

Ajacuba

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

Recursos fiscales **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044583544

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .1.8.1

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$442,188.53
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1.00
Fecha Núm. Referencia		
31/01/2019 D01FCM0021	\$1.00	\$1.00
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$442,187.53



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

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 02/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	1044583544	072 290 01044583544 8	\$0.00	\$442,187.53
TOTAL			\$0.00	\$442,187.53

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 860,269.97
- Total de retiros	\$ 418,082.44
+ 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	\$ 442,187.53
Saldo disponible al día*	\$ 442,187.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 02 Ene al 31 Ene:	\$ 262,279.30
Días que comprende el periodo	30

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

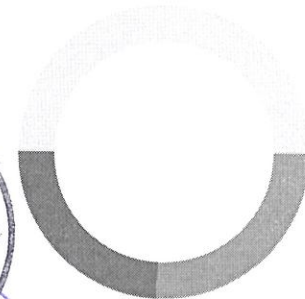
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$860,269.97
RETIROS	\$418,082.44
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$442,187.53

Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de **Cheque**
Protegido?



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, A.S. (Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. Posadero, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México) 01 81 8156 9640

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
02-ENE-19	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
02-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	1.00		1.00
08-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	1,485.00		1,486.00
08-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	9,003.02		10,489.02
08-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	11,916.42		22,405.44
08-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	595.00		23,000.44
08-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	14,239.32		37,239.76
08-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	18,872.16		56,111.92
08-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	1,685.00		57,796.92
08-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	19,246.31		77,043.23
08-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	37,198.84		114,242.07
11-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	170.00		114,412.07
11-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	25,436.38		139,848.45
11-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	29,025.61		168,874.06
11-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	2,255.00		171,129.06
11-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	32,061.12		203,190.18
11-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	29,205.30		232,395.48
11-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	3,220.00		235,615.48
11-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	12,492.82		248,108.30
11-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	24,985.14		273,093.44
16-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044582015 PRESTAMO DE REPO A FORTAMUN 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		99,856.00	173,237.44
16-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 85128		5,992.00	167,245.44
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	2,607.00		169,852.44
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	21,320.28		191,172.72
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	35,442.41		226,615.13
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	2,830.00		229,445.13
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	17,734.15		247,179.28
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	20,298.42		267,477.70
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	25,911.68		293,389.38
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	30,701.01		324,090.39
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	980.00		325,070.39
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	19,043.61		344,114.00
16-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	19,567.94		363,681.94
17-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003340 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0331079843 APOYO A LA EDUC INTENDENTE TELEBACH I ZARAGOZA AL R.F.C. PAPN741207UM1		1,100.00	362,581.94
17-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 F 221013 reembolso AL R.F.C. CARJ860531N86		1,414.00	361,167.94
17-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003250 CLABE: 014311655031942814 BEM TEF.BCO:014 AGENCIA TURISTICA CUE PESA SA CVE.RASTREO:3027724 RFC: ATC110608M15 IVA:00000400.00 F A986		2,900.00	358,267.94
17-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0003250 CLABE: 014311655031942814 BEM TEF.BCO:014 AGENCIA TURISTICA CUE PESA SA CVE.RASTREO:3027725 RFC: ATC110608M15 IVA:00000400.00 F A985		2,900.00	355,367.94
17-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 000000000000000000000028100657644022484260 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88469017107507012078 FAC 012078		88,961.00	266,406.94
17-ENE-19	RET OTROS 85128 NL		11,500.00	254,906.94
18-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1422286 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014222862, BEM SPEI BCO:012 BENEFCOMPUTOCONTABL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 13899117091884333210 CVE RASTREO: 8846CAP3201901180698342557 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:59:11		999.00	253,907.94
18-ENE-19	RET OTROS 85128 NL		1,250.00	252,657.94
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496422674 APOYO A LA EDUC INTENDENTE TELEBACH TECOMATLAN AL R.F.C. GACG7901201R6		1,100.00	251,557.94
18-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 F 16516 AL R.F.C. CARJ860531N86		430.00	251,127.94
19-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077139 p124419 reembolso AL R.F.C. CAHH680325NP4		5,350.00	245,777.94
21-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 000000000000000000000038911270651522544272 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88469021529638012078 FAC 012078		7,939.00	237,838.94
21-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 032883093231701MBRES ASPEL SELLADO CFDI REEMBOLSO AL R.F.C. UICE9107135J8		5,800.00	232,038.94



