

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 Febrero del 2021		\$1,876,803.90
Mas:		\$395.02
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$395.02
Fecha: 31/12/2020 Núm. Cheque: CH. 170 Beneficiario: MARICELA TAPIA GONZALEZ	\$395.02	
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		\$1,877,198.90

ELABORÓ:

 GEMARTE MORALES OLANDA
 PAREDES ESCAMILLA
 2020-2024
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 TATIANA ZIMPA ANGELES
 2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL

REVISÓ:

 C. ALEJANDRO CHAPEY 2020-2024
 RAMÍREZ ZÚNIGA
 SINDICO

MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Febrero del ejercicio 2021

REPO 2020

BANAMEX
NUM. DE CUENTA: 6399419

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES						
SALDO EN LIBROS AL AL 28 DE FEBRERO 2021		1,876,803.90						
Mas								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		395.02						
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>31/12/2020</td> <td>CH:170</td> <td>MARISELA TAPIA GONZALEZ</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	31/12/2020	CH:170	MARISELA TAPIA GONZALEZ	\$ 395.02	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
31/12/2020	CH:170	MARISELA TAPIA GONZALEZ						
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-						
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-						
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
Saldo en estado de cuenta bancaria		1,877,198.92						



ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL

OLGA MARCELA BARRERA ESCAMILLA



REVISÓ Y AUTORIZÓ

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

ESTHER TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

REVISÓ

SINDICO

LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA



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	Febrero 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399419

Resumen al 28/02/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,681,975.85		
Depósitos (2)	\$ 4,147.31	Saldo promedio	\$ 2,074,394.57
Retiros (52)	\$ 808,924.24	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2021	\$ 1,877,198.92	Tasa bruta	0.41%
Cheques girados	2	Tasa neta	0.41%
Cheques exentos	2	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 667.31
			\$ 1,779.77

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/02/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000020221 00180390		21,555.00	2,660,420.85
03/02/2021	A9BC MUNC ACTOPAN P INT 0030221 00460332		1,350.00	2,659,070.85
03/02/2021	63A4 MUNC ACTOPAN P INT 0030221 00466385		2,316.00	2,656,754.85
03/02/2021	AF52 MUNC ACTOPAN P INT 0030221 00471058		1,167.00	2,655,587.85
03/02/2021	0F24 MUNC ACTOPAN P INT 0030221 00477119		27,600.00	2,627,987.85
03/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN P TER 0000030221 00498564		3,574.00	2,624,413.85
04/02/2021	TRASPASO DE REPO 20 A REPO 21 P INT 0040221 00352955		1,000.00	2,623,413.85
04/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0040221 00366399		3,480.00	2,619,933.85
04/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0040221 00396460		46,794.40	2,573,139.45
04/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0040221 00403510		8,120.00	2,565,019.45
04/02/2021	82101 MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0040221 00456198		87,300.00	2,477,719.45
05/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0050221 00467230		348,000.00	2,129,719.45
05/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0050221 00524275		2,262.00	2,127,457.45
05/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0050221 00527876		464.00	2,126,993.45
08/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0080221 00483404		816.00	2,126,177.45
09/02/2021	F605 MUNC ACTOPAN P TER 0000090221 00232081		28,243.56	2,097,933.89
09/02/2021	A426 MUNC ACTOPAN P TER 0000090221 00473081		6,403.20	2,091,530.69
09/02/2021	A425 MUNC ACTOPAN P TER 0000090221 00475493		7,980.80	2,083,549.89
09/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0090221 00480011		1,307.90	2,082,241.99
09/02/2021	A1 MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0090221 00485370		2,100.00	2,080,141.99

