

Correspondiente al mes de Enero del ejercicio

2019

Recursos Propios

2018

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11910592668954

Número de cuenta contable: 1.1.1.2.1.7.1

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$451,890.79
Más:		\$2,000.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$2,000.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
31/12/2018 ch-0285 fernando mejia flores	\$2,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$9.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$9.00
Fecha Núm. Referencia		
31/01/2019 D01FCM0012	\$1.00	
31/12/2018 D01FCM0013	\$1.00	
31/12/2018 D01FCM0014	\$1.00	
31/12/2018 D01FCM0015	\$1.00	
31/12/2018 D01FCM0016	\$1.00	
31/12/2018 D01FCM0017	\$1.00	
31/12/2018 D01FCM0018	\$1.00	
31/12/2018 D01FCM0019	\$1.00	
31/12/2018 D01FCM0020	\$1.00	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancario		\$453,881.79



2016 - 2020


 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



2016 - 2020


 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:


 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

RECURSOS PROPIOS
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN PISO 1 DEPTO. 1
 COL CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
 Fecha de corte 31/Enero/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0592668954	072 290 00592668954 2	\$693,659.80	\$453,881.79
TOTAL			\$693,659.80	\$453,881.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 693,659.80
+ Total de depósitos	\$ 100,630.86
- Total de retiros	\$ 340,408.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 453,881.79
Saldo disponible al día*	\$ 453,881.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 550,521.71
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

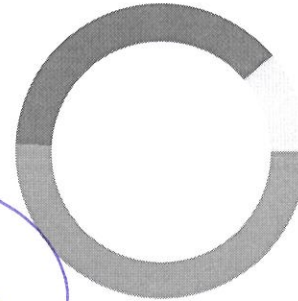
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

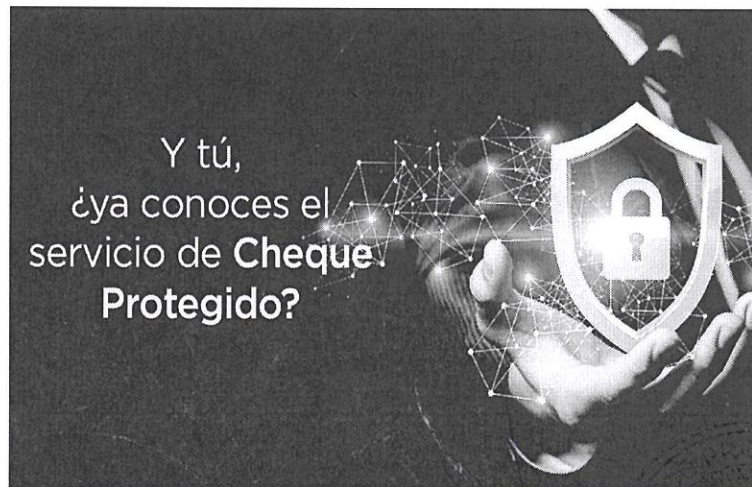
Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$693,659.80)



DEPÓSITOS	\$100,630.86
RETIROS	\$340,408.87
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$453,881.79



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 45800, Monterrey Nuevo León. RFC: 64M930204937



