

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 último día de Marzo del 2019 | | \$1,082,156.20 |
| Más: | | \$12,027.83 |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | |
| Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario |
| 15/03/2019 | CH0005 | PARSONAL PRESIDENCIA |
| | | \$11,915.00 |
| 28/03/2019 | TF-00022 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| | | \$112.83 |
| 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 |
| | | \$1,094,184.03 |



2016-2020 **ELABORÓ:**

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/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019 |
| Fecha de corte | 31/Marzo/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 | \$787,858.53 | \$1,094,184.03 |
| TOTAL | | | \$787,858.53 | \$1,094,184.03 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 787,858.53 |
| + Total de depósitos | \$ 1,603,517.50 |
| - Total de retiros | \$ 1,297,192.00 |
| + 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 | \$ 1,094,184.03 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,094,184.03 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 940,195.57 |
| 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

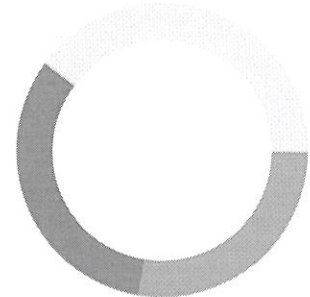
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 | 2 |
| Cheques girados sin comisión | 2 |
| 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 \$787,858.53)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS | \$1,603,517.50 |
| RETIROS | \$1,297,192.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$1,094,184.03 |



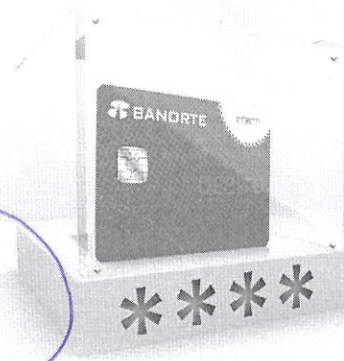
**CON TU NIP
COMPRAS MÁS SEGURO**

Tarjetas Banorte

Por seguridad las compras que realices en comercios solicitarán tu NIP, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aun no tienes tu NIP generalo en Banorte Móvil o Banco en Línea.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip



Productos operados por Banco Mexam del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para usuarios Banorte, no aplica control por Internet. Consulte términos, condiciones, comisiones y registros de actualización en banorte.com