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) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700826484350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM3 3424 CVE RASTREO: 8846APA7201901220699393695 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:48:20		8,629.85 ✓	223,409.09
22-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0592668954 TRASPASO DE REPO 18 A REPO 19	1,333.14 ✓		224,742.23
23-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001101898552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO OSORIO OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE INTERNET PAMAR CVE RASTREO: 8846CAP4201901230699949437 RFC: O00P831128ARO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:20:34		255.00 ✓	224,487.23
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	1,275.00 ✓		225,762.23
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	20,924.88 ✓		246,687.11
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	18,907.48 ✓		265,594.59
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	3,185.00 ✓		268,779.59
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	19,403.52 ✓		288,183.11
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	25,488.48 ✓		313,671.59
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	1,587.00 ✓		315,258.59
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	12,951.16 ✓		328,209.75
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	27,958.24 ✓		356,167.99
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	780.00 ✓		356,947.99
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	15,351.02 ✓		372,299.01
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	32,611.50 ✓		404,910.51
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	16,976.14 ✓		421,886.65
23-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	38,303.18 ✓		460,189.83
24-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	1,695.00 ✓		461,884.83
24-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	21,542.93 ✓		483,427.76
24-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	27,374.21 ✓		510,801.97
24-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	21,466.42 ✓		532,268.39
24-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	23,355.98 ✓		555,624.37
24-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001439989081, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BERTELL ORTOPEDIA HIDALGO SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 17832 CVE RASTREO: 8846APAC201901240700350823 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000002068.97 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:36		15,000.01 ✓	540,624.36
25-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002940 IVA:00000240.00, A LA CUENTA: 0659561707 F 84E AL R.F.C. MEOC750210IF3		1,740.00 ✓	538,884.36
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012425028971357932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F AE30 CVE RASTREO: 8846CAP3201901250701040345 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:09		13,920.00 ✓	524,964.36
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012425028971357932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F DD02 CVE RASTREO: 8846CAP3201901250701040351 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:09		4,640.00 ✓	520,324.36
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012425028971357932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 1F58 CVE RASTREO: 8846APA7201901250701040370 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:10		4,640.00 ✓	515,684.36
25-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 23458 CVE RASTREO: 8846APAC201901250701040374 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:11		1,106.70 ✓	514,577.66
25-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 23461 CVE RASTREO: 8846APAC201901250701040376 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:11		24,939.36 ✓	489,638.30
25-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), F SUA 23462 CVE RASTREO: 8846CAP3201901250701040381 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:11		19,762.91 ✓	469,875.39
25-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 23463 CVE RASTREO: 8846CAP3201901250701040387 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:11		8,109.00 ✓	461,766.39
25-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 23460 CVE RASTREO: 8846CAP3201901250701040390 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:12		1,119.80 ✓	460,646.59
25-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 23459 CVE RASTREO: 8846CAP4201901250701040392 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:12		2,221.80 ✓	458,424.79



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 100, México, D.F. C.P. 06702

