	30/06/2021				INGRESO DEL DIA 30/06/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 30/06/2021 PREDIAL	\$31,020.15	\$0.00	\$893,139.94
I00469	30/06/2021				INGRESOS NO CORRESPONDIDOS (INGRESOS NO CORRESPONDIDOS)	\$0.00	\$0.00	\$893,139.94
I00469	30/06/2021				INGRESOS NO CORRESPONDIDO S (INGRESOS NO CORRESPONDIDOS)	\$0.00	\$0.00	\$893,139.94
C02397	30/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-394953	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$526,863.41	\$366,276.53
C02398	30/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-397293	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$88,222.39	\$278,054.14
C02400	30/06/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-921003	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$0.00	\$2,752.71	\$275,301.43
C02413	30/06/2021	PERSONAL EVENTUAL		61	GP Directo 881 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 867 (NÓMINA ORDINARIA 2DA. C	\$0.00	\$20,626.16	\$254,675.27
C02420	30/06/2021	FINAGAM SC DE AP DE I		TR-468032	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APORTACION DE TRABAJADORES 2DA	\$0.00	\$1,475.00	\$253,200.27
C02421	30/06/2021	METLIFE MEXICO, S.A. DE		TR-468025	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A METILIFE APORTACIÓN DE TR	\$0.00	\$250.00	\$252,950.27
I00470	30/06/2021				INGRESO DEL DIA 30/06/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 30/06/2021 VARIOS)	\$7,504.00	\$0.00	\$260,454.27
I00471	30/06/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE 6399419. 1	\$258.50	\$0.00	\$260,712.77
D00025	30/06/2021				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100399,391,387.;	\$20,694.87	\$0.00	\$281,407.64
D00025	30/06/2021				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100399,391,387.;	\$25,040.70	\$0.00	\$306,448.34
D00025	30/06/2021				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100399,391,387.;	\$3,424.54	\$0.00	\$309,872.88
D00025	30/06/2021				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100399,391,387.;	\$2,627.00	\$0.00	\$312,499.88
D00025	30/06/2021				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100399,391,387.;	\$45,044.18	\$0.00	\$357,544.06
D00025	30/06/2021				REGISTRO DE DISMINUCIÓN DE CUENTA DEUDORA DE POL. 100399,391,387.;	\$31,200.50	\$0.00	\$388,744.56
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$18.25	\$388,726.31
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$3.88	\$388,722.43
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$0.62	\$388,721.81
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$17.29	\$388,704.52
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$2.77	\$388,701.75
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$14.45	\$388,687.30
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$2.31	\$388,684.99
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$2.59	\$388,682.40
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$0.41	\$388,681.99
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$18.00	\$388,663.99
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$2.88	\$388,661.11
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$16.26	\$388,644.85
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. DE		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI	\$0.00	\$2.60	\$388,642.25

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 02/jul./2021

hora de Impresión 04:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$0.21	\$388,642.04
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$1.29	\$388,640.75
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$144.30	\$388,496.45
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$23.09	\$388,473.36
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$12.01	\$388,461.35
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$1.92	\$388,459.43
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$18.00	\$388,441.43
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$2.88	\$388,438.55
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$6.47	\$388,432.08
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$1.04	\$388,431.04
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$8.82	\$388,422.22
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$1.41	\$388,420.81
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$1.72	\$388,419.09
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$0.28	\$388,418.81
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$114.09	\$388,304.72
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$18.01	\$388,286.71
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$2.88	\$388,283.83
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$18.00	\$388,265.83
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$2.88	\$388,262.95
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$31.11	\$388,231.84
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$4.98	\$388,226.86
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$41.79	\$388,185.07
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$6.69	\$388,178.38
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$134.79	\$388,043.59
C02426	30/06/2021	BBVA BANCOMER, S.A. I		TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA POR TERMINAL PUI		\$0.00	\$21.57	\$388,022.02
I00476	30/06/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDO DE LA CUENTA POR TERMI		\$1.00	\$0.00	\$388,023.02
I00476	30/06/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDO DE LA CUENTA POR TERMI		\$191.40	\$0.00	\$388,214.42
I00476	30/06/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDO DE LA CUENTA POR TERMI		\$15,136.00	\$0.00	\$403,350.42
I00476	30/06/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDO DE LA CUENTA POR TERMI		\$1,468.00	\$0.00	\$404,818.42
I00476	30/06/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDO DE LA CUENTA POR TERMI		\$3,132.00	\$0.00	\$407,950.42
I00476	30/06/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDO DE LA CUENTA POR TERMI		\$654.00	\$0.00	\$408,604.42
I00476	30/06/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDO DE LA CUENTA POR TERMI		\$13,208.00	\$0.00	\$421,812.42
I00476	30/06/2021				REGISTRO DE INGRESOS NO CORRESPONDIDO DE LA CUENTA POR TERMI		\$745.00	\$0.00	\$422,557.42

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2021 al 30/jun./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 02/jul./2021

hora de Impresión 04:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
Total :						20,489.39	2,930,527.59	2,528,459.56	422,557.42