

Ajacuba

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

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

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044580600

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .15.6

Concepto	Importe	Totales												
Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2019		\$2,867,642.13												
Más:														
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$15,375.00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 45%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>08/07/2019</td> <td>CH-0060</td> <td>JAVIER GARCIA ROMERO</td> <td style="text-align: right;">\$11,375.00</td> </tr> <tr> <td>22/07/2019</td> <td>CH-0076</td> <td>JORGE ALBERTO MONROY VAZQU</td> <td style="text-align: right;">\$4,000.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		08/07/2019	CH-0060	JAVIER GARCIA ROMERO	\$11,375.00	22/07/2019	CH-0076	JORGE ALBERTO MONROY VAZQU	\$4,000.00		\$15,375.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario												
08/07/2019	CH-0060	JAVIER GARCIA ROMERO	\$11,375.00											
22/07/2019	CH-0076	JORGE ALBERTO MONROY VAZQU	\$4,000.00											
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 45%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Menos:														
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 45%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 65%;">Concepto</th> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto											
Fecha	Núm. Cheque	Concepto												
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$2,883,017.13												



2016 - 20

ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



2016 - 20

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

FFM-19

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CALLE PALACIO MPAL SN
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/Julio/2019 al 31/Julio/2019
Fecha de corte	31/Julio/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044580600	072 290 01044580600 8	\$2,771,379.98	\$2,883,017.13
TOTAL			\$2,771,379.98	\$2,883,017.13

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,771,379.98
+ Total de depósitos	\$ 741,068.40
- Total de retiros	\$ 629,431.25
+ 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	\$ 2,883,017.13
Saldo disponible al día*	\$ 2,883,017.13

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,490,667.66
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

Saldo no disponible al día	\$ 0.00
----------------------------	---------

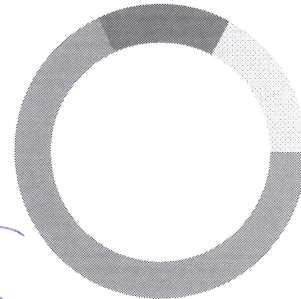
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	17
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 \$2,771,379.98)



DEPOSITOS	\$741,068.40
RETIROS	\$629,431.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,883,017.13

SI SE TRATA DE TU NEGOCIO, DAMOS EL 100%.

Cuenta Enlace Negocios

- Recibe hasta 100% de CETES en Inversión a la Vista.
- Banca Electrónica para realizar todas las operaciones.

Solicita en sucursal la cuenta que impulsa tu negocio

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			2,771,379.98
01-JUL-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592605799 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		4,005.87	2,767,374.11
01-JUL-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	2,766,274.11
02-JUL-19	TRASPASO DE CTA : 0490078163 TRASPASO DESDE ATM	174.00		2,766,448.11
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701076818827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 443 CVE RASTREO: 8846CAP2201907020787395174 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:34		1,102.00	2,765,346.11
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701076818827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 442 CVE RASTREO: 8846CAP2201907020787395175 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:34		1,508.00	2,763,838.11
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZEL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5006 CVE RASTREO: 8846CAP3201907020787395180 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:35		1,400.00	2,762,438.11
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137301101523028302, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE IGNACIO MARTINEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F 0121 PAGO TOTAL CVE RASTREO: 8846CAP2201907020787395190 RFC: MAGJ8609114Y8 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:19:36		40.00	2,762,398.11
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655003931505, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUEBLES PARA BANO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA TELESECUNDARIA 008 CVE RASTREO: 8846CAP2201907020787395203 RFC: MBA840712F58 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:36		3,834.78	2,758,563.33
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701380955667, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BERTHA GAMEZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 795 CVE RASTREO: 8846CAP2201907020787395209 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:36		3,000.00	2,755,563.33
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112011370329498573, BEM SPEI BCO:112 BENEF:CYBERPUERTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 toners samsung ML201L CVE RASTREO: 8846CAP2201907020787395212 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 16:19:36		6,104.00	2,749,459.33
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002460 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250383379 M 964 AL R.F.C. LOLA860817F21		55,000.00	2,694,459.33
09-JUL-19	CHEQUE PAGADO 00000059		12,094.00	2,682,365.33
09-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701076818827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 431 CVE RASTREO: 8846CAP3201907090790508995 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:34:00		1,305.00	2,681,060.33
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 00000056		5,000.00	2,676,060.33
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 00000052		2,000.00	2,674,060.33
11-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001637716955, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EVANS R R SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOMBA SEMERGIBLE UNIDAD DEP TEZ CVE RASTREO: 8846CAP4201907110791639920 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:38:23		17,906.16	2,656,154.17
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 860 CVE RASTREO: 8846APA7201907120792449733 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:09		120.01	2,656,034.16
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 862 CVE RASTREO: 8846APAB201907120792449743 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:09		148.00	2,655,886.16
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZEL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5007 CVE RASTREO: 8846APA7201907120792449789 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:10		2,151.99	2,653,734.17
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZEL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4991 CVE RASTREO: 8846CAP4201907120792449798 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:11		1,710.01	2,652,024.16
12-JUL-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 26482 CVE RASTREO: 8846APAC201907120792449819 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:12		2,674.00	2,649,350.16
12-JUL-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 26481 CVE RASTREO: 8846APAB201907120792449835 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:12		2,292.00	2,647,058.16


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
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 26480 CVE RASTREO: 8846CAP4201907120792449837 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:13		668.00	2,646,390.16
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 26479 CVE RASTREO: 8846CAP3201907120792449841 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:13		3,438.00	2,642,952.16
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 26478 CVE RASTREO: 8846CAP3201907120792449844 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:13		14,038.10	2,628,914.06
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 26477 CVE RASTREO: 8846APA7201907120792449846 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:14		10,804.90	2,618,109.16
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 26476 CVE RASTREO: 8846APAB201907120792449850 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:14		6,613.46	2,611,495.70
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUA 26475 CVE RASTREO: 8846APAC201907120792449854 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:14		2,292.00	2,609,203.70
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700826484350, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO EL SUMIDERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM3 6051 CVE RASTREO: 8846CAP3201907120792449859 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:19:14		2,986.45	2,587,217.25
12-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001496049799, BEM SPEI BCO:012 BENEFSERVICIO MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA AMARULLO TRAFICO PINTA DE GUARNI CVE RASTREO: 8846APAB201907120792464376 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:29:33		11,691.00	2,575,526.25
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 203 AL R.F.C. TEHR850701DS7		5,452.00	2,570,074.25
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 197 AL R.F.C. TEHR850701DS7		5,452.00	2,564,622.25
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 196 AL R.F.C. TEHR850701DS7		5,452.00	2,559,170.25
12-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 204 AL R.F.C. TEHR850701DS7		5,220.00	2,553,950.25
13-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290094965546520, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO DEPORTES PACHUCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COPA TROFEO PLACA SUBLIMADA CVE RASTREO: 8846CAP3201907130793280806 RFC: DPA930511EG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:56:10		3,758.00	2,550,192.25
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004410 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0496422674 APOYO A LA EDUC INTENDENTE TELEBACH TECOMATLAN AL R.F.C. GACG7901201R6		1,700.00	2,549,092.25
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0331079843 APOYO A LA EDUC INTENDENTE TELEBACH I ZARAGOZA AL R.F.C. PAPN741207UM1		1,100.00	2,547,992.25
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4766841009202394, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO YOLANDA MERA RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8CE APOYO A LA SALUD CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795495624 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:08		2,000.00	2,545,992.25
16-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004410 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0312659105 A 207 AL R.F.C. TEHR850701DS7		4,640.00	2,541,352.25
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014311920009001027, BEM SPEI BCO:014 BENEFSERVICIO ELECTRICA BARBA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL ELECTRICO CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795579786 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:03:04		1,461.95	2,539,890.30
16-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000057		14,844.00	2,525,046.30
16-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167215236498, BEM SPEI BCO:002 BENEFSERVICIO ERICK ISAIAS CRUZ URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 43fb REEMBOLSO CVE RASTREO: 8846CAP1201907160795688066 RFC: CUUE9006123W7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:11:40		1,065.65	2,523,980.65
17-JUL-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 000000000000000000002810067167762437210 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88469198217199012078 FAC 012078		29,114.00	2,494,866.65
17-JUL-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044580383 ISR RETENC POR SAL FFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		3,108.00	2,491,758.65
18-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002981 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004471096955, BEM SPEI BCO:012 BENEFSERVICIO MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANGUERAS P MOTOCONFORMADORA CVE RASTREO: 8846CAP1201907180796428858 RFC: MHE911019L8A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:20:12		2,013.91	2,489,744.74



