

Actopan

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

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **1199129**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-09-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2021		\$71,667.44
Más:		\$1,962.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1,962.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$1,962.00
04/03/2021 103 ANGEL CAMPERO RAMIREZ	\$1,312.00	
16/04/2021 140 NELITZA CORTES CALVA	\$650.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$73,629.44

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES MULLA



2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



2020-2024

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMIREZ

SINDICO PROCURADOR



2020-2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020

BANAMEX

NUM. DE CUENTA: 7013/1199129

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2021				71,667.44
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				1,962.00
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
04/03/2021	CH:103 C00944	ANGEL CAMPERO RAMIREZ	1,312.00	
16/04/2021	CH:140 C01331	NELITZA CORTES CALVA	650.00	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				73,629.44

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA



REVISÓ Y AUTORIZÓ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

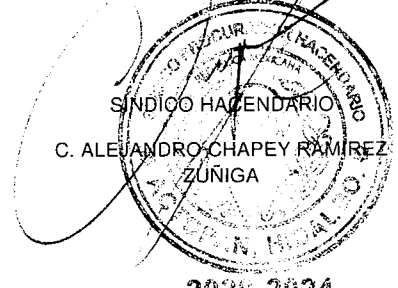
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO



REVISÓ

SÍNDICO HACENDARIO

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



Estado de Cuenta

Cliente 61102769
Razón Social MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2021
Sucursal	7013	Cuenta	1199129

Resumen al 30/04/2021

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 370,199.39			
Depósitos (5)	\$ 61,348.40	Saldo promedio	\$ 169,192.18	\$ 585,184.48
Retiros (53)	\$ 357,918.35	Días transcurridos	30	120
Saldo al 30/04/2021	\$ 73,629.44	Tasa bruta	0.28%	
Cheques girados	26	Tasa neta	0.28%	0.00%
Cheques exentos	26	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 40.17	\$ 566.66

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0010421 00393431		42,004.64	328,194.75
05/04/2021	272 MUNC ACTOPAN P INT 0050421 00213374		6,000.00	322,194.75
06/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 102 0000000102 00022173		60.00	322,134.75
06/04/2021	TRASPASO DE FEIEF 20 A IMP 21 P INT 0060421 00574846		16,728.31	305,406.44
06/04/2021	TRASPASO DE FEIEF 2020 A IMPUESTOS 2021 P INT 0060421 00578358		124.40	305,282.04
07/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0070421 00100058		52,200.00	253,082.04
07/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 116 0000000116 00986664		430.00	252,652.04
07/04/2021	F904 MUNC ACTOPAN P INT 0070421 00523560		1,635.20	251,016.84
08/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 120 0000000120 00043815		650.00	250,366.84
08/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 121 0000000121 00986934		650.00	249,716.84
08/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 126 0000000126 00986944		3,480.00	246,236.84
08/04/2021	F919 MUNC ACTOPAN P INT 0080421 00596079		2,043.00	244,193.84
08/04/2021	16196 P TER 0000080421 00617338		671.69	243,522.15
08/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000080421 00661632		4,385.97	239,136.18
08/04/2021	APOY GTOS MED MUNC ACTOPAN P TER 0000080421 00671168		2,340.00	236,796.18
09/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 122 0000000122 00987154		650.00	236,146.18
09/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 124 0000000124 00987359		650.00	235,496.18
09/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 119 0000000119 00987345		650.00	234,846.18
09/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 123 0000000123 00987459		650.00	234,196.18
09/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 127 0000000127 00044071		8,970.05	225,226.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 125 0000000125 00987599		650.00	224,576.13
12/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 117 0000000117 00987590		4,816.00	219,760.13
12/04/2021	6B60 MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0120421 00311414		7,000.01	212,760.12
12/04/2021	11074 MUNC ACTOPAN P INT 0120421 00404194		70,000.01	142,760.11
14/04/2021	TRASPASO DE FEIEF 20 A IMP 21 P INT 0140421 00417782		1,000.00	141,760.11
14/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0140421 00427191		10,000.00	131,760.11
15/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 129 0000000129 00044664		500.00	131,260.11
16/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 132 0000000132 00988874		12,795.00	118,465.11
16/04/2021	F481 MUNC ACTOPAN P INT 0160421 00538862		5,104.00	113,361.11
16/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0160421 00699881		7,797.00	105,564.11
16/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0160421 00774176		7,000.00	98,564.11
19/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 128 0000000128 00045669		1,100.00	97,464.11
19/04/2021	F548 MUNC ACTOPAN P INT 0190421 00769714		3,600.00	93,864.11
19/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000190421 00772240		984.99	92,879.12
19/04/2021	REINTEGRO COMBUSTIBLE P INT 0190421 00774699		7,700.39	85,178.73
20/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 136 0000000136 00045774		650.00	84,528.73
20/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0200421 00449694		3,000.00	81,528.73
21/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 118 0000000118 00045919		650.00	80,878.73
21/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 137 0000000137 00989869		650.00	80,228.73
21/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 134 0000000134 00989879		650.00	79,578.73
21/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 138 0000000138 00989974		650.00	78,928.73
21/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 133 0000000133 00046084		650.00	78,278.73
22/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0220421 00357250		34,510.02	43,768.71
22/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0220421 00359610		400.00	43,368.71
22/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0220421 00366147		8,042.42	35,326.29
22/04/2021	0 D INT 2204210 00650193	0.01		35,326.30
22/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 130 0000000130 00046286		1,470.00	33,856.30
23/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 141 0000000141 00990574		2,000.00	31,856.30
23/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 131 0000000131 00046574		1,444.99	30,411.31
23/04/2021	TRASPASO POR PAGO DE APOYO D INT 0230421 00477994	52,200.00		82,611.31
23/04/2021	TRASPASO POR PAGO DE APOYO D INT 0230421 00487232	1,407.83		84,019.14
26/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 135 0000000135 00046734		650.00	83,369.14
27/04/2021	REINTEGRO COMBUSTIBLE D INT 0270421 00880796	7,700.39		91,069.53
28/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 139 0000000139 00047249		650.00	90,419.53
30/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000300421 00047821		13,086.01	77,333.52
30/04/2021	1250 MUNC ACTOPAN P TER 0000300421 00050478		3,264.24	74,069.28
30/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0300421 00053663		480.01	73,589.27
30/04/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00034103	40.17		73,629.44