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-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 23457 CVE RASTREO: 8846CAP2201901250701040396 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:12		1,200.03 ✓	457,224.76
25-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 23456 CVE RASTREO: 8846APAC201901250701040396 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:12		3,226.83 ✓	453,997.93
25-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 23455 CVE RASTREO: 8846CAP3201901250701040397 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:12		15,889.05 ✓	438,108.88
25-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 23454 CVE RASTREO: 8846CAP3201901250701040408 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:13		1,569.70 ✓	436,539.18
25-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), F SUA 23453 CVE RASTREO: 8846CAP3201901250701040415 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:13		1,474.40 ✓	435,064.78
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01229000462749198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DEPORTES PACHUCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PREMIOS LIGA DE FUTBOL CVE RASTREO: 8846APAC201901250701137665 RFC: DPA930511EG2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:01:33		4,929.00 ✓	430,135.78
25-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	30,821.95 ✓		460,957.73
25-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	20,958.75 ✓		481,916.48
25-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	1,030.00 ✓		482,946.48
25-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	2,040.00 ✓		484,986.48
28-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040403717260, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F MTU 1084379 CVE RASTREO: 8846CAP2201901280703215813 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:00:29		472.00 ✓	484,514.48
29-ENE-19	DEP.EFFECTIVO	(1) 337.96 ✓		484,852.44
30-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040272040155, BEM SPEI BCO:021 BENEF:DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CVE RASTREO: 8846CAP3201901300704124191 RFC: DBL030919DD3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:03:49		11,918.00 ✓	472,934.44
30-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01229000462749198, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARGMONS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CVE RASTREO: 8846CAP2201901300704238969 RFC: DAR980413Q98 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:06:33		11,918.00 ✓	461,016.44
30-ENE-19	MBANO1001901300003026367 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:45:16 DEL CLIENTE HUGO EDUARDO CERON GUERRERO DE LA CLABE 012180001789468333 CON RFC CEGH741013GQO CONCEPTO: U5726 JUAN CERON GUERRERO HUGO E CERON G REFERENCIA: 0300119 CVE RAST: MBANO1001901300003026367	(1) 2,151.45 ✓		463,167.89
30-ENE-19	BNETO1001901300002196654 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:32 DEL CLIENTE ELOY RODRIGUEZ TOVAR DE LA CLABE 012180011294065732 CON RFC ROTE680718GC5 CONCEPTO: PREDL SAMUEL CERON BARRERA 2019 REFERENCIA: 0300119 CVE RAST: BNETO1001901300002196654	(1) 845.15 ✓		464,013.04
30-ENE-19	BNETO1001901300002198041 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:44:47 DEL CLIENTE ELOY RODRIGUEZ TOVAR DE LA CLABE 012180011294065732 CON RFC ROTE680718GC5 CONCEPTO: PREDIAL EVARISTO CERON MARQUEZ 2019 REFERENCIA: 0000453 CVE RAST: BNETO1001901300002198041	(1) 84.49 ✓		464,097.53
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000009 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044580806 REEMBOLSO DE REPO 18 IEMPTA 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00 ✓	464,096.53
31-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036311500407351159, BEM SPEI BCO:036 BENEF:MONSERRAT LILIANA OROPEZA SANCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 0447 CVE RASTREO: 8846CAP3201901310705514764 RFC: OOSM951210576 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:41:27		2,900.00 ✓	461,196.53
31-ENE-19	RET OTROS 85128 NL		5,992.00 ✓	455,204.53
31-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 85128		11,500.00 ✓	443,704.53
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004410 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0331079843 APOYO A LA EDUC INTENDENTE TELEBACH I ZARAGOZA AL R.F.C. PAPN741207UM1		1,100.00 ✓	442,604.53
31-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 F AFAD2399 AL R.F.C. CARJ860531N86		417.00 ✓	442,187.53



2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

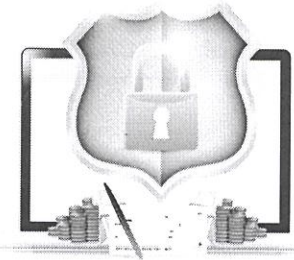
CHEQUE PROTEGIDO

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 ▾

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**.



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. 664830, Monterrey Nuevo León. RFC: 58M93020937