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
18-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 872 CVE RASTREO: 8846CAP1201907180796671121 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:51		52,200.00 ✓	2,437,544.74
18-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4198210115229964, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YASKARA ALEXIA MONROY DE LA ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 818 A CVE RASTREO: 8846CAP3201907180796678963 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:33		1,500.00 ✓	2,436,044.74
18-JUL-19	DEV.SPEI CUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0004410 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:YASKARA ALEXIA MONROY DE LA ROSA ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846CAP3201907180796678963 HORA LIQ: 14:29:54 hrs.		1,500.00 ✓	2,437,544.74
18-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313414149877, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JULIO CESAR CASTILLO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO FERIA ANUAL TECOMATLAN CVE RASTREO: 8846CAP1201907180796849127 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:47:11		11,000.00 ✓	2,426,544.74
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002294700765833998, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALFREDO ARROYO SUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Bancos Capacitores Eq Electrico CVE RASTREO: 8846APAC201907190797641140 RFC: AOSA780605RL8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:34:38		103,356.00 ✓	2,323,188.74
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003590 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001098649112, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VICTOR MANUEL CERVANTES BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servs de Limp y Manejo Desechos CVE RASTREO: 8846CAP1201907190797648336 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:40:23		9,400.00 ✓	2,313,788.74
19-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003590 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001098649112, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VICTOR MANUEL CERVANTES BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Servs de Limp y Manejo Desechos CVE RASTREO: 8846APA7201907190797648338 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:40:23		1,508.67 ✓	2,312,280.07
22-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 150 CVE RASTREO: 8846CAP2201907220798396331 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:13		928.00 ✓	2,311,352.07
22-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 151 CVE RASTREO: 8846CAP1201907220798396334 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:14		754.00 ✓	2,310,598.07
22-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310028966066796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAIA VALENZUELA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 448 CVE RASTREO: 8846APAB201907220798396336 RFC: VARI680216CB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:58:14		4,060.00 ✓	2,306,538.07
22-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290094965546520, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEPORTES PACHUCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50 MEDALLAS DISE O ESPECIAL CVE RASTREO: 8846CAP1201907220798396338 RFC: DPA930511EG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:58:14		3,500.00 ✓	2,303,038.07
22-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003280 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02130106322221117, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 11 RECONOCIMIENTOS CVE RASTREO: 8846APAC201907220798453734 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:23:07		3,572.80 ✓	2,299,465.27
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000069		10,749.41 ✓	2,288,715.86
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000070		675.55 ✓	2,288,040.31
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000071		15,914.91 ✓	2,272,125.40
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000062		4,000.00 ✓	2,268,125.40
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000063		3,000.00 ✓	2,265,125.40
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000061		5,000.00 ✓	2,260,125.40
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000075		2,500.00 ✓	2,257,625.40
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000064		2,000.00 ✓	2,255,625.40
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000065		330.00 ✓	2,255,295.40
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000067		6,512.11 ✓	2,248,783.29
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000073		216.02 ✓	2,248,567.27
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000072		740.02 ✓	2,247,827.25
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000068		5,313.15 ✓	2,242,514.10
23-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044290047014701328, BEM SPEI BCO:044 BENEF:UBALDO ROSALES MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRAB DESASOLVE Y LIMP DE DRENAJES Y FOSA CVE RASTREO: 8846CAP1201907230798889815 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:18:37		9,800.00 ✓	2,232,714.10
23-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300240218, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FELIX PEREZ BARRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2460 Mat Electrico CVE RASTREO: 8846CAP1201907230798935824 RFC: PEBF590518TU9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:24:58		8,375.00 ✓	2,224,339.10



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
24-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5533 CVE RASTREO: 8846CAP1201907240799379331 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:12:51		2,548.01 ✓	2,221,791.09
24-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100245956642, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PATRICIO PAREDES TEPETAT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), a 828 CVE RASTREO: 8846CAP3201907240799379335 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:12:51		2,500.00 ✓	2,219,291.09
25-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4198210115229964, BEM SPEI BCO:127 BENEF:YASKARA ALEXIA MONROY DE LA ROS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 818 A CVE RASTREO: 8846CAP1201907250799698866 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:01:50		1,500.00 ✓	2,217,791.09
26-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290094965546520, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEPORTES PACHUCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MEDALLAS CVE RASTREO: 8846CAP2201907260800542529 RFC: DPA930511EG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:50		1,170.00 ✓	2,216,621.09
27-JUL-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 26708 CVE RASTREO: 8846APA7201907270800982747 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		5,748.50 ✓	2,210,872.59
27-JUL-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), 26707 CVE RASTREO: 8846CAP3201907270800982748 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		3,348.00 ✓	2,207,524.59
27-JUL-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 26710 CVE RASTREO: 8846APA7201907270800982749 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		384.00 ✓	2,207,140.59
27-JUL-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 26709 CVE RASTREO: 8846CAP3201907270800982750 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		1,915.00 ✓	2,205,225.59
27-JUL-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 26711 CVE RASTREO: 8846CAP2201907270800982751 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		1,344.00 ✓	2,203,881.59
27-JUL-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 26714 CVE RASTREO: 8846APAC201907270800982752 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		3,254.50 ✓	2,200,627.09
27-JUL-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 26715 CVE RASTREO: 8846CAP1201907270800982754 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:45		576.00 ✓	2,200,051.09
29-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701242906767, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO FARIAS ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMENTO 70 PERSONAS CVE RASTREO: 8846APAC201907290801417718 RFC: FAEF840116CR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:26:05		12,180.00 ✓	2,187,871.09
30-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001098649112, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VICTOR MANUEL CERVANTES BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS POR DESADOLIVE DE DRENAJE CVE RASTREO: 8846APA7201907300802107461 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:31:16		352.00 ✓	2,187,519.09
30-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003580 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0852623796 1970 AL R.F.C. 00BJ770625AH3		1,430.00 ✓	2,186,089.09
30-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003580 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0852623796 1971 AL R.F.C. 00BJ770625AH3		2,010.00 ✓	2,184,079.09
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A331 CVE RASTREO: 8846CAP4201907310802948517 RFC: MIPS831031CK0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:05:04		1,525.40 ✓	2,182,553.69
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A330 CVE RASTREO: 8846CAP1201907310802948518 RFC: MIPS831031CK0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:05:04		1,835.12 ✓	2,180,718.57
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A329 CVE RASTREO: 8846APA7201907310802948519 RFC: MIPS831031CK0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:05:04		812.00 ✓	2,179,906.57
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 237 CVE RASTREO: 8846APA7201907310802948527 RFC: MIPS831031CK0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 09:05:04		5,684.00 ✓	2,174,222.57
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003570 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001876117817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO CARMELO CAMPA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 24EF CVE RASTREO: 8846APA7201907310802948528 RFC: CAMS720716EXA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:05:04		2,436.00 ✓	2,171,786.57