Línea Directa para su empresa: 2016 - 2020
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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 28-FEB-19 | SALDO ANTERIOR | | | 787,858.53 |
| 04-MAR-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001130, DE LA CUENTA 1044582015 DEV POR PAGO NOMINA FAFM A FGP | 3,141.00 ✓ | | 790,999.53 |
| 04-MAR-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001130, DE LA CUENTA 1044582015 DEV POR PAGO NOMINA FAFM A FGP | 3,141.00 ✓ | | 794,140.53 |
| 04-MAR-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001130, DE LA CUENTA 1044582015 DEV POR PAGO NOMINA FAFM A FGP | 3,141.00 ✓ | | 797,281.53 |
| 04-MAR-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000001130, DE LA CUENTA 1044582015 DEV POR PAGO NOMINA FAFM A FGP | 3,141.00 ✓ | | 800,422.53 |
| 05-MAR-19 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 23,830.00 ✓ | 776,592.53 |
| 07-MAR-19 | CHEQUE PAGADO 0000003 | | 11,915.00 ✓ | 764,677.53 |
| 15-MAR-19 | 2019031540014 TCT0000478803500 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:12:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 7880350 CVE RAST: 2019031540014 TCT0000478803500 | 819,267.50 ✓ | | 1,583,945.03 |
| 15-MAR-19 | CHEQUE PAGADO 0000004 | | 11,915.00 ✓ | 1,572,030.03 |
| 15-MAR-19 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 388,299.00 ✓ | 1,183,731.03 |
| 15-MAR-19 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 57,017.00 ✓ | 1,126,714.03 |
| 15-MAR-19 | DEV.NOMINA EN LINEA 84321 | 23,830.00 ✓ | | 1,150,544.03 |
| 15-MAR-19 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 35,745.00 ✓ | 1,114,799.03 |
| 16-MAR-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 131580000031939872, BEM SPEI BCO:131 BENEF:FINANCIERA MICROCAM SA DE CV SO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP4201903160728329749 RFC: FMI130208588 IVA: 000000000000.00 BANCO FAMSА HORA LIQ: 10:14:40 | | 5,586.00 ✓ | 1,109,213.03 |
| 16-MAR-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: 8846CAP3201903160728329750 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:14:40 | | 26,550.00 ✓ | 1,082,663.03 |
| 16-MAR-19 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1052461937 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7 | | 7,205.00 ✓ | 1,075,458.03 |
| 19-MAR-19 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 23,830.00 ✓ | 1,051,628.03 |
| 19-MAR-19 | DEV.NOMINA EN LINEA 84321 | 23,830.00 ✓ | | 1,075,458.03 |
| 20-MAR-19 | PAGO REFERENCIADO 555843807919 Impuesto Deposito Referenciado | | 125,987.00 ✓ | 949,471.03 |
| 20-MAR-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1044580600 ISR RETENC POR SAL FFM A FGP | 730.00 ✓ | | 950,201.03 |
| 20-MAR-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044582015 ISR RETENC POR SAL FAFM A FGP | 15,783.00 ✓ | | 965,984.03 |
| 20-MAR-19 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 23,830.00 ✓ | 942,154.03 |
| 20-MAR-19 | DEV.NOMINA EN LINEA 84321 | 23,830.00 ✓ | | 965,984.03 |
| 20-MAR-19 | RET OTROS 84321 NL | | 11,915.00 ✓ | 954,069.03 |
| 25-MAR-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044582015 ISR RETENC POR SAL FAFM A FGP | 214.00 ✓ | | 954,283.03 |
| 27-MAR-19 | 2019032740014 TCT0000482401050 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:10:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 8240105 CVE RAST: 2019032740014 TCT0000482401050 | 671,554.00 ✓ | | 1,625,837.03 |
| 28-MAR-19 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 384,175.00 ✓ | 1,241,662.03 |
| 28-MAR-19 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 92,762.00 ✓ | 1,148,900.03 |
| 28-MAR-19 | DEV.NOMINA EN LINEA 84321 | 11,915.00 ✓ | | 1,160,815.03 |
| 28-MAR-19 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1052461937 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7 | | 12,221.00 ✓ | 1,148,594.03 |
| 28-MAR-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 131580000031939872, BEM SPEI BCO:131 BENEF:FINANCIERA MICROCAM SA DE CV SO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP1201903280733354331 RFC: FMI130208588 IVA: 000000000000.00 BANCO FAMSА HORA LIQ: 13:56:38 | | 4,029.84 ✓ | 1,144,564.19 |
| 28-MAR-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: 8846APAC201903280733354337 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:38 | | 26,550.00 ✓ | 1,118,014.19 |
| 30-MAR-19 | RET OTROS 84321 NL | | 23,830.00 ✓ | 1,094,184.19 |
| 30-MAR-19 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 131580000031939872, BEM SPEI BCO:131 BENEF:FINANCIERA MICROCAM SA DE CV SO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP2201903300735444194 RFC: FMI130208588 IVA: 000000000000.00 BANCO FAMSА HORA LIQ: 15:26:20 | | 0.16 ✓ | 1,094,184.03 |

OTROS ▾

Forme de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$10,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

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. de C.V. Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64430, Monterrey y Nueva Leon, R.F.C. BMNS8020997



OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

| | |
|---|-----------------|
| Tipo de Cambio | \$ 19.3201 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,687,563.14 |

*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.

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 | 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 | Ventañilla |
| CLABE | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ | Liquidación (Pago) | | |



Los productos anteriormente descritos están 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) 8150 9640 | Guadalajara: (33) 3609 9040 | Resto del país: 01 800 627 2292 | Dirección: (55) 5140 5640 | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 8000, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, México, D.F. | Tel: (55) 5140 5640 | Monterrey Nuevo León, R.F.C. BANS930209927