2016 - 2020

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 ENERO DE 2019

=====				
1.1.1.2.1.8.1				
BANCOS/TESORERÍA				
REPO				
2019				
REPO CTA 1044583544 BTE				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
02 ENE 2019 D01FCM0002	APERTURA DE CUENTA BANORTE REPO-19	1.00 ✓		1.00
	APERTURA DE CUENTA BANORTE REPO-19			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
16 ENE 2019 T01RCM0002	TRF 21 PRESTAMO ENTRE CTAS PROPIAS		99,856.00 ✓	-99,855.00
	REPO 19 A FAFM. PAGO DE SUELDOS 1QNA ENE 2019 S.P.			
	TRF 21 PRESTAMO ENTRE CTAS PROPIAS			
Cheque/clave:	TRF 21 REPO			
Beneficiario:	0000407			
	FORTAMUN 2019			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
16 ENE 2019 T01SHC0001	1RA QNA. DE ENERO 2019		5,992.00 ✓	-105,847.00
	853277 PERSONAL PENSIONADO			
	1ERA QNA. DE ENERO 2019			
Requisición:	01SHC00001			
Cheque/clave:	853277			
Beneficiario:	0000002			
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
17 ENE 2019 T01SHC0002	FAC 432D2A NORMA A. PADILLA PACHECO		1,100.00 ✓	-106,947.00
	TRF 3344 1RA QNA DE ENE 2019 INENDENTE			
	FAC 432D2A NORMA A. PADILLA PACHECO			
Requisición:	01SHC00003			
Cheque/clave:	TRF 3344			
Beneficiario:	0000143			
	NORMA ANGELICA PADILLA PACHECO			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
17 ENE 2019 T01SHC0003	FAC ICAGL221013 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		1,414.00 ✓	-108,361.00
	TRF 2210 DATILE, SEMILLAS, CONFITES			
	FAC ICAGL221013 JESUS MANUEL CASTRO RIOS			
Requisición:	01SHC00004			
Cheque/clave:	TRF 2210			
Beneficiario:	0000584			
	JESUS MANUEL CASTRO RIOS			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
17 ENE 2019 T01SHC0004	1RA QNA DE ENERO 2019		11,500.00 ✓	-119,861.00
	TRF 816799 PAGO A DELEGADOS			
	1RA QNA DE ENERO 2019			
Requisición:	01SHC00005			
Cheque/clave:	TRF 816799			
Beneficiario:	0000002			
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
17 ENE 2019 T01SHC00035	FAC A 986 AGENCIA TURISTICA CUE PESA S.A		2,900.00 ✓	-122,761.00
	TRF 3027724 TRSALADO DE ALUMNOS ESC.			
	FRANCISCO ZARCO A TULA (CABALGATA)			
	FAC A 986 AGENCIA TURISTICA CUE PESA S.A			
Requisición:	01SHC00033			



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

Cheque/clave:	TRF 3027724		
Beneficiario:	0000436		
Fuente financ.:	AGENCIA TURISTICA CUE PESA SA DE CV		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
17 ENE 2019 T01SHC0037	FAC 6576440 GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO	88,961.00 ✓	-211,722.00
	TRF 012078 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		
	FAC 6576440 GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO		
Requisición:	01SHC00039		
Cheque/clave:	TRF 012078		
Beneficiario:	0000103		
	GOBIERNO EDO. DE HGO.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
18 ENE 2019 T01SHC0005	FAC 72E355 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ	1,100.00 ✓	-212,822.00
	TRF 42 APOYO A LA EDUCACION INTENDENTE		
	TELEBACHILLERATO TECOMATLAN		
	FAC 72E355 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
Requisición:	01SHC00006		
Cheque/clave:	TRF 42		
Beneficiario:	0000142		
	JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
18 ENE 2019 T01SHC0006	FAC 16516 JESUS MANUEL CASTRO RIOS	430.00 ✓	-213,252.00
	TRF 2210 PAGO DE VIATICOS A JURIDICO		
	FAC 16516 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Requisición:	01SHC00007		
Cheque/clave:	TRF 2210		
Beneficiario:	0000584		
	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
18 ENE 2019 T01SHC0007	1ER QNA DE ENERO 2019	1,250.00 ✓	-214,502.00
	PAGO A DELEGADOS		
	1ER QNA DE ENERO 2019		
Requisición:	01SHC00008		
Cheque/clave:	TRF 843389		
Beneficiario:	0000002		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
18 ENE 2019 T01SHC0031	FAC A 985 AGENCIA TURISTICA CUE PESA S.A	2,000.00 ✓	-217,402.00
	TRF 3250 RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO		
	DE PERS PRES CABALGATA TULA		
	FAC A 985 AGENCIA TURISTICA CUE PESA S.A		
Requisición:	01SHC00002		
Cheque/clave:	TRF 3250		
Beneficiario:	0000436		
	AGENCIA TURISTICA CUE PESA SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
18 ENE 2019 T01SHC0034	FAC 11795D CESAR ROGELIO CORONADO BARCEN	999.00 ✓	-218,401.00
	TRF 34557 COMPUTO CONTABLE		
	FAC 11795D CESAR ROGELIO CORONADO BARCEN		
Requisición:	01SHC00034		
Cheque/clave:	TRF 34557		
Beneficiario:	0000064		
	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS		
Fuente financ.:	1.01		