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.64830, San Nicolás de los Ríos, Nuevo León, México. C.F. 001. BNMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003570 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001876117817, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO CARMELO CAMPA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2251 CVE RASTREO: 8846CAPA7201907310802948529 RFC: CAMS720716EVA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:05:04		1,160.00 ✓	2,170,626.57
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003570 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 71DF CVE RASTREO: 8846APA7201907310802948531 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:05:04		1,918.64 ✓	2,168,707.93
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003570 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 330F CVE RASTREO: 8846APA7201907310802948534 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:05:04		10,115.20 ✓	2,158,592.73
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003570 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5980 CVE RASTREO: 8846APA7201907310802948536 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:05:05		638.00 ✓	2,157,954.73
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003570 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9C63 CVE RASTREO: 8846APA7201907310802948537 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:05:05		14,732.00 ✓	2,143,222.73
31-JUL-19	002601001907310000900748 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:32:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001125206803 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3100748 CVE RAST: 002601001907310000900748	740,894.40 ✓		2,884,117.13
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0331079843 APOYO A LA EDUC INTENDENTE TELEBACH I ZARAGOZA AL R.F.C. PPN741207UM1		1,100.00 ✓	2,883,017.13

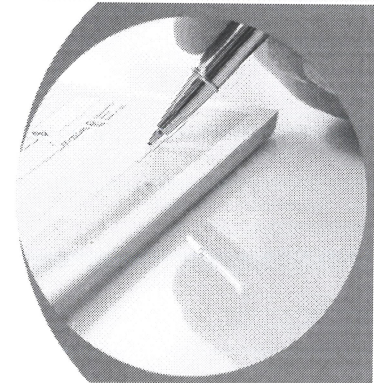
Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo**. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.

Procesos operados por Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Se reservan todos los derechos. No se garantiza el cumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores. Aplicar restricciones, términos, condiciones, comisiones y requisitos de uso de Banorte en Internet.com



OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

JULIO de 2019

\$ 359,397.40

\$ 19.0900

\$ 2,603,182.43

*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.

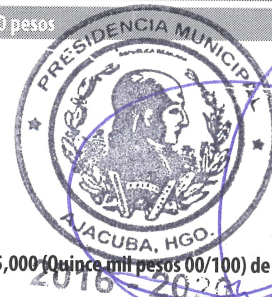
MENSAJES IMPORTANTES

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.

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



**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)		



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 JULIO DE 2019

=====				
1.1.1.2.15.6	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	2019 FFM 1044580600 BTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,486,465.02	1,722,085.04	2,764,379.98
02 JUL 2019 T07FMF0004	FACTURA 443 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR		1,102.00 ✓	2,763,277.98
	FACTURA 443 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR			
	Requisición: 07FMF00004			
	Cheque/clave: TRNSF			
	Beneficiario: 0000058			
	VICTOR HUGO MONDRAGON			
	Fuente financ.: 6.06			
02 JUL 2019 T07FMF0007	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	FACTURA 442 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR		1,508.00 ✓	2,761,769.98
	PAGO DE UN MILLAR DE VALES DE GASOLINA			
	PARA DONACIÓN DE PEMEX C/2 COPIAS			
	FACTURA 442 VICTOR HUGO MONDRAGON N			
	Requisición: 07FMF00007			
	Cheque/clave: TRNSF 95175			
	Beneficiario: 0000058			
	VICTOR HUGO MONDRAGON			
	Fuente financ.: 6.06			
02 JUL 2019 T07FMF0008	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	PAGO DE FACTURA 5006 JORGE MISAEL GARCIA		1,400.00 ✓	2,760,369.98
	PAGO DE FACTURA 5006 JORGE MISAEL GARCIA			
	Requisición: 07FMF00008			
	Cheque/clave: TRNSF 95180			
	Beneficiario: 0000056			
	JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA			
	Fuente financ.: 6.06			
02 JUL 2019 T07FMF0010	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	FACTURA A 795 BERTHA GÁMEZ GARCÍA		3,000.00 ✓	2,757,369.98
	APOYO PARA COMITÉ DE FERIA			
	FACTURTA A 795 BERTHA GAMEZ GARCÍA			
	Requisición: 07FMF00009			
	Cheque/clave: TRNSF 95209			
	Beneficiario: 0000297			
	BERTHA GAMEZ GARCIA			
	Fuente financ.: 6.06			
02 JUL 2019 T07FMF0011	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	FACTURA AFD 110 HUGO PEREZ		4,005.87 ✓	2,753,364.11
	MATERIAL PARA TABLERO ELECTRICO			
	FACTURA AFD 110 ELECTRICA BARBA SA DE CV			
	Requisición: 07FMF00010			
	Cheque/clave: TRNSF 32781			
	Beneficiario: 0000240			
	ELECTRICA BARBA SA DE CV			
	Fuente financ.: 6.06			
02 JUL 2019 T07FMF0022	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	FACTURA 11408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV		3,834.78 ✓	2,749,529.33
	FACTURA 11408 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV			
	Requisición: 07FMF00020			
	Beneficiario: 0000452			
	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV			
	Fuente financ.: 6.06			
02 JUL 2019 T07RCM0007	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	TRF 95212 F 08013 TONNER SAMSUNG ML201L		6,104.00 ✓	2,743,425.33
	TRF 95212 F 08013 TONNER SAMSUNG ML201L			
	Requisición: 07RCM00004			
	Cheque/clave: TRF 95212 FFM			