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



| 1.1.1.2.12.6 | | BANCOS/TESORERÍA | | |
|------------------------|------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| | | 2019 FGP 1044580383 BTE | | |
| SALDO INICIAL:..... | | | CARGOS: 3,038,814.53 | ABONOS: 2,262,871.00 |
| 04 MAR 2019 T03RCM0004 | | TRF 58 FAFM DEVOLUCION DE FAFM A FGP | 3,141.00 ✓ | 775,943.53 |
| | | .POR PAGO DE NOMINA 1QNA ENERO 2019 | | 779,084.53 |
| | | A ZITLALI DENISSE SANCHEZ RAMOS | | |
| | | TRF 58 FAFM DEVOLUCION DE FAFM A FGP | | |
| | Cheque/clave: | TRF 58 FAFM | | |
| | Beneficiario: | 0000038 | | |
| | | FGP | | |
| | Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| | 04 MAR 2019 T03RCM0005 | TRF 57 FAFM DEVOLUCION DE FAFM A FGP | 3,141.00 ✓ | 782,225.53 |
| | | .POR PAGO DE NOMINA 2QNA DE ENERO 2019 | | |
| | | A ZITLALI DENISSE SANCHEZ RAMOS | | |
| | | TRF 57 FAFM DEVOLUCION DE FAFM A FGP | | |
| | Cheque/clave: | TRF 57 FAFM | | |
| | Beneficiario: | 0000415 | | |
| | | FGP 2019 | | |
| | Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| | 04 MAR 2019 T03RCM0006 | TRF 59 FAFM DEVOLUCION DE FAFM A FGP | 3,141.00 ✓ | 785,366.53 |
| | | .POR PAGO DE NOMINA 1QNA FEBRERO 2019 | | |
| | | A ZITLALI DENISSE SANCHEZ RAMOS | | |
| | | TRF 59 FAFM DEVOLUCION DE FAFM A FGP | | |
| | Cheque/clave: | TRF 59 FAFM | | |
| | Beneficiario: | 0000415 | | |
| | | FGP 2019 | | |
| | Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| | 04 MAR 2019 T03RCM0007 | TRF 56 FAFM DEVOLUCION DE FAFM A FGP | 3,141.00 ✓ | 788,507.53 |
| | | .POR PAGO DE NOMINA 2QNA FEB 2019 A | | |
| | | ZITLALI DENISSE SANCHEZ RAMOS | | |
| | | TRF 56 FAFM DEVOLUCION DB FAFM A FGP | | |
| | Cheque/clave: | TRF 56 FAFM | | |
| | Beneficiario: | 0000415 | | |
| | | FGP 2019 | | |
| | Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| | 05 MAR 2019 T03RCM0009 | TRF 85325 FGP 2QNA FEB PAGO DIETAS A | 23,830.00 ✓ | 764,677.53 |
| | | REGIDOR JHAZMIN Y FRANCISCO | | |
| | | TRF 85325 FGP 2QNA FEB PAGO DIETAS A | | |
| | | TRF 95325 FGP | | |
| | Cheque/clave: | TRF 95325 FGP | | |
| | Beneficiario: | 0000119 | | |
| | | PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| | Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| | 15 MAR 2019 E03RCM0002 | CHE 004 FGP 1QNA MAR DIETAS PERSONAL DE | 11,915.00 ✓ | 752,762.53 |
| | | LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | | |
| | | CHE 004 FGP 1QNA MAR DIETAS PERSONAL DE | | |
| | | 03RCM00012 | | |
| | Requisición: | CHE 004 FGP | | |
| | Cheque/clave: | CHE 004 FGP | | |
| | Beneficiario: | 0000119 | | |
| | | PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| | Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| | 15 MAR 2019 E03RCM0003 | CHE 005 FGP 1QNA MAR DIETAS H. ASAMBLEA | 11,915.00 X | 740,847.53 |
| | | MUNICIPAL | | |



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

| | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|
| | CHE 005 FGP IQNA MAR DIETAS H. ASAMBLEA | | |
| Cheque/clave: | CHE 005 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000119 | | |
| | PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| 15 MAR 2019 T03RCM0018 | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | | |
| | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. 03RCM00011 | | |
| Requisición: | 03RCM00011 | | |
| Cheque/clave: | TRF 83065 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000119 | | |
| | PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| 15 MAR 2019 T03RCM0018 | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 23,830.00 | 707,660.53 |
| | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. 03RCM00011 | | |
| Requisición: | 03RCM00011 | | |
| Cheque/clave: | TRF 83065 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000119 | | |
| | PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| 15 MAR 2019 T03RCM0018 | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 35,745.00 | 671,915.53 |
| | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. 03RCM00011 | | |
| Requisición: | 03RCM00011 | | |
| Cheque/clave: | TRF 83065 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000119 | | |
| | PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| 15 MAR 2019 T03RCM0018 | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 23,830.00 | 648,085.53 |
| | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. 03RCM00011 | | |
| Requisición: | 03RCM00011 | | |
| Cheque/clave: | TRF 83065 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000119 | | |
| | PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| 15 MAR 2019 T03RCM0018 | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 23,830.00 | 671,915.53 |
| | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. 03RCM00011 | | |
| Requisición: | 03RCM00011 | | |
| Cheque/clave: | TRF 83065 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000119 | | |
| | PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| 15 MAR 2019 T03RCM0018 | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 23,830.00 | 648,085.53 |
| | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. 03RCM00011 | | |
| Requisición: | 03RCM00011 | | |
| Cheque/clave: | TRF 83065 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000119 | | |
| | PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |