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-09-002 a la 1112-01-02-09-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2021
04:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-02-09-002			7013-1199129			\$368,397.39	\$61,348.40	\$358,078.35	\$71,667.44
C01087	01/04/2021	ANAYETZI BELLO ROCH	07	TR:393431	GP Directo 467 ANAYETZI BELLO ROCHA, Pago: 346 (PAGO DE 1 FOTOCOPIAD	\$0.00	\$42,004.64	\$326,392.75	
C01086	05/04/2021	JAIME DANIEL QUINTAN		117	GP Folio: 373 (PAGADO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL SR. JAIME DANIE	\$0.00	\$4,816.00	\$321,576.75	
C01088	05/04/2021	EPIFANIA ALAMILLA HEF		118	GP Folio: 374 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$650.00	\$320,926.75	
C01089	05/04/2021	MARIA FELIX MENDOZA		119	GP Folio: 375 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$650.00	\$320,276.75	
C01090	05/04/2021	MARGARITA LOPEZ ISL		120	GP Folio: 376 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$650.00	\$319,626.75	
C01091	05/04/2021	PAZ MARGARITA FIGUEI		121	GP Folio: 377 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$650.00	\$318,976.75	
C01092	05/04/2021	RUFINA MORENO PERE		122	GP Folio: 378 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$650.00	\$318,326.75	
C01093	05/04/2021	MARCELA HERNANDEZ		123	GP Folio: 379 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$650.00	\$317,676.75	
C01094	05/04/2021	NELITZA CORTES CALV		124	GP Folio: 380 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$650.00	\$317,026.75	
C01095	05/04/2021	GLORIA HERNANDEZ SE		125	GP Folio: 381 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$650.00	\$316,376.75	
C01096	05/04/2021	LEONOR HERNANDEZ A		126	GP Folio: 382 (PAGADO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA LA C. LEC	\$0.00	\$3,480.00	\$312,896.75	
C01097	05/04/2021	JUAN HERNANDEZ NAJE		TR:213374	GP Folio: 383 (PAGADO DE APOYO DE ENLONADO PARA VELORIO DE LA MAC	\$0.00	\$6,000.00	\$306,896.75	
C01098	06/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:578358	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FEIEF 2020 A FEIEF 202	\$0.00	\$124.40	\$306,772.35	
C01099	06/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:574846	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FEIEF 2020 A ISR 2021	\$0.00	\$16,728.31	\$290,044.04	
C01102	07/04/2021	JOSE ACOSTA HERNAN		TR:523560	GP Folio: 384 (PAGADO DE APOYO DE CARGA DE COMBUSTIBLE A LAS COML	\$0.00	\$1,635.20	\$288,408.84	
C01146	07/04/2021	PEDRO TAPIA GONZALE		TR:100058	GP Directo 424 PEDRO TAPIA GONZALEZ, Pago: 396 (PAGO DE APOYO PARA I	\$0.00	\$52,200.00	\$236,208.84	
C01104	08/04/2021	RUSSELL VILLAVERDE 1		TR:671168	GP Folio: 385 (PAGADO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EL HIJO DEL	\$0.00	\$2,340.00	\$233,868.84	
C01114	08/04/2021			127	GP Directo 422 , Pago: 386 (PAGO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS A PERSON	\$0.00	\$8,970.05	\$224,898.79	
C01115	08/04/2021	RAQUEL RODRIGUEZ HI		128	GP Folio: 387 (PAGADO DE APOYO PAGO DE LICENCIA DE LA C. RAQUEL ROI	\$0.00	\$1,100.00	\$223,798.79	
