

Ajacuba

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

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

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044580383**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .12.6**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2019		\$775,943.53						
Más:		\$11,915.00						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$11,915.00						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 25%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>28/02/2019</td> <td>CH-0003</td> <td>PERSONAL PRESIDENCIA</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	28/02/2019	CH-0003	PERSONAL PRESIDENCIA	\$11,915.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
28/02/2019	CH-0003	PERSONAL PRESIDENCIA						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:		\$0.00						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 30%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 55%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$787,858.53						



LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

FGP-19

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
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/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044580383	072 290 01044580383 6	\$485,695.64	\$787,858.53
TOTAL			\$485,695.64	\$787,858.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 485,695.64
+ Total de depósitos	\$ 1,713,801.89
- Total de retiros	\$ 1,411,639.00
+ 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	\$ 787,858.53
Saldo disponible al día*	\$ 787,858.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 372,182.33
Días que comprende el periodo	28

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

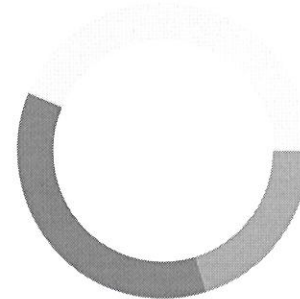
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$485,695.64)



DEPÓSITOS	\$1,713,801.89
RETIROS	\$1,411,639.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$787,858.53

¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.

Pagaré

Gana el 110% de Cetes
y disfruta de múltiples beneficios

110% de Cetes

GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función de la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			485,695.64
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044583544 REEMBOLSO POR APERTURA DE CTA AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	485,694.64
01-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592668954 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	485,693.64
01-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		92,247.00 ✓	393,446.64
01-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		85,411.00 ✓	308,035.64
01-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		12,494.00 ✓	295,541.64
02-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13158000031939872, BEM SPEI BCO:131 BENEF:FINANCIERA MICROCAM SA DE CV SO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP3201902020707457219 RFC: FMI130208588 IVA: 000000000000.00 BANCO FAMSA HORA LIQ: 13:18:38		14,257.00 ✓	281,284.64
02-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP4201902020707457219 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:39		31,500.00 ✓	249,784.64
11-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592605472 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		3,141.00 ✓	246,643.64
11-FEB-19	2019021140014 TCT0000486720240 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655064230892 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 8672024 CVE RAST: 2019021140014 TCT0000486720240	(1) 18,439.24 ✓		265,082.88
11-FEB-19	2019021140014 TCT0000486720300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:36:54 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655064230892 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 8672030 CVE RAST: 2019021140014 TCT0000486720300	(1) 176.29 ✓		265,259.17
14-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		21,107.00 ✓	244,152.17
15-FEB-19	2019021540014 TCT0000466534720 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:11:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 6653472 CVE RAST: 2019021540014 TCT0000466534720	818,967.50 ✓		1,063,119.67
15-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		380,888.00 ✓	682,231.67
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13158000031939872, BEM SPEI BCO:131 BENEF:FINANCIERA MICROCAM SA DE CV SO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP2201902150713441654 RFC: FMI130208588 IVA: 000000000000.00 BANCO FAMSA HORA LIQ: 17:20:36		8,331.00 ✓	673,900.67
15-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846APAB201902150713441657 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:20:36		31,500.00 ✓	642,400.67
15-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		6,348.00 ✓	636,052.67
16-FEB-19	RET OTROS 84321 NL		17,280.00 ✓	618,772.67
18-FEB-19	RET OTROS 84321 NL		18,630.00 ✓	600,142.67
18-FEB-19	RET OTROS 84321 NL		18,880.00 ✓	581,262.67
18-FEB-19	PAGO REFERENCIADO 531215504919 Impuesto Deposito Referenciado		125,077.00 ✓	456,185.67
19-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		3,141.00 ✓	453,044.67
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000002		11,915.00 ✓	441,129.67
19-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		3,006.00 ✓	438,123.67
25-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592605472 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		5,985.00 ✓	432,138.67
27-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		377,059.00 ✓	55,079.67
28-FEB-19	2019022840014 TCT0000487545470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:05:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 8754547 CVE RAST: 2019022840014 TCT0000487545470	837,064.86 ✓		892,144.53
28-FEB-19	RET OTROS 84321 NL		92,762.00 ✓	799,382.53
28-FEB-19	DEV OTROS 84321 NL	23,830.00 ✓		823,212.53
28-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		150.00 ✓	823,062.53
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13158000031939872, BEM SPEI BCO:131 BENEF:FINANCIERA MICROCAM SA DE CV SO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP4201902280719274828 RFC: FMI130208588 IVA: 000000000000.00 BANCO FAMSA HORA LIQ: 13:41:50		5,586.00 ✓	817,476.53