2018 - 2020



2016 - 2020



2018 - 2020

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

19 ENE 2019	T01SHC0008	INGRESOS FISCALES FAC P124419 HUMBERTO CASTRO HERNANDEZ TRF 124419 SERVICIO CHEVROLET FAC P124419 HUMBERTO CASTRO HERNANDEZ	5,350.00	-223,751.00
	Requisición:	01SHC00009		
	Cheque/clave:	TRF 124419		
	Beneficiario:	0000583 HUMBERTO CASTRO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
19 ENE 2019	T01SHC0009	INGRESOS FISCALES FAC SUM3 3424 SERVICIO SUMIDERO SA DE CV TRF 393695 PAGO DE COMBUSTIBLE 2DA D DIC FAC SUM3 3424 SERVICIO SUMIDERO SA DE CV	8,629.85	-232,380.85
	Requisición:	01SHC00010		
	Cheque/clave:	TRF 393695		
	Beneficiario:	0000080 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
21 ENE 2019	T01SHC0039	INGRESOS FISCALES FAC Z1501026 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE TRF 46 TIMBRES ASPEL SELLADO CPDI REEMBOLSO FAC Z1501026 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE	5,800.00	-238,180.85
	Requisición:	01SHC00041		
	Cheque/clave:	TRF 46		
	Beneficiario:	0000066 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE		
	Fuente financ.:	1.01		
21 ENE 2019	T01SHC0076	INGRESOS FISCALES FAC 12706515 GOBIERNO DEL ESTADO TRF 012078 PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS FAC 12706515 GOBIERNO DEL ESTADO	7,939.00	-246,119.85
	Requisición:	01SHC00051		
	Cheque/clave:	TRF 012078		
	Beneficiario:	0000103 GOBIERNO EDO. DE HGO.		
	Fuente financ.:	1.01		
22 ENE 2019	I01JJC0070	INGRESOS FISCALES INGRESOS PREDIAL CAJA-1 22-ENERO-2019. INGRESOS PREDIAL CAJA-1 22-ENERO-2019.	1,333.14	-244,786.71
	Fuente financ.:	1.01		
23 ENE 2019	T01SHC0038	INGRESOS FISCALES FAC 295 PEDRO OSORIO OSORIO TRF 949437 SERVICIO DE INTERNET PAMAR FAC 295 PEDRO OSORIO OSORIO	255.00	-245,041.71
	Requisición:	01SHC00040		
	Cheque/clave:	TRF 949437		
	Beneficiario:	0000351 PEDRO OSORIO OSORIO		
	Fuente financ.:	1.01		
24 ENE 2019	T01SHC0032	INGRESOS FISCALES FAC 17382 BERTELL ORTOPEEDIA HIDALGO SA TRF 350823 APOYO ECONOMICO PARA CIRUJIA DEL C. GUILLERMO URIBE VIVEROS FAC 17382 BERTELL ORTOPEEDIA HIDALGO SA	15,000.01	-260,041.72
	Requisición:	01SHC00035		
	Cheque/clave:	TRF 350823		
	Beneficiario:	0000437 BERTELL ORTOPEEDIA HIDALGO SA DE CV		



