

Actopan

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

Recursos fiscales **2020**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399419**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-01-01-004**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2021		\$1,265,575.04
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
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		\$1,265,575.04

ELABORÓ:

L. C. C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TAYIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



2020-2024

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZÚNIGA

SINDICO PROCURADOR



2020-2

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Abril del ejercicio 2021

REPO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399419

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 30 DE ABRIL 2021		1,265,575.04
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		1,265,575.04

ELABORO
TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA BARRALES ESCAMILLA



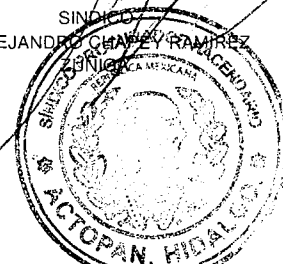
2020-2024

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



2020-2024

REVISO
SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ



2020-2024

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	23	Cuenta	6399419

Resumen al 30/04/2021

Saldo anterior	\$ 1,636,480.68	Periodo		En el año	
Depósitos (2)	\$ 15,626.29	Saldo promedio	\$ 1,477,962.34		\$ 2,101,163.56
Retiros (54)	\$ 386,531.93	Días transcurridos	30		120
Saldo al 30/04/2021	\$ 1,265,575.04	Tasa bruta	0.40%		
Cheques girados	1	Tasa neta	0.40%		0.00%
Cheques exentos	1	Impuesto retenido	\$ 0.00		
		Intereses pagados	\$ 501.15		\$ 2,898.15

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/04/2021	1747 P INT 0010421 00301500		1,510.00	1,634,970.68
06/04/2021	2278 MUNC ACTOPAN P TER 0000060421 00615725		115.02	1,634,855.66
06/04/2021	A2547 MUNC ACTOPAN P TER 0000060421 00617517		222.00	1,634,633.66
06/04/2021	A2541 MUNC ACTOPAN P TER 0000060421 00619645		19,839.99	1,614,793.67
08/04/2021	REEMBOLSO MUNC ACTOPAN P INT 0080421 00660213		312.34	1,614,481.33
09/04/2021	49 MUNC ACTOPAN P TER 0000090421 00468994		5,637.60	1,608,843.73
09/04/2021	0380 MUNC ACTOPAN P TER 0000090421 00570542		3,860.00	1,604,983.73
09/04/2021	A 828 827 MUNC ACTOPAN P TER 0000090421 00688280		1,622.84	1,603,360.89
12/04/2021	5C73 MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000120421 00324229		2,040.00	1,601,320.89
12/04/2021	B 11883, B 11778 MUNC ACTOPAN P TER 0000120421 00358689		31,542.72	1,569,778.17
12/04/2021	B11777, B11884 MUNC ACTOPAN P TER 0000120421 00363776		31,149.94	1,538,628.23
12/04/2021	A1369 MUNC ACTOPAN P TER 0000120421 00391480		406.00	1,538,222.23
12/04/2021	B11880,B11885,B11879 MUNC ACTO P TER 0000120421 00397774		26,795.81	1,511,426.42
12/04/2021	B75D MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0120421 00408723		2,146.00	1,509,280.42
13/04/2021	5630 MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0130421 00654488		1,416.80	1,507,863.62
15/04/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 170 0000000170 00044789		395.02	1,507,468.60
15/04/2021	1214 1212 MUNC ACTOPAN P TER 0000150421 00996603		2,902.32	1,504,566.28
15/04/2021	1207 1206 MUNC ACTOPAN P TER 0000150421 00001080		8,379.84	1,496,186.44
15/04/2021	1237 1236 MUNC ACTOPAN P TER 0000150421 00007989		12,650.26	1,483,536.18
15/04/2021	1234 MUNC ACTOPAN P TER 0000150421 00010660		6,597.27	1,476,938.91