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. Revolucionaria No. 3000, Colonia Primavera C.P. 44330, Monterrey, Nuevo León, México. RFC: 1527943200

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP2201902280719274832 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:50		11,000.00 ✓	806,476.53
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP4201902280719282794 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:46:16		15,550.00 ✓	790,926.53
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		7,332.00 ✓	783,594.53
28-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044582015 DEV ISR RET SUEL SAL ENE 2019	15,324.00 ✓		798,918.53
28-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		11,060.00 ✓	787,858.53

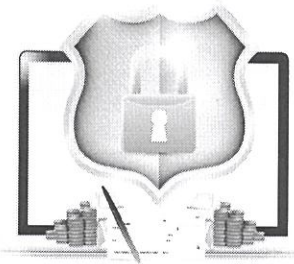
CHEQUE PROTEGIDO

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.



OTROS ▾

Mes:		FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos		\$ 472,000.53
Tipo de Cambio		\$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,413,495.13



*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.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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

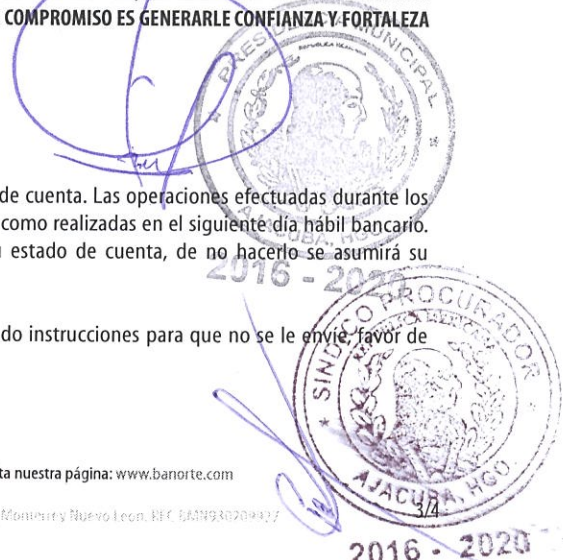
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.

Quando 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.

Linea 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. 46100, Monterrey y Nuevo León. RFC: B4N94070917



2016 - 2020

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	Plazo
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 FEBRERO DE 2019

=====				
1.1.1.2.12.6		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		2019 FGP 1044580383 BTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1,325,012.64	839,318.00
01 FEB 2019 T02FCM0004		REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE DEL FGP-19 A REPO-19		1.00
		REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE		
Cheque/clave:		TF00004		
Beneficiario:		0000406		
Fuente financ.:		REPO 2019		
		6.03		
01 FEB 2019 T02RCM0003		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		85,411.00
		TRF 86182 FGP 2QNA ENE 19 PAGO DIETAS		
		TRF 86182 FGP 2QNA ENE 19 PAGO DIETAS		
Cheque/clave:		TRF 86182 FGP		
Beneficiario:		0000119		
Fuente financ.:		PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
02 FEB 2019 T02RCM0004		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		14,257.00
		TRF 457217 PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO O PERSONAL		
Cheque/clave:		TRF 57217 FGP		
Beneficiario:		0000684		
Fuente financ.:		FINANCIERA MICROCAM		
		6.03		
02 FEB 2019 T02RCM0005		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		31,500.00
		TRF 57219 FGP P.P. 2QNA ENE 2019 PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL		
		TRF 57219 FGP P.P. 2QNA ENE 2019 PAGO		
Cheque/clave:		TRF 57219 FGP		
Beneficiario:		0000044		
Fuente financ.:		COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
		6.03		
09 FEB 2019 T02RCM0008		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		92,247.00
		TRF 162510 FGP 2QNA ENE SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		TRF 162510 FGP 2QNA ENE SUELDO BASE A		
Cheque/clave:		TRF 162510 FGP		
Beneficiario:		0000119		
Fuente financ.:		PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
09 FEB 2019 T02RCM0008		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		12,494.00
		TRF 162510 FGP 2QNA ENE SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		TRF 162510 FGP 2QNA ENE SUELDO BASE A		
Cheque/clave:		TRF 162510 FGP		
Beneficiario:		0000119		
Fuente financ.:		PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
09 FEB 2019 T02RCM0008		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		3,141.00
		TRF 162510 FGP 2QNA ENE SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Cheque/clave:		TRF 162510 FGP		
Beneficiario:		0000119		
Fuente financ.:		PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
14 FEB 2019 E02RCM0001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		CHEQUE 001 FGP CANCELADO		
		CHEQUE 001 FGP CANCELADO		
				246,643.64



