

Ajacuba

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044582015

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .51.11

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2019		\$1,537,702.69
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		\$1,537,702.69



ELABORÓ:

2016 - 2020
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016 - 2020
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

2016 - 2020
 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

Fortamun-19

FORTAMUN
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	1044582015	072 290 01044582015 2	\$976,970.42	\$1,537,702.69
TOTAL			\$976,970.42	\$1,537,702.69

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 976,970.42
+ Total de depósitos	\$ 1,060,053.14
- Total de retiros	\$ 499,320.87
+ 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	\$ 1,537,702.69
Saldo disponible al día*	\$ 1,537,702.69

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 744,011.74
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

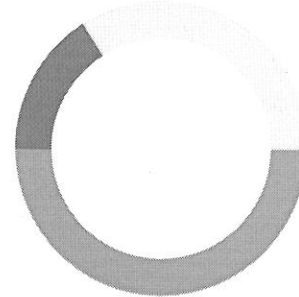
Saldo no disponible al día

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	0
Cheques girados sin comisión	0
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 \$976,970.42)



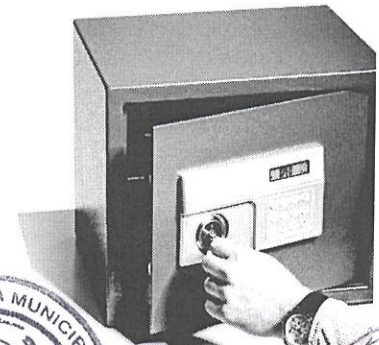
DEPÓSITOS	\$1,060,053.14
RETIROS	\$499,320.87
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,537,702.69

**¿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% años de antigüedad de 40 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. La ganancia anual real (GAT) puede cambiar en función de la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia del 30/04/2019 al 28/02/2020. Condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 0000000000000000000017701254649723543254 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88469049321334012078 FAC 012078		838.00	663,524.43
18-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 0000000000000000000017701254631623543280 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88469049321337012078 FAC 012078		838.00	662,686.43
18-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 0000000000000000000017701254629623543203 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88469049321340012078 FAC 012078		838.00	661,848.43
19-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0003679764 2 NEUMATICOS LLP245 75R16 AL R.F.C. NMU930618PFO		4,401.04	657,447.39
20-FEB-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 23986 CVE RASTREO: 8846CAP3201902200715190196 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:35		10,036.00	647,411.39
20-FEB-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 23985 CVE RASTREO: 8846CAP1201902200715190198 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:35		28,780.22	618,631.17
20-FEB-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 23984 CVE RASTREO: 8846APA7201902200715190204 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:25:35		21,313.90	597,317.27
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZAL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), f 4902 CVE RASTREO: 8846APAB201902210715639698 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:36:42		1,920.00	595,397.27
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700421734348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MPIOAJACUBA30 CVE RASTREO: 8846CAP1201902250716870946 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:40		4,426.00	590,971.27
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700421734348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MPIOAJACUBA30 CVE RASTREO: 8846CAP3201902250716870949 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:12:40		4,424.00	586,547.27
25-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700421734348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MPIOAJACUBA30 CVE RASTREO: 8846APAC201902250716875102 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:16:06		2.00	586,545.27
27-FEB-19	CARGO DEP ELEC N L 84320			
28-FEB-19	002601001902280000245752 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:03 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001125206641 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 2845752 CVE RAST: 002601001902280000245752	1,060,044.42	87,140.00	499,405.27 1,559,449.69
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313470128955 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIA ELENA OSORIO PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA DE SAMUEL ROLDAN STG CVE RASTREO: 8846CAP2201902280719274837 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:41:50		836.00	1,558,613.69
28-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382356621278 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:JUANA PE A LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA DE YAIR DE JESUS DIM CVE RASTREO: 8846APA7201902280719274839 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:41:50		1,672.00	1,556,941.69
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		3,915.00	1,553,026.69
28-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580383 DEV ISR RET SUEL SAL ENE 2019 AL R.F.C. MAJ850101M42		15,324.00	1,537,702.69



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. 3900, Colonia Primavera C.P. 48330, Monterrey Nuevo León. RFC: BMTN9301200077

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo FEBRERO de 2019 000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

FEBRERO de 2019

Tipo de Cambio

\$ 472,000.53

Resumen por cliente del ejercicio 2019

\$ 19.1630

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.

