

# Actopan

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

Recursos fiscales **2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: 6399419

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

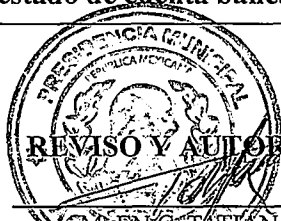
Concepto	Importe	Totales								
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2021		\$2,681,580.83								
<b>Más:</b>		\$395.02								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$395.02								
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/12/2020</td> <td>CH. 170</td> <td>MARISELA TAPIA GONZALEZ</td> <td>\$395.02</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	\$395.02							
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
<b>Menos:</b>		\$0.00								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Concepto</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto							
Fecha	Núm. Cheque	Concepto								
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$2,681,975.83</b>								

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA



CM-ENC. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES 2020 MORENO

REVISÓ: *[Handwritten Signature]*



C. ALEJANDRO CHAPEZ RAMIREZ ZUÑIGA 2020-2024



MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

Correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2021

REPO 2020

BANAMEX  
NUM. DE CUENTA: 6399419

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE ENERO 2021				2,681,580.83
Mas:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				395.02
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
31/12/2020	CH:170	MARISELA TAPIA GONZALEZ	\$ 395.02	
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				2,681,975.83

ELABORO  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
M. EN C. JATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO  
2020-2024

REVISÓ  
SINDICO  
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZÚNIGA  
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	Enero 2021
Sucursal	23	Cuenta	6399419

### Resumen al 31/01/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,220,987.39		
Depósitos (15)	\$ 156,929.15	Saldo promedio	\$ 3,058,452.34
Retiros (86)	\$ 1,695,940.69	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2021	\$ 2,681,975.85	Tasa bruta	0.42%
Cheques girados	13	Tasa neta	0.42%
Cheques exentos	13	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,112.46
			\$ 1,112.46

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/01/2021	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00174452	6,565.00		4,227,552.39
04/01/2021	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00174453		85.34	4,227,467.05
04/01/2021	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00174454		13.65	4,227,453.40
04/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 174 0000000174 00956749		19,554.80	4,207,898.60
04/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 171 0000000171 00956754		15,950.13	4,191,948.47
04/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 172 0000000172 00956735		49,050.65	4,142,897.82
04/01/2021	A2398 MUNC ACTOPAN 04012021 P TER 0000040120 00073329		11,669.43	4,131,228.39
05/01/2021	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00094835	11,253.00		4,142,481.39
05/01/2021	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00094836		7.29	4,142,474.10
05/01/2021	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00094837		1.17	4,142,472.93
05/01/2021	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00094838		141.03	4,142,331.90
05/01/2021	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00094839		22.57	4,142,309.33
05/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 160 0000000160 00957174		2,088.00	4,140,221.33
05/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 166 0000000166 00957329		727.08	4,139,494.25
05/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 173 0000000173 00957384		4,772.72	4,134,721.53
05/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0050121 00653660		23,374.00	4,111,347.53
05/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0050121 00661509		2,420.60	4,108,926.93
06/01/2021	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00090644	40,682.00		4,149,608.93
06/01/2021	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00090645		440.73	4,149,168.20
06/01/2021	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00090646		70.52	4,149,097.68

