

Actopan

Correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio **2019**

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399192**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-11-09-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2019		\$100,130.59
Más:		\$22,100.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$22,100.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
26/03/2019 1 HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$22,100.00	
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		\$122,230.59

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:


Correspondiente al mes de
M.T.E. Helen Gómez Martínez
Tesorera Municipal

Actopan

Marzo del ejercicio
LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional


2019
C. María Guadalupe Uribe Moreno
Síndico Municipal
2016 - 2020

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Mar/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-11-09-00-00-00	FISCALIZACION 2019		SALDO INICIAL	174,132.91
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	84,463.68	158,466.00	100,130.59
1103-11-09-01-00-00	FISCA. 2019 CTA. 23/6399192		SALDO INICIAL	174,132.91
P.Ch 115 1/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		9,825.20	164,307.71
P.Ch 116 4/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		7,424.00	156,883.71
P.Ch 117 6/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		40,000.00	116,883.71
P.Ch 118 13/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		17,400.00	99,483.71
P.Ch 119 13/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		15,892.00	83,591.71
P.Ch 120 15/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		22,912.40	60,679.31
P.Ch 122 26/Mar/19	CH. 1 PAGO DE COMPENSACION AL		22,100.00	38,579.31
P.Ig 55 26/Mar/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	84,396.45		122,975.76
P.Ch 121 29/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		22,912.40	100,063.36
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	2.67		100,066.03
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	3.16		100,069.19
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	3.29		100,072.48
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	3.29		100,075.77
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	4.12		100,079.89
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	1.37		100,081.26
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	1.37		100,082.63
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	1.36		100,083.99
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	5.46		100,089.45
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	1.36		100,090.81
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	1.88		100,092.69
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	1.86		100,094.55
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	2.60		100,097.15
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	7.79		100,104.94
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	2.60		100,107.54
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	2.60		100,110.14
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	2.63		100,112.77
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	3.53		100,116.30
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	10.59		100,126.89
P.Dr 18 31/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE LA	3.70		100,130.59
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	84,463.68	158,466.00	100,130.59
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		84,463.68	158,466.00	



Lunes 1 de Abril del 2019, 5:33:44 PM Centro de México

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	Marzo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399192

Resumen al 29/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 174,132.91		
Depósitos (21)	\$ 84,463.68	Saldo promedio	\$ 104,068.89
Retiros (7)	\$ 136,366.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/03/2019	\$ 122,230.59	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 67.23
			\$ 142.57

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	F2439 MUNC ACTOPAN P INT 0010319 00458659		9,825.20	164,307.71
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00756394	3.70		164,311.41
04/03/2019	TRASPASO REF. 236399265 AUT. 90983 0236399265 00590983		7,424.00	156,887.41
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00753566	10.59		156,898.00
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00754594	3.53		156,901.53
06/03/2019	F22 MUNC ACTOPAN P TER 0000060319 00242717		40,000.00	116,901.53
06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00754846	2.63		116,904.16
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755016	2.60		116,906.76
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755179	2.60		116,909.36
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755527	7.79		116,917.15
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756396	2.60		116,919.75
13/03/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 58790 0236399281 00258790		17,400.00	99,519.75
13/03/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 58792 0236399281 00258792		15,892.00	83,627.75
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756551	1.86		83,629.61
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756891	1.88		83,631.49
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 66774227 1RA MAZR CA P TEF 6774227 00668538		22,912.40	60,719.09
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00757093	1.36		60,720.45
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00757372	5.46		60,725.91
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00758391	1.36		60,727.27
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00758609	1.37		60,728.64

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00758815	1.37		60,730.01
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759061	4.12		60,734.13
26/03/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 7713157 00085280	84,396.45		145,130.58
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759743	3.29		145,133.87
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00760037	3.29		145,137.16
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760226	3.16		145,140.32
29/03/2019	PAGO INTERBANCARIO 75635436 2DA MAZR CA P TEF 5635436 00756480		22,912.40	122,227.92
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760437	2.67		122,230.59

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

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2019**

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399192**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-11-09-01-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2019		\$174,132.91
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		\$174,132.91

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



Febrero del ejercicio

LIC. Hector Cruz Olguín
2016 - 2020

Presidente Municipal
Constitucional

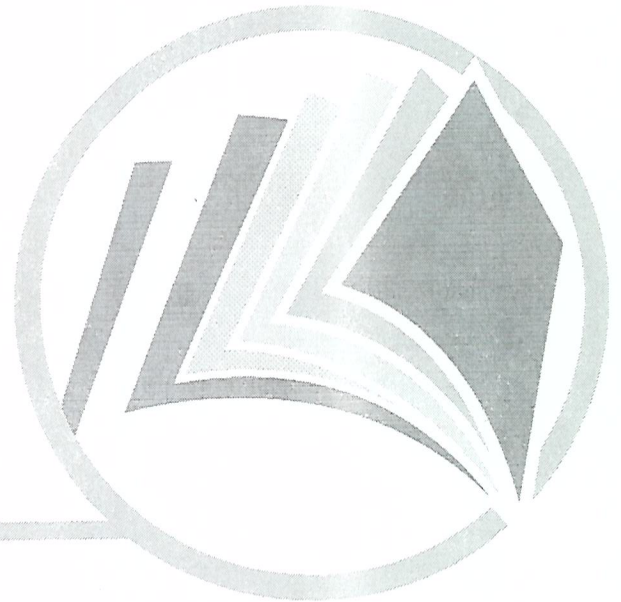


2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020

Síndico Municipal

ASEH



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
25/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756475	7.37		112,636.34
26/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6814284 00685215	84,396.45		197,032.79
26/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757283	4.30		197,037.09
27/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757616	4.30		197,041.39
28/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 77402119 2DA FEBRE C P TEF 7402119 00774023		22,912.40	174,128.99
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00757807	3.92		174,132.91