2016-2020

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

	Beneficiario:	0000190 CYBERPUERTA SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
02 JUL 2019	T07RCM0007	TRF 95212 F 08013 TONNER SAMSUNG ML201L TRF 95212 F 08013 TONNER SAMSUNG ML201L	174.00 ✓	2,743,599.33
	Requisición:	07RCM00004		
	Cheque/clave:	TRF 95212 FFM		
	Beneficiario:	0000190 CYBERPUERTA SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
05 JUL 2019	E07RCM0002	CHE 057 FFM INDEMNIZACION AL C. RAUL AVI LES CRUZ CHE 057 FFM INDEMNIZACION AL C. RAUL AVI	14,844.00 ✓	2,728,755.33
	Requisición:	07RCM00011		
	Cheque/clave:	CHE 057 FFM		
	Beneficiario:	0000544 RAUL AVILES CRUZ		
	Fuente financ.:	6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
05 JUL 2019	T07FMF0012	FACTURA M 964 ANABEL LÓPEZ LEÓN FACTURA M 964 ANABEL LÓPEZ LEÓN	55,000.00 ✓	2,673,755.33
	Requisición:	07FMF00011		
	Cheque/clave:	TRNSF 317		
	Beneficiario:	0000159 ANABEL LOPEZ LEON		
	Fuente financ.:	6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
06 JUL 2019	E07RCM0003	CHE 059 FFM INDEMNIZACION YAIR DE JESUS DIMAS MEZA CHE 059 FFM INDEMNIZACION YAIR DE JESUS	12,094.00 ✓	2,661,661.33
	Requisición:	07RCM00012		
	Cheque/clave:	CHE 059 FFM		
	Beneficiario:	0000545 YAIR DE JESUS DIMAS MEZA		
	Fuente financ.:	6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
08 JUL 2019	E07RCM0011	CHE 060 FFM INDEMNIZACION PAGO AL C. JA VIER GARCIA ROMERO (AGUINALDO, VACACIONE S Y PRIMA VACACIONAL PROPORC 2019) CHE 060 FFM INDEMNIZACION PAGO AL C. JA	11,375.00 ✗	2,650,286.33
	Requisición:	07RCM00045		
	Cheque/clave:	CHE 060 FFM		
	Beneficiario:	0000586 JAVIER GARCIA ROMERO		
	Fuente financ.:	6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
11 JUL 2019	T07FMF0070	FACTURA 14005 EVANS RAR SA DE CV PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA APOYO EN UNIDAD DEPORTIVA FACTURA 14005 EVANS RAR SA DE CV	17,906.16 ✓	2,632,380.17
	Requisición:	07FMF00068		
	Cheque/clave:	TRNSF 39920		
	Beneficiario:	0000528 EVANS R & R S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	6.06 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
12 JUL 2019	T07FMF0054	FACTURA SUM3 6051 SERVICIO EL SUMIDERO COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS	21,986.45 ✓	2,610,393.72



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

		MAYO Y JULIO		
	Requisición:	FACTURA SUM3 6051 SERVICIO EL SUMIDERO		
	Cheque/clave:	07FMF00052		
	Beneficiario:	TRNSF 49859		
		0000080		
	Fuente financ.:	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
		6.06		
12 JUL 2019	T07FMF0055	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA SUA 26475 SERVICIO URIBE	2,292.00	2,608,101.72
		COMBUSTIBLE CONTRALORIA		
		FACTURA SUA 26475 SERVICIO URIBE		
	Requisición:	07FMF00053		
	Cheque/clave:	TRNSF 49854		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV		
		6.06		
12 JUL 2019	T07FMF0056	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA SUA 26476 SERVICIO URIBE	6,613.46	2,601,488.26
		COMBUSTIBLE JUNIO DIF		
		FACTURA SUA 26476 SERVICIO URIBE		
	Requisición:	07FMF00054		
	Cheque/clave:	TRNSF 49850		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV		
		6.06		
12 JUL 2019	T07FMF0057	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA SUA 26477 SERVICIO URIBE	10,804.90	2,590,683.36
		COMBUSTIBLE JUNIO OBRAS PÚBLICAS		
		FACTURA SUA 26477 SERVICIO URIBE		
	Requisición:	07FMF00055		
	Cheque/clave:	TRNSF 49846		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV		
		6.06		
12 JUL 2019	T07FMF0058	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA SUA 26478 SERVICIO URIBE	14,038.10	2,576,645.26
		COMBUSTIBLE OFICIALIA MAYOR		
		FACTURA SUA 26478 SERVICIO URIBE		
	Requisición:	07FMF00056		
	Cheque/clave:	TRNSF 49844		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV		
		6.06		
12 JUL 2019	T07FMF0059	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA SUA 26479 SERVICIO URIBE	3,438.00	2,573,207.26
		COMBUSTIBLE SALUD		
		FACTURA 26479 SERVICIO URIBE		
	Requisición:	07FMF00057		
	Cheque/clave:	TRNSF 49841		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV		
		6.06		
12 JUL 2019	T07FMF0060	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA 26480 SERVICIO URIBE	668.00	2,572,539.26
		COMBUSTIBLE SECRETARIA GENERAL		
		FACTURA 26479 SERVICIO URIBE		
	Requisición:	07FMF00058		
	Cheque/clave:	TRNSF 49837		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV		



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

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

Fuente financ.:	6.06		
12 JUL 2019 T07FMF0061	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA SUA 26481 SERVICIO URIBE COMBUSTIBLE NP300 OFICIALIA MES DE JUNIO FACTURA SUA 26481 SERVICIO URIBE	2,292.00	2,570,247.26
Requisición:	07FMF00060		
Cheque/clave:	TRNSF 49835		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	6.06		
12 JUL 2019 T07FMF0063	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 4991 JORGE MIZAEDL GARCÍA VALENC PAGO DE REFACCIONES PARA AVEO FACTURA 4991 JORGE MIZAEAL GARCÍA VALENCI	1,710.01	2,568,537.25
Requisición:	07FMF00061		
Cheque/clave:	TRNSF 49798		
Beneficiario:	0000056 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA		
Fuente financ.:	6.06		
12 JUL 2019 T07FMF0064	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 5007 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCI REFACCIONES PÁRA FRENSOS AVEO FACTURA 5007 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCI	2,151.99	2,566,385.26
Requisición:	07FMF00062		
Cheque/clave:	TRNSF 49789		
Beneficiario:	0000056 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA		
Fuente financ.:	6.06		
12 JUL 2019 T07FMF0065	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A862 DAMIAN RIVAS LOPEZ REFACCIONES PARA BAÑO FACTURA A 862 DAMIAN RIVAS LÓPEZ	148.00	2,566,237.26
Requisición:	07FMF00063		
Cheque/clave:	TRNSF 49743		
Beneficiario:	0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:	6.06		
12 JUL 2019 T07FMF0066	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 860 DAMIAN RIVAS LÓPEZ COMPRA DE CAL FACTURA 860 DAMIAN RIVAS LÓPEZ	120.01	2,566,117.25
Requisición:	07FMF00064		
Cheque/clave:	TRNSF 49733		
Beneficiario:	0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:	6.06		
12 JUL 2019 T07FMF0067	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 431 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR 3 LONAS PROGRAMA MIDETE, ACTIVATE FACTURA 431 VICTOR HUGO MONDRAGON	1,305.00	2,564,812.25
Requisición:	07FMF00065		
Cheque/clave:	TRNSF 08995		
Beneficiario:	0000058 VICTOR HUGO MONDRAGON		
Fuente financ.:	6.06		
12 JUL 2019 T07FMF0076	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 3426 MARCO A. LEDEZMA CAMACHO PINTURA PARA TRÁFICO FACTURA 3426 MARCO A. LEDEZMA CAMACHO	11,691.00	2,553,121.25
Requisición:	07FMF00085		