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/01/2021	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00090647		210.57	4,148,887.11
06/01/2021	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00090648		33.69	4,148,853.42
06/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0060121 00315488		5,800.00	4,143,053.42
06/01/2021	F230 MUNC ACTOPAN P INT 0060121 00420560		428,234.36	3,714,819.06
06/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0060121 00511114		1,856.00	3,712,963.06
06/01/2021	TRASPASO REF 236399427 AUT. 67263 0236399427 00567263	0.24		3,712,963.30
07/01/2021	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00086767	21,442.00		3,734,405.30
07/01/2021	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00086768		207.09	3,734,198.21
07/01/2021	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00086769		33.13	3,734,165.08
07/01/2021	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00086770		129.18	3,734,035.90
07/01/2021	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00086771		20.67	3,734,015.23
07/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 175 0000000175 00958009		22,598.46	3,711,416.77
07/01/2021	F1549 MUNC ACTOPAN P INT 0070121 00257951		335,958.36	3,375,458.41
07/01/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000070121 00571208		4,069.86	3,371,388.55
07/01/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000070121 00572597		69.00	3,371,319.55
07/01/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000070121 00578084		330.00	3,370,989.55
07/01/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000070121 00581029		79.99	3,370,909.56
07/01/2021	MUNC CTOPAN P INT 0070121 00582355		1,830.00	3,369,079.56
07/01/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000070121 00583660		7,716.00	3,361,363.56
07/01/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000070121 00584848		5,754.01	3,355,609.55
08/01/2021	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00085694	15,248.00		3,370,857.55
08/01/2021	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00085695		65.75	3,370,791.80
08/01/2021	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00085696		10.52	3,370,781.28
08/01/2021	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00085697		112.42	3,370,668.86
08/01/2021	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00085698		17.99	3,370,650.87
08/01/2021	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0006658140 0006658140 00085699		69.25	3,370,581.62
08/01/2021	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0006658140 0006658140 00085700		11.08	3,370,570.54
08/01/2021	PAGO DE SERVICIO 244106 PAGO A ESTABL 0000244106 00244106		1,694.00	3,368,876.54
08/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0080121 00249870		357,675.89	3,011,200.65
08/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 176 0000000176 00958605		128,720.28	2,882,480.37
08/01/2021	MUNC ACTOPAN P TER 0000080121 00441587		230.00	2,882,250.37
11/01/2021	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00087829	13,603.00		2,895,853.37
11/01/2021	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0006658140 0006658140 00087830		151.22	2,895,702.15
11/01/2021	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0006658140 0006658140 00087831		24.19	2,895,677.96
11/01/2021	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00087832		67.63	2,895,610.33
11/01/2021	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00087833		10.82	2,895,599.51
11/01/2021	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX 0006658140 00183202	4,300.00		2,899,899.51
11/01/2021	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0006658140 0006658140 00183203		55.90	2,899,843.61