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0100221 00422582		1,590.40	2,078,551.59
11/02/2021	A2 MUNC ACTOPAN P INT 0110221 00432633		600.00	2,077,951.59
12/02/2021	TRASPASO REF 70131199129 AUT. 430 0131199129 00443099	3,480.00		2,081,431.59
12/02/2021	120221 P TER 0000120221 00493248		7,233.76	2,074,197.83
12/02/2021	F22392 MUNC ACTOPAN P INT 0120221 00499354		11,117.06	2,063,080.77
15/02/2021	SEM 21 MUNC ACTOPAN P INT 0150221 00137351		3,016.00	2,060,064.77
15/02/2021	SEM 22 MUNC ACTOPAN P INT 0150221 00141574		3,770.00	2,056,294.77
15/02/2021	F429 MUNC ACTOPAN P TER 0000150221 00146347		5,788.40	2,050,506.37
15/02/2021	F83 MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00530619		51,318.26	1,999,188.11
15/02/2021	E070 MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00604231		685.00	1,998,503.11
15/02/2021	2C9E MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00608672		1,178.30	1,997,324.81
15/02/2021	41AC MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00610518		355.25	1,996,969.56
15/02/2021	E523 MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00612598		662.00	1,996,307.56
15/02/2021	0811 MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00616058		2,533.40	1,993,774.16
15/02/2021	1E11 MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00619436		497.40	1,993,276.76
15/02/2021	53F8 MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00623272		754.00	1,992,522.76
15/02/2021	1C9E MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00628238		2,170.20	1,990,352.56
15/02/2021	D979 MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00636968		11,612.00	1,978,740.56
15/02/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0160221 00648478		16,989.13	1,961,751.43
17/02/2021	2199 2200 2198 MUNC ACTOPAN P TER 0000170221 00114120		21,284.45	1,940,466.98
17/02/2021	REEMBOLSO MUNC ACTOPAN P INT 0170221 00424714		209.98	1,940,257.00
18/02/2021	32E4 P TER 0000180221 00501925		5,220.00	1,935,037.00
19/02/2021	83ED MUNC ACTOPAN P INT 0190221 00559897		3,758.40	1,931,278.60
19/02/2021	19358 MUNC ACTOPAN P TER 0000190221 00571798		150.00	1,931,128.60
19/02/2021	1188 MUNC ACTOPAN P TER 0000190221 00577937		1,419.84	1,929,708.76
19/02/2021	1189 MUNC ACTOPAN P TER 0000190221 00583014		1,501.27	1,928,207.49
19/02/2021	D 2165 MUNC ACTOPAN P TER 0000190221 00590031		1,200.02	1,927,007.47
19/02/2021	78 MUNC ACTOPAN P TER 0000190221 00595075		39,057.20	1,887,950.27
22/02/2021	F524 MUNC ACTOPAN P TER 0000220221 00875509		464.00	1,887,486.27
23/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 179 0000000179 00972367		890.34	1,886,595.93
23/02/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000230221 00450489		3,060.00	1,883,535.93
24/02/2021	F41 43 42 40 MUNC ACTOPAN P TER 0000240221 00448156		6,614.32	1,876,921.61
25/02/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 178 0000000178 00973330		390.00	1,876,531.61
25/02/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00617821	667.31		1,877,198.92