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

	Cheque/clave:	TRNSF 64376		
	Beneficiario:	0000565		
	Fuente financ.:	MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO		
		6.06		
13 JUL 2019	T07FMF0077	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA A 8814 DEPORTES PACHUCA	3,758.00	2,549,363.25
		PAGO DE TROFEOS PARA FINAL		
		TORNEO INFANTIL MUNICIPAL		
		FACTURA A8814 DEPORTES PACHUCA		
	Requisición:	07FMF00088		
	Cheque/clave:	TRNSF 80806		
	Beneficiario:	0000160		
	Fuente financ.:	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.		
		6.06		
15 JUL 2019	T07FMF0013	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA A-203 RENE TREJO HERRERA	5,452.00	2,543,911.25
		PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A MUSEO REHL		
		CAM 15 AJACUBA		
		FACTURA A 203 RENE TREJO HERRERA		
	Requisición:	07FMF00012		
	Cheque/clave:	TRNSF 337		
	Beneficiario:	0000129		
	Fuente financ.:	RENE TREJO HERRERA		
		6.06		
15 JUL 2019	T07FMF0014	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA A-197 RENE TREJO HERRERA	5,452.00	2,538,459.25
		PAGO DE TRANSPORTE PARA TORNEO DE FUT BO		
		ESCUELA TELESECUNDARIA 08 TEZONTLALE		
		FACTURA A 197 RENE TREJO HERRERA		
	Requisición:	07FMF00013		
	Cheque/clave:	TRNSF 338		
	Beneficiario:	0000129		
	Fuente financ.:	RENE TREJO HERRERA		
		6.06		
15 JUL 2019	T07FMF0015	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA A-196 RENE TREJO HERRERA	5,452.00	2,533,007.25
		TRANSPORTE PARA TELEBACHILLERATO		
		IGNACIO ZARAGOZA		
		FACTURA A-196 RENE TREJO HERRERA		
	Requisición:	07FMF00014		
	Cheque/clave:	TRNSF 339		
	Beneficiario:	0000129		
	Fuente financ.:	RENE TREJO HERRERA		
		6.06		
15 JUL 2019	T07FMF0016	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA A-204 RENE TREJO HERRERA	5,220.00	2,527,787.25
		PAGO DE TRANSPORTE TELEBACHILLERATO		
		IGNACIO ZARAGOZA AL CENTRO DE TULA		
		FACTURA A-204 RENE TREJO HERRERA		
	Requisición:	07FMF00015		
	Cheque/clave:	TRNSF 340		
	Beneficiario:	0000129		
	Fuente financ.:	RENE TREJO HERRERA		
		6.06		
16 JUL 2019	T07FMF0023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA A813 NORMA ANGELICA PADILLA PACH	1,100.00	2,526,687.25
		FACTURA A813 NORMA ANGELICA PADILLA PACH		
	Requisición:	07FMF00021		
	Cheque/clave:	TRNSF 343		
	Beneficiario:	0000143		



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

	Fuente financ.:	NORMA ANGELICA PADILLA PACHECO 6.06		
16 JUL 2019	T07FMF0024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 812 JOSÉ GUADALUPE GARCIA CH. INTENDENTE DE TELEBACHILLERATO COMUNIDAD TECOMATLAN FACTURA A 812 JOSÉ GUADALUPE GARCIA CH.	1,100.00	2,525,587.25
	Requisición:	07FMF00022		
	Cheque/clave:	TRNSF 342		
	Beneficiario:	0000142 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
	Fuente financ.:	6.06		
16 JUL 2019	T07FMF0033	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 815 YOLANDA MERA RAMIREZ AYUDA PARA ATENCION MEDICA DE SU ESPOSO QUIEN PADECE DE ENFERMEDAD RENAL FACTURA A 815 YOLANDA MERA RAMÍREZ	2,000.00	2,523,587.25
	Requisición:	07FMF00031		
	Cheque/clave:	TRNSF 95624		
	Beneficiario:	0000550 YOLANDA MERA RAMIREZ		
	Fuente financ.:	6.06		
16 JUL 2019	T07FMF0035	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 207 RENE TREJO HERRERO TRANSPORTE PARA ADULTOS MAYORES OLIMPIADA DE LA TERCERA EDAD FACTURA A 207 RENE TREJO HERRERA	4,640.00	2,518,947.25
	Requisición:	07FMF00033		
	Cheque/clave:	TRNSF 345		
	Beneficiario:	0000129 RENE TREJO HERRERA		
	Fuente financ.:	6.06		
16 JUL 2019	T07FMF0075	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA AFD 110 ELECTRICA BARBA FACTURA AFD 110 ELECTRICA BARBA	1,461.95	2,517,485.30
	Requisición:	07FMF00084		
	Cheque/clave:	TRNSF 79786		
	Beneficiario:	0000240 ELECTRICA BARBA SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06		
17 JUL 2019	T07FMF0039	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINA JULIO	29,114.00	2,488,371.30
	Requisición:	07FMF00037		
	Cheque/clave:	TRNSF 12078		
	Beneficiario:	0000103 GOBIERNO EDO. DE HGO.		
	Fuente financ.:	6.06		
17 JUL 2019	T07RCM0033	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI OS MES JUNIO 2019 TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI	3,108.00	2,485,263.30
	Cheque/clave:	TRF 19819 FGP		
	Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
	Fuente financ.:	6.06		
18 JUL 2019	E07FMF0009	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 821 ALFONSO HERNANDEZ CABRERA	4,000.00	2,481,263.30



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

		AYUDA SOCIAL POR DESEMPLEO		
		FACTURA A821 ALFONSO HERNÁNDEZ CABRERA		
	Requisición:	07FMP00069		
	Cheque/clave:	CHE 62 FFM		
	Beneficiario:	0000563		
		ALFONSO HERNANDEZ CABRERA		
	Fuente financ.:	6.06		
18 JUL 2019	E07FMP0010	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 820 LIZBETH HERNANDEZ MONROY AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS DE 2 NIÑOS	3,000.00	2,478,263.30
		FACTURA A 820 LIZBETH HERNÁNDEZ MONROY		
	Requisición:	07FMP00070		
	Cheque/clave:	CHE 63 FFM		
	Beneficiario:	0000561		
		LIZBETH HERNANDEZ MONROY		
	Fuente financ.:	6.06		
18 JUL 2019	E07FMP0013	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A822 ANGELA FRANCO CELAYA APOYO PARA GASTOS MÉDICOS DE SU HIJA	5,000.00	2,473,263.30
		FACTURA A822 ANGELA FRANCO CELAYA		
	Requisición:	07FMP00071		
	Cheque/clave:	CHE 61 FFM		
	Beneficiario:	0000567		
		ANGELA FRANCO CELAYA		
	Fuente financ.:	6.06		
18 JUL 2019	T07FMP0017	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) DEVOLUCIÓN A CUENTAS POR DEPOSITO ERRONEO DEVOLUCION A CUENTAS POR DEPOSITO ERRONEO	1,500.00	2,471,763.30
		78963		
	Cheque/clave:	0000438		
	Beneficiario:	FFM 2019		
	Fuente financ.:	6.06		
18 JUL 2019	T07FMP0017	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) DEVOLUCIÓN A CUENTAS POR DEPOSITO ERRONEO DEVOLUCION A CUENTAS POR DEPOSITO ERRONEO	1,500.00	2,473,263.30
		78963		
	Cheque/clave:	0000438		
	Beneficiario:	FFM 2019		
	Fuente financ.:	6.06		
18 JUL 2019	T07FMP0021	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 10810 MANGUERAS, HERR. Y EQUIPOS MANGUERAS P/ MOTOCONFORMADORA	2,013.91	2,471,249.39
		FACTURA 10810 MANGUERAS HERR. Y EQUIPOS		
	Requisición:	07FMP00019		
	Cheque/clave:	TRNSF 28858		
	Beneficiario:	0000548		
		MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS S.A. DE C.V		
	Fuente financ.:	6.06		
18 JUL 2019	T07FMP0052	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 872 STEPHANY CASTRO HNDZ PAGO DE ALIMENTOS 300 PERSONAS	52,200.00	2,419,049.39
		FACTURA 872 STEPHANY CASTRO HNDZ		
	Requisición:	07FMP00050		
	Cheque/clave:	TRNSF 71121		
	Beneficiario:	0000448		
		STEPHANY CASTRO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