11/01/2021	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0006658140 0006658140 00183204		8.95	2,899,834.66
12/01/2021	F2410 MUNC ACTOPAN P TER 0000120121 00554551		1,932.99	2,897,901.67
12/01/2021	F2411 MUNC ACTOPAN P TER 0000120121 00555829		1,950.00	2,895,951.67
12/01/2021	F2419 MUNC ACTOPAN P TER 0000120121 00557536		1,048.96	2,894,902.71
12/01/2021	F2409 MUNC ACTOPAN P TER 0000120121 00559139		678.99	2,894,223.72
12/01/2021	F2408 MUNC ACTOPAN P TER 0000120121 00560428		3,063.99	2,891,159.73
14/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 167 0000000167 00959049		936.68	2,890,223.05
14/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 169 0000000169 00959444		386.01	2,889,837.04
14/01/2021	TRASPASO REF. 236399397 AUT. 18906 0236399397 00618906		35,848.55	2,853,988.49
15/01/2021	A300 MUNC ACTOPAN 15012021 P TER 0000150121 00005536		19,830.20	2,834,158.29
18/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 177 0000000177 00960239		6,213.77	2,827,944.52
18/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 161 0000000161 00960244		701.57	2,827,242.95
18/01/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 168 0000000168 00960584		592.53	2,826,650.42
18/01/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00960614	1,335.99		2,827,986.41
19/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0190121 00494106		8,015.45	2,819,970.96
19/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0190121 00504541		6,693.87	2,813,277.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN P INT 0190121 00511098		6,394.94	2,806,882.15
21/01/2021	A 2414 MUNC ACTOPAN 21012021 P INT 0210121 00402628		7,196.00	2,799,686.15
21/01/2021	GI22187 MUNC ACTOPAN P INT 0210121 00471814		26,468.00	2,773,218.15
22/01/2021	DCE5 MUNC ACTOPAN P INT 0220121 00383186		3,024.96	2,770,193.19
22/01/2021	1EF9 MUNC ACTOPAN P TER 0000220121 00390174		3,999.99	2,766,193.20
22/01/2021	1F7A MUNC ACTOPAN P TER 0000220121 00399524		3,060.00	2,763,133.20
22/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0220121 00542710		796.60	2,762,336.60
22/01/2021	F2550 P INT 0220121 00553013		15,000.00	2,747,336.60
22/01/2021	220121 P TER 0000220121 00557290		13,920.00	2,733,416.60
22/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0220121 00636913		24,754.40	2,708,662.20
22/01/2021	F660 MUNC ACTOPAN P INT 0220121 00638660		18,668.12	2,689,994.08
25/01/2021	Pago predial cuenta R0012185 D INT 9410003 00266072	18,000.00		2,707,994.08
25/01/2021	SEM 20 MUNC ACTOPAN P INT 0240121 00818217		3,770.00	2,704,224.08
25/01/2021	SEM 19 MUNC ACTOPAN P INT 0250121 00820365		3,770.00	2,700,454.08
25/01/2021	TRASPASO DE CTA0111422820 A REPO 2020 D INT 0250121 00415355	23,334.89		2,723,788.97
26/01/2021	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0210125 00002360	0.01		2,723,788.98
26/01/2021	TRASPASO REF 236399397 AUT. 40774 0236399397 00440774	51.77		2,723,840.75
26/01/2021	TRASPASO REF 236399397 AUT. 52336 0236399397 00452336	0.79		2,723,841.54
26/01/2021	REEMBOLSO MPIO DE ACTOPAN P INT 0260121 00585687		399.20	2,723,442.34
26/01/2021	MPIO DE ACTOPAN P INT 0260121 00586888		4,600.00	2,718,842.34
26/01/2021	MPIO DE ACTOPAN P INT 0260121 00588065		2,230.00	2,716,612.34
27/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0270121 00162764		454.40	2,716,157.94
27/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0270121 00309364		10,000.00	2,706,157.94
28/01/2021	MUNC ACTOPAN P INT 0280121 00428542		14,300.05	2,691,857.89
28/01/2021	F9012 MUNC ACTOPAN P INT 0280121 00440291		10,178.00	2,681,679.89
28/01/2021	F9013 MUNC ACTOPAN P INT 0280121 00443200		816.50	2,680,863.39
29/01/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00616088	1,112.46		2,681,975.85