"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/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2021
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-01-01-004					6399419		\$2,681,580.83	\$4,147.31	\$808,924.24	\$1,876,803.90
C00514	01/02/2021	JOSE LUIS URETA GOMI			178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$390.00	\$2,681,190.83	
C00516	01/02/2021	ALBERTO CAMARGO LU			179	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$890.34	\$2,680,300.49	
C00452	02/02/2021	LA CASA AGRICOLA DEI	JCB-2120		TR:180390	GP Directo 111 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE	\$0.00	\$21,555.00	\$2,658,745.49	
C00453	03/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	A9BC		TR:460332	GP Directo 112 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 115 (TRANSFERENC	\$0.00	\$1,350.00	\$2,657,395.49	
C00454	03/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	563A4		TR:466385	GP Directo 113 VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Pago: 116 (TRANSFERE	\$0.00	\$2,316.00	\$2,655,079.49	
C00456	03/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	3AF52		TR:471058	GP Directo 114 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 117 (TRANSFERENC	\$0.00	\$1,167.00	\$2,653,912.49	
C00459	03/02/2021	DAVID CAMARGO HERN.	E0F24		TR:477119	GP Directo 116 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 119 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$27,600.00	\$2,626,312.49	
C00460	03/02/2021	LA CASA AGRICOLA DEI	JCB-3546		TR:498564	GP Directo 117 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE	\$0.00	\$3,574.00	\$2,622,738.49	
C00461	04/02/2021	ANA MARISA LOPEZ GOI	82101		TR:456198	GP Directo 118 ANA MARISA LOPEZ GOMEZ , Pago: 121 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$87,300.00	\$2,535,438.49	
C00462	04/02/2021	MARIA DE JESUS MONT,	920CC		TR:403510	GP Directo 119 MARIA DE JESUS MONTALVO CASTILLO , Pago: 122 (TRANSFE	\$0.00	\$8,120.00	\$2,527,318.49	
C00463	04/02/2021	MARIA DE JESUS MONT,	76903		TR:396460	GP Directo 120 MARIA DE JESUS MONTALVO CASTILLO , Pago: 123 (TRANSFE	\$0.00	\$46,794.40	\$2,480,524.09	
C00464	04/02/2021	RENE OLVERA HERNAN			TR:366399	GP Directo 163 RENE OLVERA HERNANDEZ , Pago: 160 (PAGO DE TRASLADO	\$0.00	\$3,480.00	\$2,477,044.09	
C00468	04/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:352955	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO BA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,476,044.09	
C00470	05/02/2021	ANA BERTHA GONZALEZ	45327		TR:524275	GP Directo 128 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 127 (TRANSFERENCIA/	\$0.00	\$2,262.00	\$2,473,782.09	
C00472	05/02/2021	FRANCISCO JAVIER MAI	48839		TR:527876	GP Directo 130 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 129 (TRANSFERI	\$0.00	\$464.00	\$2,473,318.09	
C00543	05/02/2021	IMPULSORA MERCANTIL	5B615		TR:467230	GP Directo 197 IMPULSORA MERCANTIL KOREN. SA DE CV , Pago: 173 (TRAN	\$0.00	\$348,000.00	\$2,125,318.09	
C00474	08/02/2021	EMBOTELLADORA MEXI	40481		TR:483404	GP Directo 131 EMBOTELLADORA MEXICANA S.A. DE C.V., Pago: 130 (TRANSF	\$0.00	\$816.00	\$2,124,502.09	
C00479	09/02/2021	ARATH ASDRUBAL AVEI	55e9		TR:485370	GP Directo 135 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 134 (TRANSFERE	\$0.00	\$2,100.00	\$2,122,402.09	
C00480	09/02/2021	CP GAS SA DE CV	4930		TR:480011	GP Directo 136 CP GAS SA DE CV , Pago: 135 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC/	\$0.00	\$1,307.90	\$2,121,094.19	
C00481	09/02/2021	ITZEL BARRERA CERON	A425		TR:475493	GP Directo 137 ITZEL BARRERA CERON, Pago: 136 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$7,980.80	\$2,113,113.39	
C00482	09/02/2021	ITZEL BARRERA CERON	A426		TR:473081	GP Directo 138 ITZEL BARRERA CERON, Pago: 137 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$6,403.20	\$2,106,710.19	
C00484	09/02/2021	COMERCIALIZADORA BF	000605		TR:232081	GP Directo 139 COMERCIALIZADORA BRULEA S DE R.L. MI., Pago: 138 (TRANS	\$0.00	\$28,243.56	\$2,078,466.63	
C00486	10/02/2021	SISTEMA PARA EL DES/	021A6		TR:422582	GP Directo 140 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI	\$0.00	\$1,590.40	\$2,076,876.23	
C00489	11/02/2021	ARATH ASDRUBAL AVEI	B5A3		TR:432633	GP Directo 143 ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 140 (TRANSFERE	\$0.00	\$600.00	\$2,076,276.23	
C00433	12/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-443099	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FEIEF 2020 A REPO 2020 (RE	\$3,480.00	\$0.00	\$2,079,756.23	
C00490	12/02/2021	JULIO CESAR SAMPERI	GI22392		TR-499354	GP Directo 148 JULIO CESAR SAMPERIO RAMIREZ , Pago: 141 (TRANSFERENC	\$0.00	\$11,117.06	\$2,068,639.17	
C00491	12/02/2021	MARIBEL MORALES JIMI	B11697-B116		TR-493248	GP Directo 149 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 142 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$7,233.76	\$2,061,405.41	
C00492	15/02/2021	ITZEL BARRERA CERON	A429		TR-146347	GP Directo 150 ITZEL BARRERA CERON, Pago: 143 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$5,788.40	\$2,055,617.01	
C00493	15/02/2021	SISTEMA PARA EL DES/	H69		TR-141574	GP Directo 151 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI	\$0.00	\$3,770.00	\$2,051,847.01	
C00494	15/02/2021	SISTEMA PARA EL DES/	H68		TR-137351	GP Directo 152 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HI	\$0.00	\$3,016.00	\$2,048,831.01	
C00495	16/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	2E070		TR:604231	GP Directo 153 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 146 (TRANSFERENC	\$0.00	\$685.00	\$2,048,146.01	