2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			693,659.80
03-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		13,920.00 ✓	679,739.80
03-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592605799 DEV REPO 18 A FFM 18 AL R.F.C. MAJ850101M42		584.64 ✓	679,155.16
04-ENE-19	DEFEECTIVO	31,854.00 ✓		711,009.16
04-ENE-19	DEFEECTIVO	10.00 ✓		711,019.16
04-ENE-19	DEFEECTIVO	4,348.00 ✓		715,367.16
04-ENE-19	DEFEECTIVO	2,956.00 ✓		718,323.16
04-ENE-19	DEFEECTIVO	3,893.43 ✓		722,216.59
04-ENE-19	DEFEECTIVO	2,578.00 ✓		724,794.59
04-ENE-19	DEFEECTIVO	10,036.27 ✓		734,830.86
04-ENE-19	DEFEECTIVO	3,125.00 ✓		737,955.86
04-ENE-19	DEFEECTIVO	2,823.00 ✓		740,778.86
04-ENE-19	DEFEECTIVO	4,753.29 ✓		745,532.15
04-ENE-19	DEFEECTIVO	4,270.00 ✓		749,802.15
04-ENE-19	DEFEECTIVO	1,818.79 ✓		751,620.94
04-ENE-19	DEFEECTIVO	2,090.00 ✓		753,710.94
04-ENE-19	DEFEECTIVO	1,958.19 ✓		755,669.13
04-ENE-19	DEFEECTIVO	4,078.00 ✓		759,747.13
04-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592629852 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		1,148.40 ✓	758,598.73
04-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878241418 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469004043542001310 FAC 001310		1,598.00 ✓	757,000.73
04-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878245868 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469004044533001310 FAC 001310		1,499.00 ✓	755,501.73
04-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878248205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469004043546001310 FAC 001310		799.00 ✓	754,702.73
04-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878272374 AL RFC TME840315KT6 RAS 88469004046985001310 FAC 001310		2,096.00 ✓	752,606.73
04-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001650019270, BEM SPEI BCO:012 BENEF:NORA SOFIA GARRIDO ELIZALD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1088 CVE RASTREO: 8846CAP2201901040692143899 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000009.01 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:08:14		430.70 ✓	751,176.03
04-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014095605623071427, BEM SPEI BCO:014 BENEF:VERONICA MARTINEZ AGUILA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2018REPO005011 CVE RASTREO: 8846CAP3201901040692161101 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000007014.47 SANTANDER HORA LIQ: 16:20:56		50,854.89 ✓	700,321.14
05-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002888901646994970, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS ALBERTO NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C98 CVE RASTREO: 8846APA7201901050692323844 RFC: NITL880823UV1 IVA: 000000008000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:12:06		58,000.00 ✓	642,321.14
05-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1033496200 DEV DE PRODDER A REPO 2018	2.00 ✓		642,323.14
05-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1007608796 DEV DE HABITAT A REPO 2018	1.00 ✓		642,324.14
08-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592605472 DEV ISR RET SUEL SAL DIC 2018 AL R.F.C. MAJ850101M42		728.56 ✓	641,595.58
09-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036290500074017727, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JUAN FELIPE PAREDES CARBAJA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2018REPO005010 CVE RASTREO: 8846APA7201901090693474117 RFC: PACJ50428C1A IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:55:06		21,436.75 ✓	620,158.83
10-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORINA IVETTE REYES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 35 PZ ROSCAS DE REYES CVE RASTREO: 8846CAP2201901100693845081 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000001288.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:29:44		9,338.00 ✓	610,820.83
11-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222794132 MATTO Y REPARACION DE MARCHA AL R.F.C. GOGA410429G27		8,450.00 ✓	602,370.83
12-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 23323 CVE RASTREO: 8846APA7201901120695049913 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:22		4,126.11 ✓	598,244.72
12-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 23322 CVE RASTREO: 8846APAC201901120695049914 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:22		27,766.15 ✓	570,478.57
12-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 23324 CVE RASTREO: 8846CAP1201901120695049915 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:23		6,476.11 ✓	564,002.46



Línea Directa para su empresa:

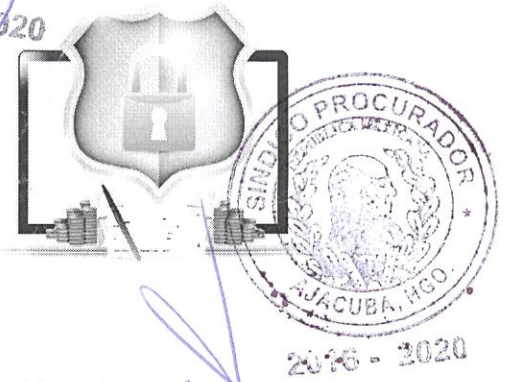
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del No. 3 S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3030, Colonia Primavera C. P. 44880, Monterrey, Nuevo León, México. C. P. 44880