"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/ene./2021 al 31/ene./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 23/feb./2021  
hora de Impresión 04:20 p. 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	\$3,969,635.68	\$155,593.16	\$1,443,648.01	\$2,681,580.83
I00001	02/01/2021					INGRESO DEL DIA 02/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/01/2021 PREDIAL	\$6,564.00	\$0.00	\$3,976,199.68	
I00002	04/01/2021					INGRESO DEL DIA 04/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 04/01/2021 PREDIAL	\$11,253.00	\$0.00	\$3,987,452.68	
C00081	04/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ			TR-73329	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE POL.P04000 POR COMPRA I	\$0.00	\$11,669.43	\$3,975,783.25	
I00003	05/01/2021					INGRESO DEL DIA 05/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 05/01/2021 PREDIAL	\$40,682.00	\$0.00	\$4,016,465.25	
C00105	05/01/2021	JOSE DAVID MENDOZA I			TR-653660	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.928C5 REGISTRADO CO	\$0.00	\$23,374.00	\$3,993,091.25	
C00107	05/01/2021	JOSE DAVID MENDOZA I			TR-661509	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.220C9 REGISTRADA CO	\$0.00	\$2,420.60	\$3,990,670.65	
I00004	06/01/2021					INGRESO DEL DIA 06/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 06/01/2021 PREDIAL	\$21,259.00	\$0.00	\$4,011,929.65	
C00002	06/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-567263	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A REPO POR SOBRENTE RENDI	\$0.24	\$0.00	\$4,011,929.89	
I00033	06/01/2021					INGRESO DEL DIA 06/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 06/01/2021 VARIOS)	\$183.00	\$0.00	\$4,012,112.89	
C00109	06/01/2021	ARIADNA COLUMBA GOI			TR-315488	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.2520 REGISTRADA CON	\$0.00	\$5,800.00	\$4,006,312.89	
C00112	06/01/2021	COMERCIALIZADORA Y			TR-420560	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE OBRA PAVIMENTACION ASF.	\$0.00	\$428,234.36	\$3,578,078.53	
C00117	06/01/2021	FRANCISCO JAVIER MAI	E87D-4C191		TR-511114	GP Directo 27 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 27 (TRANSFEREN	\$0.00	\$1,856.00	\$3,576,222.53	
I00005	07/01/2021					INGRESO DEL DIA 07/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 07/01/2021 PREDIAL	\$8,598.00	\$0.00	\$3,584,820.53	
I00034	07/01/2021					INGRESO DEL DIA 07/01/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 07/01/2021 VARIOS)	\$6,650.00	\$0.00	\$3,591,470.53	
C00121	07/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2406		TR-578084	GP Directo 28 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 28 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$330.00	\$3,591,140.53	
C00123	07/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2403		TR-572597	GP Directo 29 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 29 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$69.00	\$3,591,071.53	
C00125	07/01/2021	MARIBEL MORALES JIMI	B11587-B115		TR-571208	GP Directo 30 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 30 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$4,069.86	\$3,587,001.67	
C00128	07/01/2021	COMERCIALIZADORA Y			TR-257951	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.C1549 REGISTRADA CO	\$0.00	\$335,958.36	\$3,251,043.31	
C00131	07/01/2021	MAURICIO VIZUETT AL'	638		TR-584848	GP Directo 31 MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Pago: 31 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$5,754.01	\$3,245,289.30	
C00133	07/01/2021	JAZMIN ERANDY ANGEL	A4209		TR-583660	GP Directo 32 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 32 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$7,716.00	\$3,237,573.30	
C00136	07/01/2021	PINTURAS ACTOPAN S./	8993-8994		TR-582355	GP Directo 33 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 33 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$1,830.00	\$3,235,743.30	
C00142	07/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	TR-581029		TR-581029	GP Directo 36 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 36 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$79.99	\$3,235,663.31	
I00006	08/01/2021					INGRESO DEL DIA 08/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 08/01/2021 PREDIAL	\$13,603.00	\$0.00	\$3,249,266.31	
C00147	08/01/2021	GOBIERNO DEL ESTADC	A72E		TR-244106	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 37 (TRANSFEREN	\$0.00	\$1,694.00	\$3,247,572.31	
C00150	08/01/2021	MARIA REYNA CISNERO			TR-249870	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE FAC.B-569 REGISTRADA COI	\$0.00	\$357,675.89	\$2,889,896.42	
C00167	08/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2401		TR:441587	GP Directo 44 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 44 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$230.00	\$2,889,666.42	
I00007	09/01/2021					INGRESO DEL DIA 09/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 09/01/2021 PREDIAL	\$4,300.00	\$0.00	\$2,893,966.42	
C00153	12/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2408		TR:441587	GP Directo 38 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 38 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$3,063.99	\$2,890,902.43	
C00154	12/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2409		TR:559139	GP Directo 39 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 39 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$678.99	\$2,890,223.44	
C00158	12/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2408		TR:560428	GP Directo 41 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 41 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$3,063.99	\$2,887,159.45	
C00162	12/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2419		TR:557536	GP Directo 42 KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 42 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$1,048.96	\$2,886,110.49	