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.

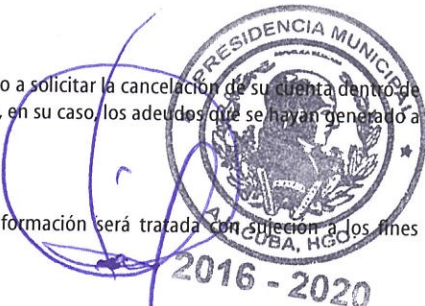
Referencia de Abreviaturas

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

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. 4830, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México





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



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

1.1.1.2.5.1.11		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
		BANAMEX		
		2019 FORTAMUN 1044582015 BTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1,159,902.42	182,933.00
01 FEB 2019 T02FCM0006		REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE DE FORTAMUN-19 A REPO-18		1.00 ✓
		REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA BANORTE		
	Cheque/clave:	TF-00006 FORTAMUN-19		
	Beneficiario:	0000406		
	Fuente financ.:	REPO 2019		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
01 FEB 2019 T02RCM0001		TRF 15 FAFM REINTEGRO DE FAFM A REPO POR PRESTAMO PARA PAGO DE SUELDOS BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		99,856.00 ✓
		TRF 15 FAFM REINTEGRO DE FAFM A REPO POR		
	Cheque/clave:	TRF 15 FAFM		
	Beneficiario:	0000406		
	Fuente financ.:	REPO 2019		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
01 FEB 2019 T02RCM0002		TRF 41420 FAFM 2QNA ENE SUELDO BASE A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL		4,179.00 ✓
		TRF 41420 FAFM 2QNA ENE SUELDO BASE A		
	Cheque/clave:	TRF 41420 FAFM		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
02 FEB 2019 T02RCM0006		TRF 19 FAFM 2QNA ENE 2019 PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL		1,735.00 ✓
		TRF 19 FAFM 2QNA ENE 2019 PAGO A FINANCI		
	Cheque/clave:	TRF 19 FAFM		
	Beneficiario:	0000441		
	Fuente financ.:	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
02 FEB 2019 T02RCM0009		TRF 57222 FAFM PENSION ALIMENTICIA DE SAMUEL ROLDAN SANTIAGO 2QNA ENE 2019		836.00 ✓
		TRF 57222 FAFM PENSION ALIMENTICIA DE		
	Cheque/clave:	TRF 57222 FAFM		
	Beneficiario:	0000378		
	Fuente financ.:	MARIA ELENA OSORIO PACHECO		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
02 FEB 2019 T02RCM0010		TRF 57220 FAFM PENSION ALIMENTICIA DE YAIR DE JESUS DIMAS MEZA 2ENE 2019		1,672.00 ✓
		TRF 57220 FAFM PENSION ALIMENTICIA DE		
	Cheque/clave:	TRF 57220 FAFM		
	Beneficiario:	0000286		
		JUANA PEÑA LOPEZ		