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01-01-004 a la 1112-01-01-01-004)

Fecha y hora de Impresión 10/mar./2021
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00496	16/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	2C9E		TR:608672	GP Directo 154 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 147 (TRANSFERENC	\$0.00	\$1,178.30	\$2,046,967.74	
C00498	16/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	641AC		TR:610518	GP Directo 156 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 149 (TRANSFERENC	\$0.00	\$355.25	\$2,046,612.46	
C00499	16/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	9E523		TR:612598	GP Directo 157 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 150 (TRANSFERENC	\$0.00	\$662.00	\$2,045,950.46	
C00501	16/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	190811		TR:616058	GP Directo 158 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 151 (TRANSFERENC	\$0.00	\$2,533.40	\$2,043,417.06	
C00502	16/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	1E11		TR:619436	GP Directo 159 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 152 (TRANSFERENC	\$0.00	\$497.40	\$2,042,919.66	
C00503	16/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	553F8		TR:623272	GP Directo 161 VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Pago: 153 (TRANSFERE	\$0.00	\$754.00	\$2,042,165.66	
C00504	16/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	1C9E		TR:628238	GP Directo 162 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 154 (TRANSFERENC	\$0.00	\$2,170.20	\$2,039,995.46	
C00506	16/02/2021	VERONICA HERNANDEZ	D979		TR:636968	GP Directo 163 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 156 (TRANSFERENC	\$0.00	\$11,612.00	\$2,028,383.46	
C00507	16/02/2021	CORPORACION HRC HIE	3984		TR:648478	GP Directo 164 CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 157 (TRAN	\$0.00	\$16,989.13	\$2,011,394.33	
C00511	16/02/2021	NUBYE, S.A. DE C.V.	F-83		TR:530619	GP Directo 165 NUBYE, S.A. DE C.V. , Pago: 159 (TRANSFERENCIA ELECTRON	\$0.00	\$51,318.26	\$1,960,076.07	
C00512	17/02/2021	JOSE JUAN GARCIA COI			TR:424714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$209.98	\$1,959,866.09	
C00513	17/02/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	D2199-D220C		TR:114120	GP Directo 168 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 160 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$21,284.45	\$1,938,581.64	
C00515	18/02/2021	SERVICIO ELECTRICO P	522		TR:501925	GP Directo 171 SERVICIO ELECTRICO P.H.Y., Pago: 161 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$5,220.00	\$1,933,361.64	
C00517	19/02/2021	FRANCISCO JAVIER MAI	883ED		TR:559897	GP Directo 179 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 162 (TRANSFERE	\$0.00	\$3,758.40	\$1,929,603.24	
C00518	19/02/2021	CRESCENCIO GARCIA IV	19358		TR:571798	GP Directo 181 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 163 (TRANSFEREN	\$0.00	\$150.00	\$1,929,453.24	
C00520	19/02/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	1188		TR:577937	GP Directo 182 GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 164 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$1,419.84	\$1,928,033.40	
C00521	19/02/2021	GILBERTO RAMIREZ GAI	1189		TR:583014	GP Directo 183 GILBERTO RAMIREZ GALARZA, Pago: 165 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$1,501.27	\$1,926,532.13	
C00522	19/02/2021	MANUEL MARTINEZ PEF	D2165		TR:590031	GP Directo 184 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 166 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$1,200.02	\$1,925,332.11	
C00523	19/02/2021	MARIA DE LOS ANGELES	78		TR:595075	GP Directo 185 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ PEREZ, Pago: 167 (TRANSFE	\$0.00	\$39,057.20	\$1,886,274.91	
C00525	22/02/2021	SERVICIO ELECTRICO P	524		TR:875509	GP Directo 187 SERVICIO ELECTRICO P.H.Y., Pago: 169 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$464.00	\$1,885,810.91	
C00526	23/02/2021	ANGELICA LUGO CORONEL	0F990		TR:450489	GP Directo 188 ANGELICA LUGO CORONEL , Pago: 170 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$3,060.00	\$1,882,750.91	
C00527	24/02/2021	LETICIA OROPEZA PERE	41-43-42-40-		TR:448156	GP Directo 189 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 171 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$6,614.32	\$1,876,136.59	
I00161	26/02/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE BANCOMEX	\$667.31	\$0.00	\$1,876,803.90	
Total :							2,681,580.83	4,147.31	808,924.24	1,876,803.90