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2021	1217 1233 MUNC ACTOPAN P TER 0000150421 00013502		8,354.90	1,468,584.01
16/04/2021	765 MUNC ACTOPAN P INT 0160421 00676466		3,915.00	1,464,669.01
16/04/2021	765 MUNC ACTOPAN P INT 0160421 00679496		1,218.00	1,463,451.01
16/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000160421 00684754		1,900.00	1,461,551.01
16/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0160421 00688517		6,000.00	1,455,551.01
16/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0160421 00696129		54,095.30	1,401,455.71
19/04/2021	20320 20319 MUNC ACTOPAN P TER 0000190421 00773510		626.60	1,400,829.11
19/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000190421 00782035		6,953.14	1,393,875.97
19/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000190421 00783072		2,461.58	1,391,414.39
19/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000190421 00785197		3,857.58	1,387,556.81
19/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000190421 00786562		2,262.52	1,385,294.29
19/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000190421 00787415		158.02	1,385,136.27
19/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000190421 00788263		979.45	1,384,156.82
21/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000210421 00420731		1,455.80	1,382,701.02
22/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0220421 00361871		8,260.00	1,374,441.02
22/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0220421 00600493		3,494.40	1,370,946.62
26/04/2021	REEMBOLSO MUNC ACTOPAN P INT 0260421 00571885		430.00	1,370,516.62
26/04/2021	1484.80 P INT 0260421 00658120		1,484.80	1,369,031.82
26/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0260421 00560068		1,155.00	1,367,876.82
27/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0270421 00585049		18,438.20	1,349,438.62
28/04/2021	SEM 29 MUNC ACTOPAN P INT 0280421 00552862		3,528.00	1,345,910.62
28/04/2021	SEM 30 MUNC ACTOPAN P INT 0280421 00561030		4,410.00	1,341,500.62
28/04/2021	SEM 31 MUNC ACTOPAN P INT 0280421 00562898		4,410.00	1,337,090.62
28/04/2021	DESP MUNC ACTOPAN P INT 0280421 00564346		315.00	1,336,775.62
29/04/2021	TRASPASO DE REPO 2021 A REPO 2020 D INT 0029421 00823694	15,125.14		1,351,900.76
30/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000300421 00797401		57,631.03	1,294,269.73
30/04/2021	5652 MUNC ACTOPAN P INT 0300421 00932454		2,563.95	1,291,705.78
30/04/2021	1243 MUNC ACTOPAN P TER 0000300421 00021794		3,369.93	1,288,335.85
30/04/2021	1244 MUNC ACTOPAN P TER 0000300421 00024930		1,269.97	1,287,065.88
30/04/2021	1246 MUNC ACTOPAN P TER 0000300421 00027879		2,275.92	1,284,789.96
30/04/2021	1247 MUNC ACTOPAN P TER 0000300421 00030493		666.07	1,284,123.89
30/04/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000300421 00034157		7,192.00	1,276,931.89
30/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0300421 00036830		4,200.00	1,272,731.89
30/04/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0300421 00042656		2,958.00	1,269,773.89
30/04/2021	678 MUNC ACTOPAN P TER 0000300421 00045283		4,700.00	1,265,073.89
30/04/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00626094	501.15		1,265,575.04