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pmi S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 23327 CVE RASTREO: 8846CAP3201901120695049916 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:23		834.61 ✓	563,167.85
12-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 23328 CVE RASTREO: 8846APAB201901120695049917 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:23		1,371.22 ✓	561,796.63
12-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 23325 CVE RASTREO: 8846CAP1201901120695049918 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:23		3,005.79 ✓	558,790.84
12-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 23326 CVE RASTREO: 8846CAP2201901120695049919 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:23		1,789.80 ✓	557,001.04
12-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 23329 CVE RASTREO: 8846CAP1201901120695049920 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:23		39,860.80 ✓	517,140.24
12-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 23330 CVE RASTREO: 8846CAP2201901120695049922 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:23		9,004.20 ✓	508,136.04
18-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000286		40,000.00 ✓	468,136.04
22-ENE-19	DEEFECTIVO	1,333.14 ✓		469,469.18
22-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044583544 TRASPASO DE REPO 18 A REPO 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1,333.14 ✓	468,136.04
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000270		1,500.00 ✓	466,636.04
25-ENE-19	CHEQUE PAGADO 0000284		1,448.00 ✓	465,188.04
25-ENE-19	DEEFECTIVO	10,962.00 ✓		476,150.04
25-ENE-19	DEEFECTIVO	7,740.75 ✓		483,890.79
28-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1383 CVE RASTREO: 8846CAP2201901280703101162 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:09:37		30,000.00 ✓	453,890.79
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044581241 REEMBOLSO DE REPO 18 ISAN 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	453,889.79
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044583937 REEMBOLSO DE REPO 18 ISR 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	453,888.79
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000007 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044581438 REEMBOLSO DE REPO 18 IEPSGA 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	453,887.79
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044582015 REEMBOLSO DE REPO 18 FORTAM 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	453,886.79
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044582417 REEMBOLSO DE REPO 18 FOFYR 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	453,885.79
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044580383 REEMBOLSO DE REPO 18 FGP 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	453,884.79
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044580600 REEMBOLSO DE REPO 18 FFM 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	453,883.79
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044581634 REEMBOLSO DE REPO 18 FAISM 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	453,882.79
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044582752 REEMBOLSO DE REPO CISAN 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	453,881.79



CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey N.L., México. RFC: BANOR02010022

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 941,494.60
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 941,494.60

***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Piazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

=====				
1.1.1.2.1.7.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2018			
	REPO CTA 0592668954 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		686,253.20	0.00	686,253.20
02 ENE 2019 E01SHC0002	CHE 286 REPO 18 MIREYA RIVAS MENDOZA PAGO DE INDEMNIZACION 9/9 CHE 286 REPO 18 MIREYA RIVAS MENDOZA Cheque/clave: CHE 286 REPO 18 Beneficiario: 0000146 MIREYA RIVAS MENDOZA Fuente financ.: 1.01		40,000.00 ✓	646,253.20
03 ENE 2019 T01SHC0048	INGRESOS FISCALES FAC 366 ELVIRA GALLARDO ESCANDON TRF 263816 PAQ INFLABLE FAC 366 ELVIRA GALLARDO ESCANDON Cheque/clave: TRF 263816 Beneficiario: 0000700 ELVIRA GALLARDO ESCANDON Fuente financ.: 1.01		13,920.00 ✓	632,333.20
04 ENE 2019 T01SHC0041	INGRESOS FISCALES FAC 015527 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRF 001310 PAGO DE SERV TELEFONICO LINEA 7787824586 FAC 015527 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Cheque/clave: TRF 001310 Beneficiario: 0000067 TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 1.01		1,499.00 ✓	630,834.20
04 ENE 2019 T01SHC0042	INGRESOS FISCALES FAC 015325 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRF 001310 SERV TELEFONICO LINEA 7787824820 FAC 015325 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Cheque/clave: TRF 001310 Beneficiario: 0000067 TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 1.01		799.00 ✓	630,035.20
04 ENE 2019 T01SHC0043	INGRESOS FISCALES FAC 015758 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRF 001310 PAGO DE LINEA TELEFONICA LINEA 7787827237 FAC 015758 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Cheque/clave: TRF 001310 Beneficiario: 0000067 TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 1.01		2,096.00 ✓	627,939.20
04 ENE 2019 T01SHC0044	INGRESOS FISCALES FAC 015268 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRF 001310 PAGO DE LINEA 7787824141 FACTURACION DIC 18 FAC 015268 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Cheque/clave: TRF 001310 Beneficiario: 0000067 TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 1.01		1,598.00 ✓	626,341.20
04 ENE 2019 T01SHC0045	INGRESOS FISCALES FAC 68CF6C NORA SOFIA GARRIDO ELIZALDE TRF 143899 ROSCA ADULTOS MAYORES		1,430.70 ✓	624,910.50