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

18 JUL 2019	T07FMF0053	FACTURA A 817 JULIO CÉSAR CASTILLO LÓPEZ APOYO PARA COMITE DE FERIA TECOMATLAN FACTURA A 817 JULIO CÉSAR CASTILLO LÓPEZ	11,000.00	2,408,049.39
	Requisición:	07FMF00051		
	Cheque/clave:	TRNSF 849127		
	Beneficiario:	0000557		
	Fuente financ.:	JULIO CESAR CASTILLO LOPEZ 6.06		
18 JUL 2019	T07FMF0062	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 26482 SERVICIO URIBE COMBUSTIBLE SERVICIOS PÚBLICOS FACTURA SUA 26482 SERVICIO URIBE	674.00	2,405,375.39
	Requisición:	07FMF00059		
	Cheque/clave:	TRNSF 49819		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV 6.06		
19 JUL 2019	E07FMF0001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) PAPELERIA AREAS DIVERSAS DEL AYUNTAMIENT PAPELERIA AREAS DIVERSAS DEL AYUNTAMIENT	5,313.15	2,400,062.24
	Requisición:	07FMF00072		
	Cheque/clave:	CHE 068 FFM		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES 6.06		
19 JUL 2019	E07FMF0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 11052 YOLANDA JOSEFINA RODRIGUEZ BOTES PARA BASURA DEL PROGRAMA SEPARAME	740.02	2,399,322.22
	Requisición:	07FMF00074		
	Cheque/clave:	CHE 73 FFM		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES 6.06		
19 JUL 2019	E07FMF0003	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA NV 1666 TIENDAS 3 B ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF FACTURA NV 1666 TIENDAS 3 B	218.02	2,399,106.20
	Requisición:	07FMF00075		
	Cheque/clave:	CHE 072 FFM		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES 6.06		
19 JUL 2019	E07FMF0004	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FONDO REVOLVENTE COMPRA DE HIELO Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SEGUNDA SEMANA NAC. DE SALUD FONDO REVOLVENTE MATERIALES SEMANA SALUD	675.55	2,398,430.65
	Requisición:	07FMF00076		
	Cheque/clave:	CHE 70 FFM		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES 6.06		
19 JUL 2019	E07FMF0005	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FONDO REVOLVENTE DIVERSAS FACTURAS COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES Y REUNIONES DEL AYUNTAMIENTO PAGO DE ALIMENTOS DIVERSAS ACTIVIDADES	10,749.41	2,387,681.24



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

	Requisición:	07FMF00077		
	Cheque/clave:	CHE 69 FFM		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
19 JUL 2019	E07FMF0006	FONDO REVOLVENTE PAGO DE VIATICOS	15,914.91	2,371,766.33
		VIATICOS DE DIVERSAS AREAS AYUNTAMIENTO		
		PAGO VIATICOS DIVERSAS AREAS		
	Requisición:	07FMF00078		
	Cheque/clave:	CHE 071 FFM		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
19 JUL 2019	E07FMF0007	FONDON REVOLVENTE	6,512.11	2,365,254.22
		COMPRA DE INGREDIENTES PARA		
		ALIMENTOS DIVERSAS ACTIVIDADES		
		PAGO DE ALIMENTOS DIVERSOS		
	Requisición:	07FMF00079		
	Cheque/clave:	CHE 67 FFM		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
19 JUL 2019	E07FMF0008	FACTURA APD 230 CARLOS MONROY MARIN	330.00	2,364,924.22
		PAGO DE PERIODICO		
		FACTURA APAD 230 CARLOS MONROY MARIN		
	Requisición:	07FMF00080		
	Cheque/clave:	CHE 65 FFM		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
19 JUL 2019	E07FMF0011	FACTURA A 823 MA. GUADALUPE MORALES GOVE	2,000.00	2,362,924.22
		PARA APOYO DE TRANSPORTE DE PERSONAS		
		FACTURA A 823 MA. GUADALUPE MORALES GOVE		
	Requisición:	07FMF00086		
	Cheque/clave:	CHE 64 FFM		
	Beneficiario:	0000562		
	Fuente financ.:	MARIA GUADALUPE MORALES GORCA		
		6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
19 JUL 2019	T07FMF0006	FACTURA 332 JOSE ALFREDO AROLLO SUÁREZ	103,356.00	2,259,568.22
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARTES		
		ELECTRICAS EN POZO		
		FACTURA 332 JOSE ALFREDO AROLLO SUÁREZ		
	Requisición:	07FMF00006		
	Cheque/clave:	TRNSF 41140		
	Beneficiario:	0000543		
	Fuente financ.:	JOSE ALFREDO ARROYO SUAREZ		
		6.06		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
19 JUL 2019	T07FMF0071	FACTURA A 825 VICTOR MANUEL CERVANTES B.	1,508.67	2,258,059.55
		SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS Y DRENAJES		
		FACTURA A 825 VICTOR MANUEL CERVANTES B.		
	Requisición:	07FMF00081		
	Cheque/clave:	TRNSF 48338		
	Beneficiario:	0000552		
		VICTOR MANUEL CERVANTES BERNAL		



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

	Fuente financ.:	6.06			
19 JUL 2019	T07FMF0072	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 826 VICTOR MANUEL CERVANTES B. LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE FOSAS	9,400.00 ✓	2,248,659.55	
	Requisición:	07FMF00082			
	Cheque/clave:	TRNSF 48336			
	Beneficiario:	0000552 VICTOR MANUEL CERVANTES BERNAL			
	Fuente financ.:	6.06			
20 JUL 2019	E07FMF0012	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 824 CRISTINA JUÁREZ SANTIAGO INCENTIVO PARA SU HIJO GANADFOR DE 1ER LUGAR CONCURSO DE DIBUJO FACTURA A 824 CRISTINA JUÁREZ SANTIAGO	2,500.00 ✓	2,246,159.55	
	Requisición:	07FMF00087			
	Cheque/clave:	CHE 75 FFM			
	Beneficiario:	0000560 CRISTINA JUÁREZ SANTIAGO			
	Fuente financ.:	6.06			
22 JUL 2019	E07FMF0017	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 827 JORGE ALBERTO MONROY VAZQU PAGO DE TRATAMIENTO PARA SU ESPOSA FACTURA A 827 JORGE ALBERTO MONROY VAZQU	4,000.00 X	2,242,159.55	
	Requisición:	07FMF00094			
	Cheque/clave:	CHE 76 FFM			
	Beneficiario:	0000582 JORGE ALBERTO MONROY VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	6.06			
22 JUL 2019	T07FMF0001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 151 SAUL VIVEROS CERÓN PAGO DE TALACHA PARA PATRULLA #471 FACTURA 151 SAÚL VIVEROS CERÓN	754.00 ✓	2,241,405.55	
	Requisición:	07FMF00001			
	Cheque/clave:	TRNSF 96334			
	Beneficiario:	0000113 SAUL VIVEROS CERON			
	Fuente financ.:	6.06			
22 JUL 2019	T07FMF0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 150 SAÚL VIVEROS CERÓN TALACHA Y VALVULA PARA COMPACTADOR FACTURA 150 SAÚL VIVEROS CERÓN	928.00 ✓	2,240,477.55	
	Requisición:	07FMF00002			
	Cheque/clave:	TRNSF 96331			
	Beneficiario:	0000113 SAUL VIVEROS CERON			
	Fuente financ.:	6.06			
22 JUL 2019	T07FMF0003	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) PAGO DE FACTURA 0448 ISAIAS VALENZUELA R PAGO DE FACTURA 0448 ISAIAS VALENZUELA R	4,060.00 ✓	2,236,417.55	
	Requisición:	07FMF00003			
	Cheque/clave:	TRNSF 96336			
	Beneficiario:	0000154 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ			
	Fuente financ.:	6.06			
22 JUL 2019	T07FMF0069	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 8827 DEPORTES PACHUCA SA DE CV PAGO DE MEDALLAS PARA PREMIO MERITO EDUCATIVO MUNICIPAL FACTURA 8827 DEPORTES PACHUCA SA DE CV	3,500.00 ✓	2,232,917.55	