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2021  
04:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00170	12/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2411	TR:555829	GP Directo 45	KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 45 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$1,950.00	\$2,884,160.49
C00172	12/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2410	TR:554551	GP Directo 46	KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 46 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$1,932.99	\$2,882,227.50
C00327	12/01/2021	KARLA SARAI VAZQUEZ	A2408	TR:560428	Cancelación GP Directo 41	KARLA SARAI VAZQUEZ PINEDA , Pago: 41 (TRANSF	\$0.00	-\$3,063.99	\$2,885,291.49
C00175	14/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:618906	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.00	\$35,848.55	\$2,849,442.94
C00176	15/01/2021	JUAN CARLOS CABRER	A300	TR:005536	GP Directo 47	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 47 (TRANSFERENC	\$0.00	\$19,830.20	\$2,829,612.74
C00180	19/01/2021	SECRETARIA DE FINANZ		TR:494106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PPAGO DE DEDUCTIVAS OBRA PAVIMI		\$0.00	\$8,015.45	\$2,821,597.29
C00182	19/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:504541	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVA OBRA PAVIMEN'		\$0.00	\$6,693.87	\$2,814,903.42
C00185	19/01/2021	SECRETARIA DE FINANZ		TR:511098	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVA OBRA PAVIMEN'		\$0.00	\$6,394.94	\$2,808,508.48
C00186	21/01/2021	ARATH ASDRUBAL AVEI	A2414	TR:402628	GP Directo 49	ARATH ASDRUBAL AVENDAÑO MORA, Pago: 49 (TRANSFERENC	\$0.00	\$7,196.00	\$2,801,312.48
C00189	21/01/2021	JULIO CESAR SAMPERIC	GI22187	TR:471814	GP Directo 50	JULIO CESAR SAMPERIO RAMIREZ , Pago: 50 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$26,468.00	\$2,774,844.48
C00191	22/01/2021	ADELA GALINDO MOREN	660	TR:638660	GP Directo 51	ADELA GALINDO MORENO, Pago: 51 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$18,668.12	\$2,756,176.36
C00193	22/01/2021	JOSE DAVID MENDOZA I	FE8B	TR:636913	GP Directo 52	JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Pago: 52 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$24,754.40	\$2,731,421.96
C00196	22/01/2021	ROSA HERLINDA MINER	161	TR:557290	GP Directo 53	ROSA HERLINDA MINERVA GARRIDO VAZQUEZ, Pago: 53 (TRAN	\$0.00	\$13,920.00	\$2,717,501.96
C00199	22/01/2021	KIAV ELECTROCONSTRU	02550	TR:553013	GP Directo 54	KIAV ELECTROCONSTRUCCIONES SA DE CV, Pago: 54 (TRANSI	\$0.00	\$15,000.00	\$2,702,501.96
C00203	22/01/2021	CP GAS SA DE CV	4797	TR:542710	GP Directo 55	CP GAS SA DE CV , Pago: 55 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA F	\$0.00	\$796.60	\$2,701,705.36
C00206	22/01/2021	MATIAS SANCHEZ PERE	DCE5	TR:383186	GP Directo 56	MATIAS SANCHEZ PEREZ, Pago: 56 (TRANSFERENCIA ELECTRC	\$0.00	\$3,024.96	\$2,698,680.40
C00210	22/01/2021	ANGELICA LUGO COROI	1EF9	TR:390174	GP Directo 57	ANGELICA LUGO CORONEL , Pago: 57 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$3,999.99	\$2,694,680.41
C00213	22/01/2021	ANGELICA LUGO COROI	1F7A	TR:399524	GP Directo 58	ANGELICA LUGO CORONEL , Pago: 58 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$3,060.00	\$2,691,620.41
C00053	25/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:1001933	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399419		\$23,334.89	\$0.00	\$2,714,955.30
C00217	25/01/2021	SISTEMA PARA EL DES/	BBC1	TR:820365	GP Directo 59	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HID	\$0.00	\$3,770.00	\$2,711,185.30
C00221	25/01/2021	SISTEMA PARA EL DES/	63FA	TR:818217	GP Directo 60	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HID	\$0.00	\$3,770.00	\$2,707,415.30
C00240	25/01/2021	VERONICA HERNANDEZ	9019-A39C-F	TR:428542	GP Directo 68	VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 67 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$14,300.05	\$2,693,115.25
C00171	26/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:440774	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR RENDIMIENTO		\$51.77	\$0.00	\$2,693,167.02
C00179	26/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:452236	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO POR TRASPASO DE		\$0.79	\$0.00	\$2,693,167.81
C00224	26/01/2021	VERONICA HERNANDEZ	768B	TR:588065	GP Directo 61	VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 61 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,230.00	\$2,690,937.81
C00228	26/01/2021	VERONICA HERNANDEZ	307AA	TR:586888	GP Directo 62	VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 62 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$4,600.00	\$2,686,337.81
C00233	26/01/2021	RAQUEL AVILES PÉREZ		TR:585687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$399.20	\$2,685,938.61
C00235	27/01/2021	ERIK ALVAREZ GALLARI	9573	TR:309364	GP Directo 64	ERIK ALVAREZ GALLARDO, Pago: 63 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$10,000.00	\$2,675,938.61
C00236	27/01/2021	SISTEMA PARA EL DES/	BB57	TR:162764	GP Directo 65	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HID	\$0.00	\$454.40	\$2,675,484.21
I00027	28/01/2021				INGRESO DEL DIA 28/01/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 28/01/2021 PREDIAL		\$18,000.00	\$0.00	\$2,693,484.21
I00053	28/01/2021				S/C (INGRESO DEL DIA 28/01/2021 VARIOS)		\$1.00	\$0.00	\$2,693,485.21
C00238	28/01/2021	PINTURAS ACTOPAN S./	9013	TR:443200	GP Directo 66	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 65 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$816.50	\$2,692,668.71
C00239	28/01/2021	PINTURAS ACTOPAN S./	9012	TR:440291	GP Directo 67	PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Pago: 66 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$10,178.00	\$2,682,490.71
I00057	29/01/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE BANCOMER (		\$1,112.46	\$0.00	\$2,683,603.17