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



| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| 15 MAR 2019 T03RCM0018 | TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 23,830.00 | 671,915.53 |
| | Requisición: TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. 03RCM00011 | | |
| | Cheque/clave: TRF 83065 FGP | | |
| | Beneficiario: 0000119 | | |
| | Fuente financ.: PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 | | |
| 15 MAR 2019 T03RCM0018 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 11,915.00 | 660,000.53 |
| | Requisición: TRF 83065 FGP IQNA MAR DIETAS A LA H. 03RCM00011 | | |
| | Cheque/clave: TRF 83065 FGP | | |
| | Beneficiario: 0000119 | | |
| | Fuente financ.: PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 | | |
| 15 MAR 2019 T03RCM0024 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 23997 FGP IQNA MAR SUELDOS BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 388,299.00 | 271,701.53 |
| | Requisición: TRF 23997 FGP IQNA MAR SUELDOS BASE A 03RCM00013 | | |
| | Cheque/clave: TRF 23997 FGP | | |
| | Beneficiario: 0000119 | | |
| | Fuente financ.: PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 | | |
| 16 MAR 2019 T03RCM0033 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 65 FAMF PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A FINANCIERA | 7,205.00 | 264,496.53 |
| | Cheque/clave: TRF 65 FAMF PAGO DE PRESTAMO PERSONAL | | |
| | Beneficiario: TRF 65 FGP 0000441 | | |
| | Fuente financ.: SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V. 6.03 | | |
| 16 MAR 2019 T03RCM0034 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 29749 FGP PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A FINANCIERAS | 5,586.00 | 258,910.53 |
| | Cheque/clave: TRF 29749 FGP PAGO DE PRESTAMO PERSONAL | | |
| | Beneficiario: TRF 29749 FGP 0000684 | | |
| | Fuente financ.: FINANCIERA MICROCAM 6.03 | | |
| 16 MAR 2019 T03RCM0035 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 29750 FGP PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A FINANCIERAS | 26,550.00 | 232,360.53 |
| | Cheque/clave: TRF 29750 FGP PAGO DE PRESTAMO PERSONAL | | |
| | Beneficiario: TRF 29750 FGP 0000044 | | |
| | Fuente financ.: COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV 6.03 | | |
| 20 MAR 2019 T03RCM0036 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 07919 FGP ISR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2019 | 26,987.00 | 106,373.53 |
| | Cheque/clave: TRF 07919 FGP ISR RETENCIONES DE SUELDOS | | |
| | Beneficiario: TRF 07919 FGP 0000045 | | |
| | Fuente financ.: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT 6.03 | | |