"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: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2021
10:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-01-004						6399419	\$1,636,085.66	\$15,626.29	\$386,136.91	\$1,265,575.04
C01100	01/04/2021	FERNANDO LOZANO LO	16D52	TR:301500	GP Directo 468	FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 347 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$1,510.00	\$1,634,575.66	
C01101	06/04/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ		TR:619645	GP KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Folio Pago: 348 (PAGO DE MATERIAL PA		\$0.00	\$222.00	\$1,634,353.66	
C01103	06/04/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ		TR:617517	GP KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Folio Pago: 349 (PAGO DE MATERIAL PA		\$0.00	\$19,839.99	\$1,614,513.67	
C01105	06/04/2021	MANUEL MARTINEZ PEÑ		TR:615725	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 350 (COMPLEMENTO DE PAGO DE		\$0.00	\$115.02	\$1,614,398.65	
C01106	08/04/2021	RAQUEL AVILES PEREZ		TR:660213	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comproba		\$0.00	\$312.34	\$1,614,086.31	
C01107	09/04/2021	LETICIA OROPEZA PERE		TR:468994	GP LETICIA OROPEZA PEREZ, Folio Pago: 351 (ALIMENTOS PAGO DE ALIMEN		\$0.00	\$5,637.60	\$1,608,448.71	
C01108	09/04/2021	ANGELICA LUGO COROI		TR:570542	GP ANGELICA LUGO CORONEL , Folio Pago: 352 (PAGO DE SERVICIO DE REC		\$0.00	\$3,860.00	\$1,604,588.71	
C01109	09/04/2021	EDUARDO QUITERIO GL		TR:688280	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 353 (PAGO DE 1 BATERIA 1 BU		\$0.00	\$1,622.84	\$1,602,965.87	
C01110	12/04/2021	MARIA GUADALUPE PEÑ		TR:408723	GP MARIA GUADALUPE PEÑA HERNÁNDEZ , Folio Pago: 354 (PAGO DE ALIME		\$0.00	\$2,146.00	\$1,600,819.87	
C01111	12/04/2021	MARIBEL MORALES JIMÉ		TR:397774	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 355 (PAGO DE MATERIAL PARA		\$0.00	\$26,795.81	\$1,574,024.06	
C01112	12/04/2021	JOSE ALFREDO PEREZ		TR:391480	GP JOSE ALFREDO PEREZ GONZALEZ , Folio Pago: 356 (PAGO DE 70 PIEZAS		\$0.00	\$406.00	\$1,573,618.06	
C01113	12/04/2021	MARIBEL MORALES JIMÉ		TR:363776	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 357 (COMPRA DE PUERTA PAR		\$0.00	\$31,149.94	\$1,542,468.12	
C01118	12/04/2021	MARIBEL MORALES JIMÉ		TR:358689	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 359 (PAGO DE MATERIAL DE TU		\$0.00	\$31,542.72	\$1,510,925.40	
C01120	12/04/2021	GUADALUPE DIAZ GOMI		TR:324229	GP GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Folio Pago: 360 (PAGO DE ALIMENTOS PARA L		\$0.00	\$2,040.00	\$1,508,885.40	
C01123	13/04/2021	CP GAS SA DE CV		TR:654488	GP CP GAS SA DE CV , Folio Pago: 361 (PAGO DE CARGA DE GAS LPDE LA ES		\$0.00	\$1,416.80	\$1,507,468.60	
C01125	15/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:1080	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 363 (PAGO DE COMPRA DE MA		\$0.00	\$8,379.84	\$1,499,088.76	
C01126	15/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:10660	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 364 (PAGO DE COMPRA DE MA		\$0.00	\$6,597.27	\$1,492,491.49	
C01129	15/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:996603	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 365 (PAGO DE COMPRA DE MA		\$0.00	\$2,902.32	\$1,489,589.17	
C01130	15/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:996603	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 366 (PAGO DE COMPRA DE MA		\$0.00	\$12,650.26	\$1,476,938.91	
C01131	15/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:7989	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 367 (PAGO POR COMPRA DE L		\$0.00	\$8,354.90	\$1,468,584.01	
C01279	16/04/2021	FRANCISCO JAVIER MAI		TR:674466	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 404 (PAGO DE CONSUI		\$0.00	\$3,915.00	\$1,464,669.01	
C01280	16/04/2021	FRANCISCO JAVIER MAI		TR:679496	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 405 (PAGO DE ALIMEN		\$0.00	\$1,218.00	\$1,463,451.01	
C01281	16/04/2021	CRESCENCIO GARCIA M		TR:684754	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 406 (ÓRDEN DE PAGO F		\$0.00	\$1,900.00	\$1,461,551.01	
C01282	16/04/2021	ARATH ASDRUBAL AVEI		TR:688517	GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 407 (PAGO COMPRA DE		\$0.00	\$6,000.00	\$1,455,551.01	
C01283	16/04/2021	VERONICA HERNANDEZ	33283	TR:696129	GP Directo 523 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 408 (TRANSFERENC		\$0.00	\$54,095.30	\$1,401,455.71	
C01285	16/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:787415	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 410 (PAGO DE ACEITE AFLOJA'		\$0.00	\$158.02	\$1,401,297.69	
C01284	19/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:788263	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 409 (PAGO DE CINTA DE PROT		\$0.00	\$979.45	\$1,400,318.24	
C01286	19/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:786562	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 411 (PAGO DE MATERIAL DE M		\$0.00	\$2,262.52	\$1,398,055.72	
C01287	19/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:785197	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 412 (PAGO DE MATERIAL ELEC		\$0.00	\$3,857.58	\$1,394,198.14	
C01288	19/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:783072	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 413 (PAGO DE COMPRA DE M/		\$0.00	\$2,461.58	\$1,391,736.56	
C01289	19/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI		TR:782035	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 414 (PAGO COMPRA DE MATEI		\$0.00	\$6,953.14	\$1,384,783.42	