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

hora de Impresión 04:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00057	29/01/2021									
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE BANCOMER (:	\$0.01	\$0.00	\$2,683,603.18	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$85.34	\$2,683,517.84	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$13.65	\$2,683,504.19	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$7.29	\$2,683,496.90	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$1.17	\$2,683,495.73	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$141.03	\$2,683,354.70	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$22.57	\$2,683,332.13	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$440.73	\$2,682,891.40	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$70.52	\$2,682,820.88	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$210.57	\$2,682,610.31	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$33.69	\$2,682,576.62	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$207.09	\$2,682,369.53	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$33.13	\$2,682,336.40	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$129.18	\$2,682,207.22	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$20.67	\$2,682,186.55	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$65.75	\$2,682,120.80	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$10.52	\$2,682,110.28	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$112.42	\$2,681,997.86	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$17.99	\$2,681,979.87	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$69.25	\$2,681,910.62	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$11.08	\$2,681,899.54	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$151.22	\$2,681,748.32	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$24.19	\$2,681,724.13	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$67.63	\$2,681,656.50	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$10.82	\$2,681,645.68	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$55.90	\$2,681,589.78	
C00326	29/01/2021	BANCON NACIONAL DE			TR-0000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 6399419 DE RECL	\$0.00	\$8.95	\$2,681,580.83	
<b>Total :</b>							<b>3,969,635.68</b>	<b>155,593.16</b>	<b>1,443,648.01</b>	<b>2,681,580.83</b>