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

Fuente financ.:	1.01		
25 ENE 2019 T01SHC0010	INGRESOS FISCALES FAC 191F58 JESUS NIETO TREJO TRF 040370 TONER XEROX DIF MUNICIPAL FAC 191F58 JESUS NIETO TREJO	4,640.00 ✓	-264,681.72
Requisición:	01SHC00011		
Cheque/clave:	TRF 040370		
Beneficiario:	0000079 JESUS NIETO TREJO		
Fuente financ.:	1.01		
25 ENE 2019 T01SHC0011	INGRESOS FISCALES FAC SUA 23453 SERVICIO URIBE SA DE CV TRF 040415 COMBUSTIBLE 1RA QNA ENE CONTR FAC SUA 23453 SERVICIO URIBE SA DE CV	1,474.40 ✓	-266,156.12
Requisición:	01SHC00012		
Cheque/clave:	TRF 040415		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
25 ENE 2019 T01SHC0012	INGRESOS FISCALES FAC SUA 23454 SERVICIO URIBE SA DE CV TRF 040408 COMBUSTIBLE 1RA QNA ENE DIF FAC SUA 23454 SERVICIO URIBE SA DE CV	1,569.70 ✓	-267,725.82
Requisición:	01SHC00013		
Cheque/clave:	TRF 040408		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
25 ENE 2019 T01SHC0013	INGRESOS FISCALES FAC SUA 23455 SERVICIO URIBE SA DE CV FAC SUA 23 COMBUSTIBLE 1 QNA ENE OBRAS P FAC SUA 23455 SERVICIO URIBE SA DE CV	15,889.05 ✓	-283,614.87
Requisición:	01SHC00014		
Cheque/clave:	FAC SUA 23455 SERVIC		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
25 ENE 2019 T01SHC0014	INGRESOS FISCALES FAC SUA 23456 SERVICIO URIBE SA DE CV TRF 040396 COMBUSTIBLE 1 QNA ENE OFICIAL FAC SUA 23456 SERVICIO URIBE SA DE CV	3,226.83 ✓	-286,841.70
Requisición:	01SHC00015		
Cheque/clave:	TRF 040396		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
25 ENE 2019 T01SHC0015	INGRESOS FISCALES FAC SUA 23457 SERVICIO URIBE SA DE CV TRF 040395 1RA QNA PRESIDENCIA FAC SUA 23457 SERVICIO URIBE SA DE CV	1,200.03 ✓	-288,041.73
Requisición:	01SHC00016		
Cheque/clave:	TRF 040395		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
25 ENE 2019 T01SHC0016	INGRESOS FISCALES FAC SUA 23458 SERVICIO URIBE SA DE CV TRF 040374 COMBUSTIBLE 1 QNA ENE SALUD	1,106.70 ✓	-289,148.43
Requisición:	01SHC00017		
Cheque/clave:	TRF 040374		



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

Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 ENE 2019 T01SHC0017	FAC SUA 23459 SERVICIO URIBE SA DE CV	2,221.80	-291,370.23
	TRF 040392 COMBUSTIBLE 1 QNA ENE TESO		
	FAC SUA 23459 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Requisición:	01SHC00018		
Cheque/clave:	TRF 040392		
Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 ENE 2019 T01SHC0018	FAC SUA 23460 SERVICIO URIBE SA DE CV	1,119.80	-292,490.03
	TRF 040390 COMB 1 QNA ENE 2019 SERV PUB		
	FAC SUA 23460 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Requisición:	01SHC00019		
Cheque/clave:	TRF 040390		
Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 ENE 2019 T01SHC0019	FAC SUA 23461 SERVICIO URIBE SA DE CV	24,939.36	-317,429.39
	TRF 040376 COMB 1 QNA ENE PROTECCION CIV		
	FAC SUA 23461 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Requisición:	01SHC00020		
Cheque/clave:	TRF 040376		
Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 ENE 2019 T01SHC0020	FAC SUA 23462 SERVICIO URIBE SA DE CV	19,762.91	-337,192.30
	TRF 040381 COMB 1 QNA ENE SEGURIDAD PUB		
	FAC SUA 23462 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Requisición:	01SHC00021		
Cheque/clave:	TRF 040381		
Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 ENE 2019 T01SHC0021	FAC SUA 23463 SERVICIO URIBE SA DE CV	8,109.00	-345,301.30
	TRF 040387 COMB 1 QNA ENE SERV PUB		
	FAC SUA 23463 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Requisición:	01SHC00022		
Cheque/clave:	TRF 040387		
Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 ENE 2019 T01SHC0022	FAC A 8190 DEPORTES PACHUCA SA DE CV	4,929.00	-350,230.30
	TRF 137665 TROFEOS Y MEDALLAS		
	FAC A 8190 DEPORTES PACHUCA SA DE CV		
Requisición:	01SHC00023		
Cheque/clave:	TRF 137665		
Beneficiario:	0000160		
	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 ENE 2019 T01SHC0023	FAC A 69DD02 JESUS NIETO TREJO	4,640.00	-354,870.30
	TRF 040351 TONER PARA IMPUESTO PREDIAL		