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

	Cheque/clave:	CHE 001 FGP		
	Beneficiario:	0000046		
	Fuente financ.:	6.03		
14 FEB 2019	E02RCM0002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 002 FGP IQNA FEB DIETAS AL PERSONAL DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL FELIPE AGUIL CHE 002 FGP IQNA FEB DIETAS AL PERSONAL	11,915.00	234,728.64
	Requisición:	02RCM00010		
	Cheque/clave:	CHE 002 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0023	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 43641 FGP IQNA FEB SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 43641 FGP IQNA FEB SUELDO BASE PERSONAL	380,888.00	-146,159.36
	Requisición:	02RCM00011		
	Cheque/clave:	TRF 43641 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0023	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 43641 FGP IQNA FEB SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 43641 FGP IQNA FEB SUELDO BASE PERSONAL	3,141.00	-149,300.36
	Requisición:	02RCM00011		
	Cheque/clave:	TRF 43641 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0023	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 43641 FGP IQNA FEB SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 43641 FGP IQNA FEB SUELDO BASE PERSONAL	5,985.00	-155,285.36
	Requisición:	02RCM00011		
	Cheque/clave:	TRF 43641 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 43570 FGP IQNA FEB. DIETAS AL PERSONAL DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL TRF 43570 FGP IQNA FEB. DIETAS AL PERSONAL	21,107.00	-176,392.36
	Requisición:	02RCM00012		
	Cheque/clave:	TRF 43570 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 43570 FGP IQNA FEB. DIETAS AL PERSONAL DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL TRF 55667 FGP IQNA FEB. DIETAS AL PERSONAL	17,280.00	-193,672.36
	Requisición:	02RCM00012		
	Cheque/clave:	TRF 43570 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 43570 FGP IQNA FEB. DIETAS AL PERSONAL	18,630.00	-212,302.36



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

		NAL DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL		
		TRF 43570 FGP IQNA FEB. DIETAS AL PERSO		
	Requisición:	02RCM00012		
	Cheque/clave:	TRF 43570 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 43570 FGP IQNA FEB. DIETAS AL PERSO-	18,880.00	-231,182.36
		NAL DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL		
		TRF 21955 FGP IQNA FEB. DIETAS AL PERSO-		
	Requisición:	02RCM00012		
	Cheque/clave:	TRF 43570 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 31 FGP 1FEB PAGO A FINANCIERA POR	6,348.00	-237,530.36
		PRESTAMO PERSONAL		
		TRF 31 FGP 1FEB PAGO A FINANCIERA POR		
	Cheque/clave:	TRF 31 FGP		
	Beneficiario:	0000441		
		SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y		
		PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
	Fuente financ.:	6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0027	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 41657 FGP 1FEB PAGO A FINANCIERA POR	31,500.00	-269,030.36
		PRESTAMO A FINANCIERA		
		TRF 41657 FGP 1FEB PAGO A FINANCIERA POR		
	Cheque/clave:	TRF 41657 FGP		
	Beneficiario:	0000044		
		COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
	Fuente financ.:	6.03		
15 FEB 2019	T02RCM0028	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 41654 FGP 1FEB PAGO A FINANCIERA POR	8,331.00	-277,361.36
		PRESTAMO PERSONAL		
		TRF 41654 FGP 1FEB PAGO A FINANCIERA POR		
	Cheque/clave:	TRF 41654 FGP		
	Beneficiario:	0000684		
		FINANCIERA MICROCAM		
	Fuente financ.:	6.03		
18 FEB 2019	T02RCM0036	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 57423 FGP ISR RETENCIONES POR SAL	129,077.00	-402,438.36
		ARIOS ENERO 2019		
		TRF 57423 FGP ISR RETENCIONES POR SAL		
	Cheque/clave:	TRF 57423 FGP		
	Beneficiario:	0000045		
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
		SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
18 FEB 2019	T02RCM0036	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 57423 FGP ISR RETENCIONES POR SAL	15,324.00	-387,114.36
		ARIOS ENERO 2019		
		TRF 57423 FGP ISR RETENCIONES POR SAL		
	Cheque/clave:	TRF 57423 FGP		
	Beneficiario:	0000045		
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
		SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		