C01116	08/04/2021	IRENE SANCHEZ VILLED		TR:661632	GP Folio: 388 (PAGADO DE APOYO CON MEDICAMENTO A LA C. IRENE SANCH	\$0.00	\$4,385.97	\$219,412.82	
C01117	08/04/2021	COMISION DE AGUA Y F		TR:617338	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN H	\$0.00	\$671.69	\$218,741.13	
C01119	08/04/2021	JOSE ACOSTA HERNAN		TR:596079	GP Folio: 389 (PAGADO DE APOYO DE COMBUSTIBLE A LAS COMUNIDADES I	\$0.00	\$2,043.00	\$216,698.13	
C01121	09/04/2021	ALICIA AGUAYO MENDE		129	GP Folio: 390 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO DE TRASLADO A LA CIUDAD	\$0.00	\$500.00	\$216,198.13	
C01122	12/04/2021	ARACELI TAPIA CABALL		TR:311414	GP Folio: 391 (PAGADO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS, PRUEBAS DE LABO	\$0.00	\$7,000.01	\$209,198.12	
C01124	12/04/2021	COMERCIALIZADORA AL		TR:404194	GP COMERCIALIZADORA ALLFIND S DE RL DE CV, Folio Pago: 362 (PAGADO [\$0.00	\$70,000.01	\$139,198.11	
C01127	13/04/2021	MA. LILIANA BLANCAS V		130	GP Folio: 392 (PAGADO DE AYUDA ASISTENCIAL A LA C. MA. LILIANA BLANCAS	\$0.00	\$1,470.00	\$137,728.11	
C01128	13/04/2021	JUANA PEREZ MONTER		131	GP Folio: 393 (PAGADO DE AYUDA ASISTENCIAL A LA C. JUANA PEREZ MONTE	\$0.00	\$1,444.99	\$136,283.12	
C01134	14/04/2021	JUAN MARCOS CAMARG		132	GP Directo 423 JUAN MARCOS CAMARGO LUGO, Pago: 394 (PAGO DE APOYO	\$0.00	\$12,795.00	\$123,488.12	
C01139	14/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:417782	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS POR RETENC	\$0.00	\$1,000.00	\$122,488.12	
C01141	14/04/2021	MARIA DE LA CRUZ MEJ		TR:427191	GP Folio: 395 (PAGADO DE AYUDA ASISTENCIAL CON GASTOS MEDICOS A LA	\$0.00	\$10,000.00	\$112,488.12	
C01305	16/04/2021	AUSENCIO ALVARADO N		538862	GP Folio: 462 (PAGADO DE APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EL HIJO DEL	\$0.00	\$5,104.00	\$107,384.12	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01306	16/04/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI			699881	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 424 (PAGADO DE 1	\$0.00	\$7,797.00	\$99,587.12
C01307	16/04/2021	OSCAR RENE MORENO			774176	GP Folio: 463 (PAGADO DE AYUDA ASISTENCIAL A LA ESPOSA DEL C. OSCAR	\$0.00	\$7,000.00	\$92,587.12
C01308	16/04/2021	MARGARITA LOPEZ ISL			133	GP Folio: 464 (CH- 133 PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE S	\$0.00	\$650.00	\$91,937.12
C01309	16/04/2021	MARIA FELIX MENDOZA			134	GP Folio: 465 (CH- 134 PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE :	\$0.00	\$650.00	\$91,287.12
C01310	16/04/2021	EPIFANIA ALAMILLA HEF			135	GP Folio: 466 (CH-135 PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE S	\$0.00	\$650.00	\$90,637.12
C01311	16/04/2021	PAZ MARGARITA FIGUEI			136	GP Folio: 467 (CH-136 PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE S	\$0.00	\$650.00	\$89,987.12
C01312	16/04/2021	RUFINA MORENO PERE;			137	GP Folio: 468 (CH-137 PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE S/	\$0.00	\$650.00	\$89,337.12