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

	Cheque/clave:	FAC 68CF6C NORA SOFIA GARRIDO ELIZALDE		
	Beneficiario:	TRF 143899		
		0000329		
	Fuente financ.:	NORA SOFIA GARRIDO ELIZALDE		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
04 ENE 2019	T01SHC0046	FAC F787C5 VARONICA MARTINEZ AGUILAR	50,854.89	574,055.61
		TRF 161101 FINIQUITO 2018/REPO005011		
		CONS DE TECGHADO DE USOS MULT ESC BENITO		
		FAC F787C5 VARONICA MARTINEZ AGUILAR		
	Cheque/clave:	TRF 161101		
	Beneficiario:	0000426		
		VERONICA MARTINEZ AGUILAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
05 ENE 2019	T01SHC0040	FAC B8FC98 LUIS ALBERTO NIETO TREJO	58,000.00	516,055.61
		TRF 323844 SISTEMA SCGIII EJERCISIO 2019		
		FAC B8FC98 LUIS ALBERTO NIETO TREJO		
	Cheque/clave:	TRF 323844		
	Beneficiario:	0000002		
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
09 ENE 2019	T01SHC0061	FAC AFAD78 JUAN FELIPE PAREDES CARBAJAL	21,436.75	494,618.86
		TRF 474117 FINIQUITO 2018/REPO005010		
		REHABILITACION DE UBR		
		FAC AFAD78 JUAN FELIPE PAREDES CARBAJAL		
	Cheque/clave:	TRF 474117		
	Beneficiario:	0000381		
		JUAN FELIPE PAREDES CARBAJAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
10 ENE 2019	T01SHC0047	FAC FE3A22 CORINA IVETTE REYES LOPEZ	9,338.00	485,280.86
		TRF 845081 ROSCA DE REYES		
		FAC FE3A22 CORINA IVETTE REYES LOPEZ		
	Cheque/clave:	TRF 845081		
	Beneficiario:	0000070		
		CORINA IVETTE REYES LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2019	T01SHC0051	FAC SUA-23327 SERVICIO URIBE SA DE CV	834.61	484,446.25
		TRF COMB 2DA QNA DE DIC 19 CONTRALORIA		
		FAC SUA-23327 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00042		
	Cheque/clave:	TRF 49916		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2019	T01SHC0052	FAC SUA-23328 SERVICIO URIBE SA DE CV	1,371.22	483,075.03
		TRF 049917 COMB 2DA QNA DIC 18 TESORERIA		
		FAC SUA-23328 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00043		
	Cheque/clave:	TRF 049917		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2019	T01SHC0053	FAC SUA-23322 SERVICIO URIBE SA DE CV	27,766.15	455,308.88
		TRF 049914 COMB 2DA QNA. DIC 18		



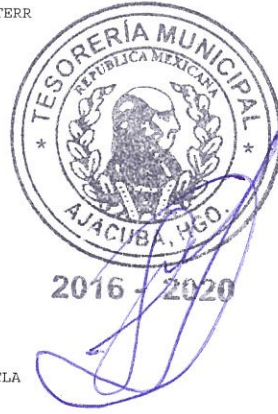
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