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

| | | | | | |
|-------------|-----------------|--|-----------|------------|--|
| 20 MAR 2019 | T03RCM0036 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 07919 FGP ISR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2019 | 15,783.00 | 122,156.53 | |
| | Cheque/clave: | TRF 07919 FGP | | | |
| | Beneficiario: | 0000045 | | | |
| | Fuente financ.: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT 6.03 | | | |
| 20 MAR 2019 | T03RCM0036 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 07919 FGP ISR RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO 2019 | 730.00 | 122,886.53 | |
| | Cheque/clave: | TRF 07919 FGP | | | |
| | Beneficiario: | 0000045 | | | |
| | Fuente financ.: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT 6.03 | | | |
| 25 MAR 2019 | T03RCM0044 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 93 FAFM TRASPASO A FGP POR ISR RETENCION POR SALARIOS ENERO 2019 | 214.00 | 123,100.53 | |
| | Cheque/clave: | TRF 93 FAFM | | | |
| | Beneficiario: | 0000415 | | | |
| | Fuente financ.: | FGP 2019 6.03 | | | |
| 28 MAR 2019 | T03RCM0054 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 75682 FGP 2QNA MAR DIETAS AL PERSONA L DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 92,762.00 | 30,338.53 | |
| | Requisición: | TRF 75682 FGP 2QNA MAR DIETAS AL PERSONA 03RCM00023 | | | |
| | Cheque/clave: | TRF 75682 FGP | | | |
| | Beneficiario: | 0000119 | | | |
| | Fuente financ.: | PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 | | | |
| 28 MAR 2019 | T03RCM0054 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 75682 FGP 2QNA MAR DIETAS AL PERSONA L DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 11,915.00 | 42,253.53 | |
| | Requisición: | TRF 75682 FGP 2QNA MAR DIETAS AL PERSONA 03RCM00023 | | | |
| | Cheque/clave: | TRF 75682 FGP | | | |
| | Beneficiario: | 0000119 | | | |
| | Fuente financ.: | PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 | | | |
| 28 MAR 2019 | T03RCM0054 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 75682 FGP 2QNA MAR DIETAS AL PERSONA L DE LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL | 23,830.00 | 18,423.53 | |
| | Requisición: | TRF 75682 FGP 2QNA MAR DIETAS AL PERSONA 03RCM00023 | | | |
| | Cheque/clave: | TRF 75682 FGP | | | |
| | Beneficiario: | 0000119 | | | |
| | Fuente financ.: | PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 | | | |
| 28 MAR 2019 | T03RCM0057 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 22 HAB MPAL PAGO A CUENTA DE CFE ENERO 2019 | 112.83 | 18,310.70 | |
| | Cheque/clave: | TRF 22 HAB MPAL PAGO A CUENTA DE CFE | | | |
| | Beneficiario: | TRF 22 HAB MPAL 0000047 | | | |
| | | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE | | | |

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

| | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| 28 MAR 2019 T03RCM0061 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 60821 FGP 2QNA MAR SUELDOS BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384,175.00 ✓ | -365,864.30 |
| Requisición: | 03RCM00025 | | |
| Cheque/clave: | TRF 60821 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| 28 MAR 2019 T03RCM0062 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 79 FGP 2QNA MAR PRESTAMO PERSONAL PAGO A FINANCIERAS | 12,221.00 ✓ | -378,085.30 |
| Cheque/clave: | TRF 96 FAFM PAGO POR PRESTAMO PERSONAL | | |
| Beneficiario: | TRF 79 FGP 0000441 SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V. | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| 28 MAR 2019 T03RCM0063 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF54331 FGP PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A FINANCIERAS | 4,029.84 ✓ | -382,115.14 |
| Cheque/clave: | TRF54331 FGP PAGO POR PRESTAMO PERSONAL | | |
| Beneficiario: | TRF 54331 FGP 0000684 FINANCIERA MICROCAM | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| 28 MAR 2019 T03RCM0063 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF54331 FGP PAGO POR PRESTAMO PERSONAL A FINANCIERAS | 0.16 ✓ | -382,115.30 |
| Cheque/clave: | TRF54331 FGP PAGO POR PRESTAMO PERSONAL | | |
| Beneficiario: | TRF 54331 FGP 0000684 FINANCIERA MICROCAM | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| 28 MAR 2019 T03RCM0064 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF54331 FGP PAGO POR PRESTAMO PERSONAL TRF54331 FGP PAGO POR PRESTAMO PERSONAL | 26,550.00 ✓ | -408,665.30 |
| Cheque/clave: | TRF 54337 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000044 COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV | | |
| Fuente financ.: | 6.03 | | |
| 29 MAR 2019 I03FCM0009 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-613 FGP-19 PARTICIPACIONES MAR-19 | 819,267.50 ✓ | 410,602.20 |
| Fuente financ.: | F-613 FGP-19 PARTICIPACIONES MAR-19 6.03 | | |
| 29 MAR 2019 I03FCM0009 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-613 FGP-19 PARTICIPACIONES MAR-19 F-613 FGP-19 PARTICIPACIONES MAR-19 | 671,554.00 ✓ | 1,082,156.20 |
| Fuente financ.: | 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 1,603,517.50 | 1,297,304.83 |
| SALDO FINAL:..... | | 4,642,332.03 | 306,212.67 |
| ===== | | 3,560,175.83 | 1,082,156.20 |