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

	Requisición:	FAC A 69DD02 JESUS NIETO TREJO		
	Cheque/clave:	01SHC00024		
	Beneficiario:	TRF 040351		
	Fuente financ.:	0000079		
		JESUS NIETO TREJO		
25 ENE 2019	T01SHC0024	INGRESOS FISCALES		
		FAC 2AEE30 JESUS NIETO TREJO	13,920.00	-368,790.30
		TRF 040345 TONER P/AREA OBRAS PUBLICAS		
		FAC 2AEE30 JESUS NIETO TREJO		
	Requisición:	01SHC00025		
	Cheque/clave:	TRF 040345		
	Beneficiario:	0000079		
	Fuente financ.:	JESUS NIETO TREJO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 ENE 2019	T01SHC0025	FAC 74F84E CESAR MEJIA ORTEGA	1,740.00	-370,530.30
		TRF CARGADOR PARA LAP TOP OBRAS PUBLICAS		
		FAC 74F84E CESAR MEJIA ORTEGA		
	Requisición:	01SHC00026		
	Cheque/clave:	TRF 70		
	Beneficiario:	0000173		
	Fuente financ.:	CESAR MEJIA ORTEGA		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2019	T01SHC0026	FAC 472 AMBOTELLADORA MEXICA SA DE CV	472.00	-371,002.30
		TRF 215813 AGUA PARA REUNIONES DE CABILD		
		FAC 472 AMBOTELLADORA MEXICA SA DE CV		
	Requisición:	01SHC00027		
	Cheque/clave:	TRF 215813		
	Beneficiario:	0000062		
	Fuente financ.:	EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 ENE 2019	T01RCM0023	TRF 124191 REPO 19 DEPOSITO A PROVEEDOR	11,918.00	-382,920.30
		POR ERROR EN TRF.		
		TRF 124191 REPO 19 DEPOSITO A PROVEEDOR		
	Cheque/clave:	TRF 124191 REPO 19		
	Beneficiario:	0000440		
	Fuente financ.:	DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 ENE 2019	T01SHC0036	FAC A-9690 DISTRIBUIDORA ARGMONS	11,918.00	-394,838.30
		TRF 328969 MATERIAL DE CONS LINEA D AGUA		
		POTABLE EN CALLE CEDORIA, I. ZARAGOZA		
		FAC A-9690 DISTRIBUIDORA ARGMONS		
	Requisición:	01SHC00036		
	Cheque/clave:	TRF 328969		
	Beneficiario:	0000408		
	Fuente financ.:	DISTRIBUIDORA ARGMONS SA DE CV		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0021	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	-394,837.30
		ENTRE CUENTAS REPO-19= Y VICEVERSA		
		ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019	D01FCM0021	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	-394,838.30
		ENTRE CUENTAS REPO-19= Y VICEVERSA		
		ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		



2016 - 2020



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



Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	1,485.00 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-393,353.30
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	9,003.02 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-384,350.28
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	11,916.42 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-372,433.86
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	595.00 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-371,838.86
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	14,239.32 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-357,599.54
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	18,872.16 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-338,727.38
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	1,685.00 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-337,042.38
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	19,246.31 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-317,796.07
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	37,198.84 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-280,597.23
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	170.00 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-280,427.23
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	25,436.38 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-254,990.85
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	29,025.61 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-225,965.24
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	2,255.00 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-223,710.24
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	32,061.12 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-191,649.12
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	29,205.30 ✓		
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			-162,443.82