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

Requisición:	07FMF00067		
Cheque/clave:	TRNSF 96338		
Beneficiario:	0000160		
	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
22 JUL 2019 T07FMF0074	FACTURA F324 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARR	3,572.80	2,229,344.75
	PAGO DE RECONOCIMIENTOS		
	FACTURA F324 JUAN MANUEL CALDIÑO CHAVARR		
Requisición:	07FMF00073		
Cheque/clave:	TRNSF 53734		
Beneficiario:	0000558		
	JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRIA		
Fuente financ.:	6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
23 JUL 2019 T07FMF0005	FACTURA A 794 JOSÉ GUADALUPE GARCÍA CHÁV	1,100.00	2,228,244.75
	PAGO DE INTENDENTE TELEBACHILLERATO TECO		
	FACTURA A 794 JOSE GUADALUPE GARCÍA CHÁV		
Requisición:	07FMF00005		
Cheque/clave:	TRNSF 308		
Beneficiario:	0000142		
	JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
Fuente financ.:	6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
23 JUL 2019 T07FMF0009	PAGO TOTAL FACTURA F0121	40.00	2,228,204.75
	FACTURA F0121 JORGE IGNACIO MARTINEZ GAR		
Cheque/clave:	TRNSF 95190		
Beneficiario:	0000333		
	JORGE IGNACIO MARTINEZ GARCIA		
Fuente financ.:	6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
23 JUL 2019 T07FMF0073	FACTURA A 834 UBALDO ROSALES MEJÍA	9,800.00	2,218,404.75
	FACTURA A 834 UBALDO ROSALES MEJÍA		
Requisición:	07FMF00083		
Cheque/clave:	TRNSF 89815		
Beneficiario:	0000559		
	UBALDO ROSALES MEJÍA		
Fuente financ.:	6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
23 JUL 2019 T07FMF0083	FACTURA 90253 FELIX PÉREZ BARRERA	8,375.00	2,210,029.75
	CABLE PARA CASA DÍA DE TECOMATLAN		
	FACTURA 90253 FELIX PÉREZ BARRERA		
Requisición:	07FMF00093		
Cheque/clave:	TRNSF 35824		
Beneficiario:	0000577		
	FELIX PEREZ BARRERA		
Fuente financ.:	6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
24 JUL 2019 T07FMF0019	FACTURA 5533 KEYTEL MARINEZ SAN NICOLAS	2,548.01	2,207,481.74
	MEMORIAS USB PARA EXPEDIENTES		
	OBRA PÚBLICAS		
	FACTURA 5533 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
Requisición:	07FMF00017		
Cheque/clave:	TRNSF 79331		
Beneficiario:	0000529		
	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
Fuente financ.:	6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
24 JUL 2019 T07FMF0020	FACTURA A 828 PATRICIO PÁREDES TEPETATE	2,500.00	2,204,981.74
	APOYO PRA TRANSPORTE DE BALLET		



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

		AL ESTADO DE CHIAPAS		
		FACTURA A 828 PATRICIO PÁREDES TEPETATE		
	Requisición:	07FMF00018		
	Cheque/clave:	TRNSF 79335		
	Beneficiario:	0000547		
		PATRICIO PAREDES TEPETATE		
	Fuente financ.:	6.06		
25 JUL 2019	T07FMF0018	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA A 818 YASKARA A. MONROY DE LA RO	1,500.00	2,203,481.74
		APOYO ECONOMICO PARA TITULACIÓN		
		FACTURA A 818 YASKARA A. MONROY DE LA RO		
	Requisición:	07FMF00016		
	Cheque/clave:	TRNSF 98866		
	Beneficiario:	0000546		
		YASKARA ALEXIA MONROY DE LA ROSA		
	Fuente financ.:	6.06		
26 JUL 2019	T07FMF0040	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA A 8837 DEPORTES PACHUCA	1,170.00	2,202,311.74
		MEDALLA RECTANGULAR PRA PREMIACIÓN		
		TORNEO DE FUTBOL		
		FACTURA A 8837 DEPORTES PACHUCA		
	Requisición:	07FMF00038		
	Cheque/clave:	TRNSF 1170		
	Beneficiario:	0000160		
		DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	6.06		
27 JUL 2019	T07FMF0026	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA 26714 SERVICIO URIBE AJACUBA	3,254.50	2,199,057.24
		PAGO DE COMBUSTIBLE IQNA JULIO DIF		
		FACTURA 26714 SERVICIO URIBE AJACUBA		
	Requisición:	07FMF00024		
	Cheque/clave:	TRNSF 82752		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06		
27 JUL 2019	T07FMF0027	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA 26715 SERVICIO URIBE AJACUBA	576.00	2,198,481.24
		PAGO DE COMBUSTIBLE IQNA JULIO		
		AREA DE CONTRALORIA		
		FACTURA 26715 SERVICIO URIBE AJACUBA		
	Requisición:	07FMF00025		
	Cheque/clave:	TRNSF 82754		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06		
27 JUL 2019	T07FMF0028	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA 26709 SERVICIO URIBE AJACUBA	1,915.00	2,196,566.24
		IQNA DE JULIO 2019 SALUD		
		FACTURA 26709 SERVICIO URIBE AJACUBA		
	Requisición:	07FMF00026		
	Cheque/clave:	TRNSF 82750		
	Beneficiario:	0000052		
		SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.06		
27 JUL 2019	T07FMF0030	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURTA 26710 SERVICIO URIBE SA DE CV	384.00	2,196,182.24
		COMBUSTIBLE NP300 SERVICIOS PÚBLICOS		
		FACTURTA 26710 SERVICIO URIBE SA DE CV		
	Requisición:	07FMF00028		
	Cheque/clave:	TRNSF 82749		