C01313	16/04/2021	MARCELA HERNANDEZ			138	GP Folio: 469 (CH-138 PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE S/	\$0.00	\$650.00	\$88,687.12
C01314	16/04/2021	GLORIA HERNANDEZ SE			139	GP Folio: 470 (PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE SALUD DI	\$0.00	\$650.00	\$88,037.12
C01331	16/04/2021	NELITZA CORTES CALV,			140	GP Folio: 473 (CH-140 PAGADO DE APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR DE S/	\$0.00	\$650.00	\$87,387.12
C01334	16/04/2021	ENRIQUE MARTINEZ			141	GP Folio: 476 (CH-141 PAGADO DE AYUDA ASISTENCIAL AL C. ENRIQUE MARI	\$0.00	\$2,000.00	\$85,387.12
C01340	19/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:774699	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR REINTREGO D	\$0.00	\$7,700.39	\$77,686.73
C01341	19/04/2021	GLORIA HERNANDEZ SE			TR:772240	GP Folio: 478 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO CON MEDIC/	\$0.00	\$984.99	\$76,701.74
C01342	19/04/2021	OSCAR HERNANDEZ RA			TR:769714	GP Folio: 479 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AYUDA ASISTENCIA	\$0.00	\$3,600.00	\$73,101.74
C01345	20/04/2021	DIANA RIVERA HERNAN			TR:449694	GP Folio: 480 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AYUDA ASISTENCIA	\$0.00	\$3,000.00	\$70,101.74
C01346	22/04/2021	SERVICIO TECNICO DE I			TR:366147	GP SERVICIO TECNICO DE HIDALGO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 438 (TRANSFE	\$0.00	\$8,042.42	\$62,059.32
C01347	22/04/2021	ARATH ASDRUBAL AVEI			TR:359610	GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 439 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$400.00	\$61,659.32
C01350	22/04/2021	PINTURAS ACTOPAN S./			TR:357250	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$34,510.02	\$27,149.30
D00015	22/04/2021					REGISTRO DE DEPOSITO POR CORRECCION DE POLIZA C01124 DEL 22 ABRIL	\$0.01	\$0.00	\$27,149.31
C01367	23/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:C281426	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 99129 FEIEF 2020. POR PAGC	\$1,407.83	\$0.00	\$28,557.14
C01370	23/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:N006CL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 10054 FGP2020. TRASPASO P	\$52,200.00	\$0.00	\$80,757.14
C01460	30/04/2021	MAURICIO VIZZUETT AL'			TR:47821	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 483 (PAGADO DE FACTURA P.	\$0.00	\$13,086.01	\$67,671.13
C01461	30/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI			TR:50478	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 484 (PAGADO DE ADQUISICION	\$0.00	\$3,264.24	\$64,406.89
C01462	30/04/2021	MATIAS SANCHEZ PERE			TR:53663	GP MATIAS SANCHEZ PEREZ, Folio Pago: 485 (PAGADO DE FACTURA COMPR	\$0.00	\$480.01	\$63,926.88
I00294	30/04/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA N. 99129 DE FEIEI	\$40.17	\$0.00	\$63,967.05
C01509	30/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:5432225	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A FEIEFO DE POL. C0134	\$7,700.39	\$0.00	\$71,667.44
Total :						368,397.39	61,348.40	358,078.35	71,667.44