2016 - 2020

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

Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	3,220.00		-159,223.82
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	12,492.82		-146,731.00
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	24,985.14		-121,745.86
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	2,607.00		-119,138.86
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	21,320.28		-97,818.58
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	35,442.41		-62,376.17
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	2,830.00		-59,546.17
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	17,734.15		-41,812.02
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	20,298.42		-21,513.60
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	25,911.68		4,398.08
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	30,701.01		35,099.09
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	980.00		36,079.09
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	19,043.61		55,122.70
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	19,567.94		74,690.64
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	1,275.00		75,965.64
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			



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

Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	20,924.88	96,890.52
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	18,907.48	115,798.00
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	3,185.00	118,983.00
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	19,403.52	138,386.52
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	25,488.48	163,875.00
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	1,587.00	165,462.00
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	12,951.16	178,413.16
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	27,958.24	206,371.40
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	780.00	207,151.40
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	15,351.02	222,502.42
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	32,611.50	255,113.92
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	16,976.14	272,090.06
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	38,303.18	310,393.24
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	1,695.00	312,088.24
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	21,542.93	333,631.17
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.		



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

Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	27,374.21 ✓		361,005.38
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	21,466.42 ✓		382,471.80
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	23,355.98 ✓		405,827.78
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	2,040.00 ✓		407,867.78
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	1,030.00 ✓		408,897.78
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	20,958.75 ✓		429,856.53
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0028	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.	30,821.95 ✓		460,678.48
	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DE 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 I01JJC0078	INGRESOS PREDIAL CAJA-1 31-ENERO-2019.	(1) 3,419.05 ✓		464,097.53
	INGRESOS PREDIAL CAJA-1 31-ENERO-2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 T01SHC0027	FAC 0447 MONSERRAT LILIANA OROPEZA SANCH		2,900.00	461,197.53
	TRF 514764 PLATO CLOUTCH DINA RABON			
	FAC 0447 MONSERRAT LILIANA OROPEZA SANCH			
Requisición:	01SHC00028			
Cheque/clave:	TRF 514764			
Beneficiario:	0000049			
	MONSERRAT LILIANA OROPEZA			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 T01SHC0028	FAC AFAD2399 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		417.00	460,780.53
	TRF 102 VIATICOS A JURIDICO			
	FAC AFAD2399 JESUS MANUEL CASTRO RIOS			
Requisición:	01SHC00029			
Cheque/clave:	TRF 102			
Beneficiario:	0000584			
	JESUS MANUEL CASTRO RIOS			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2019 T01SHC0029	PAGO A PERSONAL PENSIONADO		5,992.00	454,788.53
	2DA QUINCENA ENERO 2019			
	PAGO A PERSONAL PENSIONADO			
Requisición:	01SHC00030			
Cheque/clave:	TRF 894725			
Beneficiario:	0000002			
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
Fuente financ.:	1.01			



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

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

31 ENE 2019 T01SHC0030	INGRESOS FISCALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019	11,500.00	443,288.53
	TRF 882428 PAGO A DELEGADOS Y SUBDELEGAD SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		
Requisición:	01SHC00031		
Cheque/clave:	TRF 882428		
Beneficiario:	0000002		
Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES 1.01		
31 ENE 2019 T01SHC0033	INGRESOS FISCALES FAC 69BC45 NORMA ANGELICA PADILLA PACHEC	1,100.00	442,188.53
	TRF 101 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE 2DA QNA DE FEBRERO INTENDENTE I. ZARAGOZA		
	FAC 69BC45 NORMA ANGELICA PADILLA PACHEC		
Requisición:	01SHC00037		
Cheque/clave:	TRF 101		
Beneficiario:	0000143		
Fuente financ.:	NORMA ANGELICA PADILLA PACHECO 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		860,270.97	418,082.44
SALDO FINAL:.....		860,270.97	418,082.44