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

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Feb/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 28/Febrero/19

Feb/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-11-09-00-00-00	FISCALIZACION 2019		SALDO INICIAL	84,401.99
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	198,468.12	108,737.20	174,132.91
1103-11-09-01-00-00	FISCA. 2019 CTA. 23/6399192		SALDO INICIAL	84,401.99
P.Ch 3 1/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		22,912.40	61,489.59
P.Ch 1 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	964.68		62,454.27
P.Ch 2 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	327.13		62,781.40
P.Ch 4 8/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		40,000.00	22,781.40
P.Ch 5 15/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		22,912.40	-131.00
P.Ch 6 28/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		22,912.40	-23,043.40
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	3.92		-23,039.48
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	4.30		-23,035.18
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	4.30		-23,030.88
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	7.37		-23,023.51
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	2.46		-23,021.05
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	2.46		-23,018.59
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	2.47		-23,016.12
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	2.47		-23,013.65
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	7.39		-23,006.26
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	2.46		-23,003.80
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	2.97		-23,000.83
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	2.97		-22,997.86
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	2.97		-22,994.89
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	8.92		-22,985.97
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	68.93		-22,917.04
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	2.97		-22,914.07
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	1.35		-22,912.72
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	1.34		-22,911.38
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	5.37		-22,906.01
P.Dr 10 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANC	1.34		-22,904.67
P.Ig 3 28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	84,396.45		61,491.78
P.Ig 3 28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	112,641.13		174,132.91
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	198,468.12	108,737.20	174,132.91
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		198,468.12	108,737.20	



Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:41:50 AM Centro de México

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 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399192

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 84,401.99		
Depósitos (24)	\$ 198,468.12	Saldo promedio	\$ 113,781.68
Retiros (4)	\$ 108,737.20	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2019	\$ 174,132.91	Tasa bruta	0.78%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.78%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 69.80
			\$ 75.34

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 50699702 2DA ENE CAT P TEF 0699702 00506999		22,912.40	61,489.59
01/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754557	1.34		61,490.93
05/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00750861	5.37		61,496.30
06/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00752019	1.34		61,497.64
07/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752219	1.35		61,498.99
08/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 7483463 00659315	112,841.13		174,140.12
08/02/2019	TRASPASO REF 70106748169 AUT. 604 0106748169 00260420	964.68		175,104.80
08/02/2019	TRASPASO REF 70110724754 AUT. 604 0110724754 00260423	327.13		175,431.93
08/02/2019	F21 MUNC ACTOPAN P TER 0000080219 00273160		40,000.00	135,431.93
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752442	2.97		135,434.90
11/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8675097 00650467	68.93		135,503.83
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752724	8.92		135,512.75
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00753702	2.97		135,515.72
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00754014	2.97		135,518.69
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754201	2.97		135,521.66
15/02/2019	PAGO INTERBANCARIO 80520409 1RA FEBRE C P TEF 0520409 00805212		22,912.40	112,609.26
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754363	2.46		112,611.72
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754589	7.39		112,619.11
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00755509	2.47		112,621.58
20/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00755832	2.47		112,624.05
21/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756005	2.46		112,626.51
22/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756183	2.46		112,628.97

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2019**

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399192**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-11-09-01-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2019		\$84,401.99
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		\$84,401.99

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gómez Martínez

2016 - 2020

Tesorera Municipal



Enero

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



Actopan

del ejercicio

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2019

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Ene/19
HIDALGO NUM. 08
ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Enero/19

Ene/19
Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-11-09-00-00-00	FISCALIZACION 2019		SALDO INICIAL	0.00
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	107,149.74	22,747.75	84,401.99
1103-11-09-01-00-00	FISCA. 2019 CTA. 23/6399192		SALDO INICIAL	0.00
P.Ch 8 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		18,747.75	-18,747.75
P.Ch 82 15/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	18,747.75		0.00
P.Ch 9 17/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PORP		4,000.00	-4,000.00
P.Ch 89 17/Ene/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	4,000.00		0.00
P.Dr 4 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.84		1.84
P.Dr 4 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.85		3.69
P.Dr 4 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.85		5.54
P.Ig 3 31/Ene/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	84,396.45		84,401.99
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	107,149.74	22,747.75	84,401.99
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		107,149.74	22,747.75	

fisco '19



BancaNet Empresarial

Viernes 1 de Febrero del 2019, 10:24:13 AM Centro de México

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 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399192

Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (6)	\$ 107,149.74	Saldo promedio	\$ 8,167.69
Retiros (2)	\$ 22,747.75	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 84,401.99	Tasa bruta	0.78%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.78%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 5.54
			\$ 5.54

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 96255 0236399281 00496255	18,747.75		18,747.75
15/01/2019	PAGO INTERBANCARIO 56809488 1RA ENE CAT P TEF 6809488 00568095		18,747.75	0.00
17/01/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 87249 0236399281 00387249	4,000.00		4,000.00
17/01/2019	PAGO INTERBANCARIO 33846093 1RA ENE CAT P TEF 3846093 00338482		4,000.00	0.00
29/01/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6082181 00307482	84,396.45		84,396.45
29/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00755533	1.85		84,398.30
30/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00755969	1.85		84,400.15
31/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756351	1.84		84,401.99

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