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

19 FEB 2019	T02RCM0029	TRF 38615 FGP 1QNA FEB SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MPAL	3,006.00	✓	-390,120.36
	Requisición:	TRF 38615 FGP 1QNA FEB SUELDO BASE 02RCM00013			
	Cheque/clave:	TRF 38615 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
27 FEB 2019	T02RCM0045	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 27921 FGP 2QNA FEB SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	377,059.00	✓	-767,179.36
	Requisición:	TRF 27921 FGP 2QNA FEB SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 02RCM00028			
	Cheque/clave:	TRF 27921 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
27 FEB 2019	T02RCM0045	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 27921 FGP 2QNA FEB SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,060.00	✓	-778,239.36
	Requisición:	TRF 27921 FGP 2QNA FEB SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 02RCM00028			
	Cheque/clave:	TRF 27921 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
28 FEB 2019	E02RCM0003	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 003 FGP 2QNA FEB DIETAS AL PERSONAL DE LA H. ASAMBLEA MPAL. FELIPE AGUILAR	11,915.00	X	-790,154.36
	Requisición:	TRF 49462 FGP F 580 A PAGO DE VIATICOS 02RCM00030			
	Cheque/clave:	CHE 003 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
28 FEB 2019	I02FCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-596 FGP-19 PARTICIPACION FEB-19	818,967.50	✓	28,813.14
	Fuente financ.:	F-596 FGP-19 PARTICIPACION FEB-19 6.03			
28 FEB 2019	I02FCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-596 FGP-19 PARTICIPACION FEB-19	837,064.86	✓	865,878.00
	Fuente financ.:	F-596 FGP-19 PARTICIPACION FEB-19 6.03			
28 FEB 2019	I02FCM0016	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-597 FGP-INT 2018 ENE-19	18,615.53	✓	884,493.53
	Fuente financ.:	F-597 FGP-INT 2018 ENE-19 6.03			
28 FEB 2019	T02RCM0046	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 62552 FGP 2QNA FEB DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL	92,762.00	✓	791,731.53
	Requisición:	TRF 62552 FGP 2QNA FEB DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL 02RCM00029			
	Cheque/clave:	TRF 62552 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
28 FEB 2019	T02RCM0046	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 62552 FGP 2QNA FEB DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL	23,830.00		815,561.53
		TRF 62552 FGP 2QNA FEB DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL			



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

Requisición:	02RCM00029		
Cheque/clave:	TRF 62552 FGP		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2019 T02RCM0048	TRF 49462 FGP F 580 A PAGO DE VIATICOS	150.00	815,411.53
	A SILVIA ANAYELI LOPEZ GARCIA		
	TRF 49462 FGP F 580 A PAGO DE VIATICOS		
Requisición:	02RCM00031		
Cheque/clave:	TRF 49462 FGP		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2019 T02RCM0049	TRF 48 FGP PAGO A FINANCIERA A PRESTAMO	7,332.00	808,079.53
	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	TRF 48 FGP PAGO A FINANCIERA A PRESTAMO		
Cheque/clave:	TRF 48 FGP		
Beneficiario:	0000441		
	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y		
	PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2019 T02RCM0051	TRF 82794FG PAGO A FINANCIERA A PRESTAMO	15,550.00	792,529.53
	PERSONAL		
	TRF 82794FG PAGO A FINANCIERA A PRESTAMO		
Cheque/clave:	TRF 82794 FGP		
Beneficiario:	0000044		
	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2019 T02RCM0052	TRF 74832 FGP PAGO A FINANCIERA POR	11,000.00	781,529.53
	PRESTAMO PERSONAL		
	TRF 74832 FGP PAGO A FINANCIERA POR		
Cheque/clave:	TRF 74832 FGP		
Beneficiario:	0000044		
	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2019 T02RCM0053	TRF 74828 FGP PAGO A FINANCIERA POR	5,586.00	775,943.53
	PRESTAMO PERSONAL		
	TRF 74828 FGP PAGO A FINANCIERA POR		
Cheque/clave:	TRF 74828 FGP		
Beneficiario:	0000684		
	FINANCIERA MICROCAM		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
SUMA PERIODO:.....	1,713,801.89	1,423,553.00	290,248.89
SALDO FINAL:.....	3,038,814.53	2,262,871.00	775,943.53



2016 - 2020