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

05 FEB 2019	T02RCM0011	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 15853 FAFM F SUM3 3706 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIOS PUBLICOS	13,564.10	855,126.32
		Requisición:	TRF 15853 FAFM F SUM3 3706 SUMINISTRO DE 02RCM00001		
		Cheque/clave:	TRF 15853 FAFM		
		Beneficiario:	0000080 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
08 FEB 2019	T02RCM0012	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 28267 FAFM FSUA-23726 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	23,303.30	831,823.02
		Requisición:	TRF 28267 FAFM FSUA-23726 SUMINISTRO DE 02RCM00002		
		Cheque/clave:	TRF 28267 FAFM		
		Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
08 FEB 2019	T02RCM0013	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 28261 FAFM F SUA-23728 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	10,971.49	820,851.53
		Requisición:	TRF 28261 FAFM F SUA-23728 SUMINISTRO DE 02RCM00003		
		Cheque/clave:	TRF 28261 FAFM		
		Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
08 FEB 2019	T02RCM0014	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 28264 FAFM F SUA-23727 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SE SEGURIDAD PUBLICA	41,914.82	778,936.71
		Requisición:	TRF 28264 FAFM F SUA-23727 SUMINISTRO DE 02RCM00004		
		Cheque/clave:	TRF 28264 FAFM		
		Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
11 FEB 2019	T02RCM0015	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 83556 FAFM F 116571 10 CONOS PARA SEÑALAMIENTOS	3,290.00	775,646.71
		Requisición:	TRF 83556 FAFM F 116571 10 CONOS PARA SE 02RCM00005		
		Cheque/clave:	TRF 83556 FAFM		
		Beneficiario:	0000075 HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV		
13 FEB 2019	T02RCM0016	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 41796 FAFM F SPA353 SERVICIO Y MTTO DE PATRULLA 003	6,164.00	769,482.71
		Requisición:	TRF 41796 FAFM F SPA353 SERVICIO Y MTTO 02RCM00006		



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

Cheque/clave:	TRF 41796 FAFM		
Beneficiario:	0000699		
Fuente financ.:	AUTONATION SAPI DE CV		
	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
14 FEB 2019 T02RCM0017	TRF 56879 FAFM FB12075 BALATAS DELANTERA	1,850.00 ✓	767,632.71
	S Y TRASERAS PARA PATRULLA 003		
	TRF 56879 FAFM FB12075 BALATAS DELANTERA		
	02RCM00007		
Requisición:	02RCM00007		
Cheque/clave:	TRF 56879 FAFM		
Beneficiario:	0000072		
	LETICIA LOPEZ MARISCAL		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
14 FEB 2019 T02RCM0018	TRF 56869 FAFM SPA 393 SERVICIO PATRULLA	2,699.00 ✓	764,933.71
	002		
	TRF 56869 FAFM SPA 393 SERVICIO PATRULLA		
	02RCM00008		
Requisición:	02RCM00008		
Cheque/clave:	TRF 56869 FAFM		
Beneficiario:	0000699		
	AUTONATION SAPI DE CV		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
14 FEB 2019 T02RCM0019	TRF 17146 FAFM IQNA FEB SUELDO BASE A	80,179.00 ✓	684,754.71
	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB Y PROTECCION		
	CIV		
	02RCM00009		
Requisición:	02RCM00009		
Cheque/clave:	TRF 17146 FAFM		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
14 FEB 2019 T02RCM0019	TRF 17146 FAFM IQNA FEB SUELDO BASE A	12,520.00 ✓	672,234.71
	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB Y PROTECCION		
	CIV		
	TRF 17146 FAFM IQNA FEB SUELDO BASE A		
	02RCM00009		
Requisición:	02RCM00009		
Cheque/clave:	TRF 17146 FAFM		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
15 FEB 2019 T02RCM0021	TRF 41680 FAFM 1FEB PENSION ALIMENTICIA	836.00 ✓	671,398.71
	DE SAMUEL ROLDAN SANTIAGO		
	TRF 41680 FAFM 1FEB PENSION ALIMENTICIA		
	TRF 41680 FAFM		
Cheque/clave:	TRF 41680 FAFM		
Beneficiario:	0000378		
	MARIA ELENA OSORIO PACHECO		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
15 FEB 2019 T02RCM0022	TRF 41683 FAFM IQNA FEB PENSION ALIMETIC	1,672.00 ✓	669,726.71
	DE YAIR DE JESUS DIMAS MEZA		
	TRF 41683 FAFM IQNA FEB PENSION ALIMETIC		
	TRF 41683 FAFM		
Cheque/clave:	TRF 41683 FAFM		