		PROTECCION CIVIL		
		FAC SUA-23322 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00044		
	Cheque/clave:	TRF 049914		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2019	T01SHC0054	FAC SUA-23323 SERVICIO URIBE SA DE CV	4,126.11	451,182.77
		TRF 049913 COM 2DA QNA. DIC 18 OBRAS P		
		FAC SUA-23323 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00045		
	Cheque/clave:	TRF 049913		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2019	T01SHC0055	FAC SUA-23324 SERVICIO URIBE SA DE CV	6,476.11	444,706.66
		TRF 049915 COMB 2DA QNA. DIC 18 OFICIALI		
		FAC SUA-23324 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00046		
	Cheque/clave:	TRF 049915		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2019	T01SHC0056	FAC SUA-23325 SERVICIO URIBE SA DE CV	3,005.79	441,700.87
		TRF 049918 COMB. 2DA QNA. DIC 18 SERV PU		
		FAC SUA-23325 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00047		
	Cheque/clave:	TRF 049918		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2019	T01SHC0057	FAC SUA-23326 SERVICIO URIBE SA DE CV	1,789.80	439,911.07
		TRF 049919 COM 2DA QNA DIC 18 DIF MUN		
		FAC SUA-23326 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00048		
	Cheque/clave:	TRF 049919		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2019	T01SHC0058	FAC SUA-23329 SERVICIO URIBE SA DE CV	39,860.80	400,050.27
		TRF 049920 COMB 2DA QNA DIC 18 SEG PUBLI		
		FAC SUA-23329 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00049		
	Cheque/clave:	TRF 049920		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2019	T01SHC0059	FAC SUA-23330 SERVICIO URIBE SA DE CV	9,004.20	391,046.07
		TRF 049922 COMB 2DA QNA DIC. 18 SERV PUB		
		FAC SUA-23330 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00050		
	Cheque/clave:	TRF 049922		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 ENE 2019	T01SHC0049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCHA	8,450.00	382,596.07
		UNIDAD TERRAIN		
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARCHA TERR		
	Cheque/clave:	TRF 1567		
	Beneficiario:	0000442		
		ALICIA GONZALEZ GALVAN		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 ENE 2019	T01SHC0050	FAC 1383 MANUEL MONTIEL RAMOS	30,000.00	352,596.07
		TRF EVENTO REYES MAGOS		
		FAC 1383 MANUEL MONTIEL RAMOS		
	Cheque/clave:	TRF 101162		
	Beneficiario:	0000366		
		MANUEL MONTIEL RAMOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
22 ENE 2019	T01SHC0060	TRASPASO DE REPO 18 A REPO 19 POR RECLA	1,333.14	351,262.93
		SIFICACIÓN DE DEPOSITO		
		TRASPASO DE REPO 18 A REPO 19 POR RECLAS		
	Cheque/clave:	TRF 1579		
	Beneficiario:	0000406		
		REPO 2019		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
22 ENE 2019	T01SHC0060	TRASPASO DE REPO 18 A REPO 19 POR RECLA	1,333.14	352,596.07
		SIFICACIÓN DE DEPOSITO		
		TRASPASO DE REPO 18 A REPO 19 POR RECLAS		
	Cheque/clave:	TRF 1579		
	Beneficiario:	0000406		
		REPO 2019		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0012	ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR TRASPASOS		352,597.07
		ENTRE FONDOS		
		ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
	Cheque/clave:	T-1593 REPO-18		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0012	ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR TRASPASOS	1.00	352,596.07
		ENTRE FONDOS		
		ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
	Cheque/clave:	T-1593 REPO-18		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0013	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		352,597.07
		ENTRE BANCOS REPO-18- FAISM-19 Y VICIVER		
		SA		
		ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0013	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,596.07
		ENTRE BANCOS REPO-18- FAISM-19 Y VICIVER		
		SA		
		ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0014	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,597.07
		ENTRE FONDOS REPO-18 - FFM-19		



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0014	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,596.07
		ENTRE FONDOS REPO-18 - FFM-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0015	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,597.07
		ENTRE FONDOS REPO-18 - FGP-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0015	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,596.07
		ENTRE FONDOS REPO-18 - FGP-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0016	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,597.07
		ENTRE FONDOS REPO-18-FOFYR-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0016	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,596.07
		ENTRE FONDOS REPO-18-FOFYR-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0017	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,597.07
		ENTRE FONDOS REPO-18 - FORTAMUN-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0017	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,596.07
		ENTRE FONDOS REPO-18 - FORTAMUN-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0018	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,597.07
		ENTRE FONDOS REPO-18-IEPS GASOLINAS-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0018	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,596.07
		ENTRE FONDOS REPO-18-IEPS GASOLINAS-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0019	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,597.07
		ENTRE FONDOS REPO-18=ISR-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0019	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,596.07
		ENTRE FONDOS REPO-18=ISR-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0020	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,597.07
		ENTRE FONDOS REPO-18=ISAN-19		



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0020	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	352,596.07
		ENTRE FONDOS REPO-18=ISAN-19		
	Fuente financ.:	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	10,962.00	363,558.07
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	7,740.75	371,298.82
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	31,854.00	403,152.82
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	10.00	403,162.82
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	4,348.00	407,510.82
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	2,956.00	410,466.82
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	3,893.43	414,360.25
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	2,578.00	416,938.25
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	10,036.27	426,974.52
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	3,125.00	430,099.52
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	2,823.00	432,922.52
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	4,753.29	437,675.81
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	4,270.00	441,945.81
		DEPOSITOS DE 2018.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		



2016 - 2020



2016 - 2020



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

31 ENE 2019 I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	1,818.79		443,764.60
	DEPOSITOS DE 2018.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	2,090.00		445,854.60
	DEPOSITOS DE 2018.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	1,958.19		447,812.79
	DEPOSITOS DE 2018.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0038	DEPOSITOS DE 2018.	4,078.00		451,890.79
	DEPOSITOS DE 2018.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		100,636.86	334,999.27	-234,362.41
SALDO FINAL:.....		786,890.06	334,999.27	451,890.79