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C01290	19/04/2021	CRESCENCIO GARCIA M	TR:773510	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 415 (PAGO DE REFACCIO	\$0.00	\$626.60	\$1,384,156.82
C01292	21/04/2021	MARCO ANTONIO CAMA	TR:420731	GP MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 416 (PAGO POR CC	\$0.00	\$1,455.80	\$1,382,701.02
C01295	22/04/2021	SISTEMA PARA EL DES/	TR:600493	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00	\$3,494.40	\$1,379,206.62
C01315	22/04/2021	ARATH ASDRUBAL AVEI	TR:361871	GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 425 (PAGO DE DESAYUI	\$0.00	\$8,260.00	\$1,370,946.62
C01316	26/04/2021	SISTEMA PARA EL DES/	TR:660068	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00	\$1,155.00	\$1,369,791.62
C01317	26/04/2021	FRANCISCO JAVIER MAI	TR:658120	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 427 (PAGO DE CONSUM	\$0.00	\$1,484.80	\$1,368,306.82
C01318	27/04/2021	FERNANDO FELICIANO J	TR:571885	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comproba	\$0.00	\$430.00	\$1,367,876.82
C01474	27/04/2021	JUAN SANCHEZ SANITLI	TR:585049	GP JUAN SANCHEZ SANITLLAN , Folio Pago: 489 (PAGO AGUA EMBOTELLADA	\$0.00	\$18,438.20	\$1,349,438.62
C01476	28/04/2021	SISTEMA PARA EL DES/	TR:564346	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fc	\$0.00	\$315.00	\$1,349,123.62
C01477	28/04/2021	SISTEMA PARA EL DES/	TR:562898	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00	\$4,410.00	\$1,344,713.62
C01479	28/04/2021	SISTEMA PARA EL DES/	TR:561030	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00	\$4,410.00	\$1,340,303.62
C01487	28/04/2021	SISTEMA PARA EL DES/	TR:552862	GP SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO , Fo	\$0.00	\$3,528.00	\$1,336,775.62
C01512	29/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:274828	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A REPO 2020 DE POL.C01	\$15,125.14	\$0.00	\$1,351,900.76
C01488	30/04/2021	MARIA GUDALUPE GUTI 70B72	TR:797401	GP Directo 590 MARIA GUDALUPE GUTIERREZ CARMONA, Pago: 494 (TRANSF	\$0.00	\$57,631.03	\$1,294,269.73
C01489	30/04/2021	CP GAS SA DE CV	TR:932454	GP CP GAS SA DE CV , Folio Pago: 495 (PAGO DE CARGA DE GAS PARA EL C	\$0.00	\$2,563.95	\$1,291,705.78
C01490	30/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	TR:21794	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 496 (PAGO DE COMPRA DE HE	\$0.00	\$3,369.93	\$1,288,335.85
C01491	30/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	TR:24930	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 497 (MATERIAL DE PROTECCIO	\$0.00	\$1,269.97	\$1,287,065.88
C01492	30/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	TR:27879	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 498 (PAGO DE COMPRA DE MA	\$0.00	\$2,275.92	\$1,284,789.96
C01493	30/04/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	TR:30493	GP GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Folio Pago: 499 (PAGO DE COMPRA DE MA	\$0.00	\$666.07	\$1,284,123.89
C01494	30/04/2021	ANGEL CRUZ MORENO	TR:34157	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 500 (PAGO DE PUERTA DE ALUMINIO I	\$0.00	\$7,192.00	\$1,276,931.89
C01496	30/04/2021	ARATH ASDRUBAL AVEI	TR:36830	GP ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Folio Pago: 502 (PAGO COMPRA DE	\$0.00	\$4,200.00	\$1,272,731.89
C01498	30/04/2021	MARGARITA HERNANDE	TR:42656	GP MARGARITA HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 504 (PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$2,958.00	\$1,269,773.89
C01501	30/04/2021	MAURICIO VIZZUETT AL'	TR:45283	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 507 (PAGO DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$4,700.00	\$1,265,073.89
I00316	30/04/2021			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399419 DE BAN/	\$501.15	\$0.00	\$1,265,575.04
Total :				1,636,085.66	15,626.29	386,136.91	1,265,575.04