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

Beneficiario: Fuente financ.: 15 FEB 2019 T02RCM0025 Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 18 FEB 2019 T02RCM0030 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 18 FEB 2019 T02RCM0031 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 18 FEB 2019 T02RCM0032 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 18 FEB 2019 T02RCM0033 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 18 FEB 2019 T02RCM0034	0000286 JUANA PEÑA LOPEZ 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM) TRF 33 FAFM 1FEB PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL TRF 33 FAFM 1FEB PAGO A FINANCIERA POR TRF 33 FAFM 0000441 SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V. 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM) TRF 43254 FAFM CONTROL VEHICULAR SERIE 66200 - HL0952F.NISSAN NP 300 TRF 43254 FAFM CONTROL VEHICULAR 02RCM00014 TRF 43254 FAFM 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM) TRF 43267 FAFM CONTROL VEHICULAR SERIE 26409 - HL0931F. NISSAN NP 300 TRF 43267 FAFM CONTROL VEHICULAR 02RCM00015 TRF 43267 FAFM 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM) TRF 43289 FAFM CONTROL VEHICULAR SERIE 68504 HJK758B GENERAL MOTORS TERRAIN IMPORTADO TRF 43289 FAFM CONTROL VEHICULAR 02RCM00016 TRF 43289 FAFM 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM) TRF 43230 FAFM CONTROL VEHICULAR SERIE 39141 - HL0944F NISSAN NP 300 TRF 43230 FAFM CONTROL VEHICULAR 02RCM00017 TRF 43230 FAFM 0000015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM) TRF 43280 FAFM CONTROL VEHICULAR SERIE 37778 - HGS77A2 NISSAN NP 300 (PATRULLA) TRF 43280 FAFM CONTROL VEHICULAR	2,859.00 ✓ 666,867.71 838.00 ✓ 666,029.71 838.00 ✓ 665,191.71 838.00 ✓ 664,353.71 838.00 ✓ 663,515.71 838.00 ✓ 662,677.71
---	--	--



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

<p>Requisición: 02RCM00018 Cheque/clave: TRF 43230 FAFM Beneficiario: 0000015 Fuente financ.: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 43203 FAFM CONTROL VEHICULAR SERIE 38471 - HG307A2 NISSAN NP 300 (PATRULLA) TRF 43203 FAFM CONTROL VEHICULAR 02RCM00019 Cheque/clave: TRF 43203 FAFM Beneficiario: 0000015 Fuente financ.: SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 57423 FGP ISR RETENCIONES POR SAL ARIOS ENERO 2019 TRF 57423 FGP ISR RETENCIONES POR SAL TRF 57423 FGP</p>	<p>18 FEB 2019 T02RCM0035</p> <p>18 FEB 2019 T02RCM0036</p> <p>19 FEB 2019 T02RCM0037</p> <p>20 FEB 2019 T02RCM0038</p> <p>20 FEB 2019 T02RCM0039</p> <p>20 FEB 2019 T02RCM0040</p>	<p>838.00 ✓</p> <p>15,324.00 ✓</p> <p>4,401.04 ✓</p> <p>21,313.90 ✓</p> <p>28,780.22 ✓</p> <p>10,036.00 ✓</p>	<p>661,839.71</p> <p>646,515.71</p> <p>642,114.67</p> <p>620,800.77</p> <p>592,020.55</p> <p>581,984.55</p>
---	---	---	---