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

Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	6.06		
27 JUL 2019 T07FMF0031	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 26707 SERVICIO URIBE SA DE CV COMBUSTIBLE IQNA OBRAS PUBLICAS FACTURTA 26707 SERVICIO URIBE SA DE CV	3,348.00	2,192,834.24
Requisición:	07FMF00029		
Cheque/clave:	TRNSF 82748		
Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	6.06		
27 JUL 2019 T07FMF0032	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURTA 26708 SERVICIO URIBE SA DE CV COMBUSTIBLE IQNA JULIO AREA OFICIALIA FACTURTA 26708 SERVICIO URIBE SA DE CV	5,748.50	2,187,085.74
Requisición:	07FMF00030		
Cheque/clave:	TRNSF 82747		
Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	6.06		
29 JUL 2019 T07FMF0025	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTUIRA 26711 SERVICIO URIBE AJACUBA PAGO DE COMBUSTIBLE IRA QNA JULIO AREA TESORERÍA FACTUIRA 26711 SERVICIO URIBE AJACUBA	1,344.00	2,185,741.74
Requisición:	07FMF00023		
Cheque/clave:	TRNSF 82751		
Beneficiario:	0000052		
	SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	6.06		
29 JUL 2019 T07FMF0029	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 5B5CB FERNANDO FARÍAS ESTRADA PAGO DE 70 COMIDAS FACTURA 5B5CB FERNANDO FARÍAS ESTRADA	12,180.00	2,173,561.74
Requisición:	07FMF00027		
Cheque/clave:	TRNSF 17718		
Beneficiario:	0000695		
	FERNANDO FARIAS ESTRADA		
Fuente financ.:	6.06		
30 JUL 2019 T07FMF0034	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 843 VICTOR MANUEL CERVANTES B. REINTEGRO PAGO DE CASSETAS PARA VACTOR FACTURA A 843 VICTOR MANUEL CERVANTES B.	352.00	2,173,209.74
Requisición:	07FMF00032		
Cheque/clave:	TRNSF 07461		
Beneficiario:	0000552		
	VICTOR MANUEL CERVANTES BERNAL		
Fuente financ.:	6.06		
30 JUL 2019 T07FMF0036	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FCATURA B43B2 JORGE OROPEZA BARRERA PAGO DE FILTROS PARA CAMIÓN VACTOR FACTURA B43B2 JORGE OROPEZA BARRERA	2,010.00	2,171,199.74
Requisición:	07FMF00034		
Cheque/clave:	TRNSF 393		
Beneficiario:	0000554		
	JORGE OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.:	6.06		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

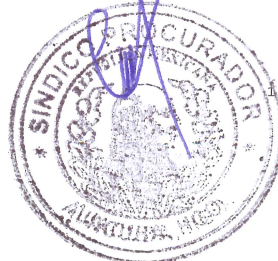
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019

30 JUL 2019	T07FMF0037	FACTURA 1970 JOORGE OROPEZA BARRERA FACTURA 1970 JOORGE OROPEZA BARRERA	1,430.00	2,169,769.74
	Requisición:	07FMF00035		
	Cheque/clave:	TRNSF 392		
	Beneficiario:	0000554 JORGE OROPEZA BARRERA		
	Fuente financ.:	6.06		
30 JUL 2019	T07FMF0038	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,065.65	2,168,704.09
	Requisición:	FACTURA 42353 CASA MARCHAND SA DE CV 07FMF00036		
	Cheque/clave:	TRNSF 88066		
	Beneficiario:	0000066 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE		
	Fuente financ.:	6.06		
31 JUL 2019	I07FCM0006	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) F-667 FFM JULIO 2019	740,894.40	2,909,598.49
	Fuente financ.:	F-667 FFM JULIO 2019 6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0041	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A329 RENTA DE SILLAS ENTREGA DE BECAS BENITO JUÁREZ	812.00	2,908,786.49
	Requisición:	FACTURA A 329 SONIA MIRANDA PÉREZ 07FMF00039		
	Cheque/clave:	TRNSF A329		
	Beneficiario:	0000057 SONIA MIRANDA PÉREZ		
	Fuente financ.:	6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0042	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 330 SONIA MIRANDA PÉREZ SILLAS Y MANTELES ENTREGA DE 65 Y MAS FACTURA A 330 SONIA MIRANDA PÉREZ	1,835.12	2,906,951.37
	Requisición:	07FMF00040		
	Cheque/clave:	TRNSF 48518		
	Beneficiario:	0000057 SONIA MIRANDA PÉREZ		
	Fuente financ.:	6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0043	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA 724EF SERGIO CARMELO CAMPA MENDO FACTURA 724EF SERGIO CARMELO CAMPA MENDO	2,436.00	2,904,515.37
	Requisición:	07FMF00041		
	Cheque/clave:	TRNSF 48528		
	Beneficiario:	0000152 SERGIO CARMELO CAMPA MENDOZA		
	Fuente financ.:	6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0044	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A331 SONIA MIRANDA PÉREZ PAGO DE SILLAS MESAS Y MANTELES FACTURA A331 SONIA MIRANDA PÉREZ	1,525.40	2,902,989.97
	Requisición:	07FMF00042		
	Cheque/clave:	TRNSF 48517		
	Beneficiario:	0000057 SONIA MIRANDA PÉREZ		
	Fuente financ.:	6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0045	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FACTURA A 327 SONIA MIRANDA PEREZ PAGO DE MESAS Y SILLAS FACTURA 327 SONIA MIRANDA PÉREZ	5,684.00	2,897,305.97



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

	Requisición:	07FMF00043		
	Cheque/clave:	TRNSF 48527		
	Beneficiario:	0000057		
	Fuente financ.:	SONIA MIRANDA PÉREZ		
		6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0046	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA 22251		
		PAGO DE REPARACIÓN DE ESCAPE		
		COMPACTADOR DE BASURA		
		FACTURA 22251 SERGIO CARMELO CAMPA MENDO	1,160.00	2,896,145.97
	Requisición:	07FMF00044		
	Cheque/clave:	TRNSF 48529		
	Beneficiario:	0000152		
	Fuente financ.:	SERGIO CARMELO CAMPA MENDOZA		
		6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0047	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA 297 LUIS ARTURO LÓPEZ GOMÉZ	1,918.64	2,894,227.33
		PAGO DE REPRACIÓN DE MASA COMPACTADOR		
		FACTURA 297 LUIS ARTURO LÓPEZ GOMÉZ		
	Requisición:	07FMF00045		
	Cheque/clave:	TRNSF 48531		
	Beneficiario:	0000469		
	Fuente financ.:	LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
		6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0048	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA 300 LUIS ARTURO LÓPEZ GOMÉZ	10,115.20	2,884,112.13
		PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL		
		COMPACTADOR		
		FACTURA 300 LUIS ARTURO LÓPEZ GOMÉZ		
	Requisición:	07FMF00046		
	Cheque/clave:	TRNSF 48534		
	Beneficiario:	0000469		
	Fuente financ.:	LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
		6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0049	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA 298 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ	638.00	2,883,474.13
		PAGO DE REPARACIÓN DE CAMIÓN RABON		
		FACTURA 298 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
	Requisición:	07FMF00047		
	Cheque/clave:	TRNSF 48536		
	Beneficiario:	0000469		
	Fuente financ.:	LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
		6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0050	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA 299 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ	14,732.00	2,868,742.13
		REPARACIÓN COPMPACTADOR GMC 1991		
		FACTURA 299 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
	Requisición:	07FMF00048		
	Cheque/clave:	TRNSF 48537		
	Beneficiario:	0000469		
	Fuente financ.:	LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
		6.06		
31 JUL 2019	T07FMF0051	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		FACTURA A846 NORMA ANGELICA PADILLA P	1,100.00	2,867,642.13
		PAGO DE INTENDENTE I. ZARAGOZA		
		FACTURA 846 NORMA ANGELICA PADILLA P		
	Requisición:	07FMF00049		
	Cheque/clave:	TRNSF 405		
	Beneficiario:	0000143		
		NORMA ANGELICA PADILLA PACHECO		



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

Fuente financ.:	6.06			
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
SUMA PERIODO:.....		742,568.40	639,306.25	103,262.15
SALDO FINAL:.....		5,229,033.42	2,361,391.29	2,867,642.13
=====				