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

		DE COMBUSTIBLES PARA VEHIC COMPACTADORES TRF 90196 FAFM F SUA 23986 SUMINISTRO 02RCM00023 Cheque/clave: TRF 90196 FAFM Beneficiario: 0000052 Fuente financ.: SERVICIO URIBE SA DE CV 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 39698 FAFM F 4902 ACUMULADOR PARA PATRULLA 002 TRF 39698 FAFM F 4902 ACUMULADOR PARA 02RCM00024 Cheque/clave: TRF 39698 FAFM Beneficiario: 0000056 Fuente financ.: JORGE MIZABEL GARCIA VALENCIA 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 70946 FAFM R2729 IMPORTE DE CUOTA CONVENIO COLABORACION NO. CEAA-COLAB-MPI 046-2016 AJACUBA MES FEBRERO 2019 TRF 70946 FAFM R2729 IMPORTE DE CUOTA 02RCM00025 Cheque/clave: TRF 70946 FAFM Beneficiario: 0000347 Fuente financ.: COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 70949 FAFM R2659 IMPORTE DE CUOTA POR CONVENIO NO. CEAA-COLAB-MPIO-46/2016 AJACUBA MES DE ENERO DE 2019 TRF 70949 FAFM R2659 IMPORTE DE CUOTA 02RCM00026 Cheque/clave: TRF 70949 FAFM Beneficiario: 0000347 Fuente financ.: COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 70949 FAFM R2659 IMPORTE DE CUOTA POR CONVENIO NO. CEAA-COLAB-MPIO-46/2016 AJACUBA MES DE ENERO DE 2019 TRF 70949 FAFM R2659 IMPORTE DE CUOTA 02RCM00026 Cheque/clave: TRF 70949 FAFM Beneficiario: 0000347 Fuente financ.: COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 24179 FAFM 2QNA FEB SUELDO BASE PERS ONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL TRF 24179 FAFM 2QNA FEB SUELDO BASE PERS 02RCM00027				
21 FEB 2019	T02RCM0041				1,920.00 ✓	580,064.55
25 FEB 2019	T02RCM0042				4,426.00 ✓	575,638.55
25 FEB 2019	T02RCM0043				4,424.00 ✓	571,214.55
25 FEB 2019	T02RCM0043				2.00 ✓	571,212.55
27 FEB 2019	T02RCM0044				87,140.00 ✓	484,072.55



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

Cheque/clave:	TRF 24179 FAFM		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
28 FEB 2019 I02FCM0001	F-587 FORATMUN-19 APORTACIÓN ENE-19	1,060,044.42	1,544,116.97
	F-587 FORATMUN-19 APORTACIÓN ENE-19		
Cheque/clave:	FORTAMUN-19 ENE		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
28 FEB 2019 I02FCM0011	F-588 FORTAMUN-INT2019 ENE-19	8.72	1,544,125.69
	F-588 FORTAMUN-INT2019 ENE-19		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
28 FEB 2019 T02RCM0050	TRF 52 FAFM PAGO A FINANCIERA A PRESTAMO PERSONAL	3,915.00	1,540,210.69
	TRF 52 FAFM PAGO A FINANCIERA A PRESTAMO PERSONAL		
Cheque/clave:	TRF 52 FAFM		
Beneficiario:	0000441		
	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
28 FEB 2019 T02RCM0054	TRF 74837 FAFM 2QNA FEF PAGO PENSION ALIMENTICIA DE SAMUEL ROLDAN STGO	836.00	1,539,374.69
	TRF 74837 FAFM 2QNA FEF PAGO PENSION		
Cheque/clave:	TRF 74837 FAFM		
Beneficiario:	0000378		
	MARIA ELENA OSORIO PACHECO		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
28 FEB 2019 T02RCM0055	TRF 74839 FAFM PENSION ALIMETICIA DE YAIR DE JESUS DIMAS MEZA 2QNA FEB	1,672.00	1,537,702.69
	TRF 74839 FAFM 2QNA FEF PAGO PENSION		
Cheque/clave:	TRF 74839 FAFM		
Beneficiario:	0000286		
	JUANA PEÑA LOPEZ		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
SUMA PERIODO:		1,060,053.14	499,319.87
SALDO FINAL:		2,219,955.56	560,733.27
		682,252.87	1,537,702.69

