

# Ajacuba

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

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

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11911044580383

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .12.6

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2019		\$1,476,455.49
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$12,822.00
Fecha                  Núm. Cheque                  Beneficiario		\$12,822.00
30/07/2019                  CH-0023                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,141.00	
30/07/2019                  CH-0024                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,141.00	
15/08/2019                  CH-0025                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$388.00	
15/08/2019                  CH-0026                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$2,658.00	
30/08/2019                  CH-0027                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$823.00	
30/08/2019                  CH-0028                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$2,671.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                                  Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha                                  Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                  Núm. Cheque                  Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,489,277.49</b>



**ELABORÓ:**

2016 LIC. PAULINA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

**REVISÓ:**

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

FGP-19

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
CALLE PALACIO MPAL SN  
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/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019  
Fecha de corte 31/Agosto/2019  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044580383	072 290 01044580383 6	\$1,359,901.82	\$1,489,277.49
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,359,901.82</b>	<b>\$1,489,277.49</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,359,901.82
+ Total de depósitos	\$ 1,523,656.50
- Total de retiros	\$ 1,394,280.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,489,277.49
Saldo disponible al día*	\$ 1,489,277.49

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,364,621.12
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>

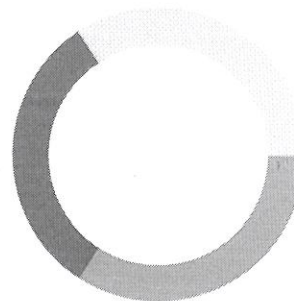
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,359,901.82)



DEPOSITOS	\$1,523,656.50
RETIROS	\$1,394,280.83
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,489,277.49





**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			
01-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321			1,359,901.82
01-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		33,022.00	1,326,879.82
03-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		6,715.00	1,320,164.82
03-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1057331987 TRASPASO DE FGP 19 A FEIEF 19 AL R.F.C. MAJ850101M42		1,771.00	1,318,393.82
09-AGO-19	CHEQUE PAGADO 0000021		106,824.83	1,211,568.99
13-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		11,915.00	1,199,653.99
14-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		4,541.00	1,195,112.99
15-AGO-19	2019081540014 BET0000477484490 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:52:28 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 7748449 CVE RAST: 2019081540014 BET0000477484490	822,067.50	41,826.00	1,153,286.99
15-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321			1,975,354.49
15-AGO-19	RET OTROS 84321 NL		343,066.00	1,632,288.49
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP1201908160812745706 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:17:35		80,847.00	1,551,441.49
16-AGO-19	RET OTROS 84321 NL		30,300.00	1,521,141.49
16-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		33,683.00	1,487,458.49
16-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321			
16-AGO-19	RET OTROS 84321 NL		4,541.00	1,482,917.49
17-AGO-19	RET OTROS 84321 NL		130.00	1,482,787.49
17-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		2,644.00	1,480,143.49
22-AGO-19	PAGO REFERENCIADO 505079123419 Impuesto Deposito Referenciado		11,915.00	1,468,228.49
23-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044583544 ISR RETENCION SAL REPO A FGP	1,404.00	134,186.00	1,334,042.49
23-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044582015 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP	13,690.00		1,335,446.49
23-AGO-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044580600 ISR RETENCION SAL FFM A FGP	4,027.00		1,349,136.49
29-AGO-19	2019082940014 BET0000464130680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:34:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 6413068 CVE RAST: 2019082940014 BET0000464130680	668,454.00		1,353,163.49
29-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321			2,021,617.49
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044583544 DEV A REPO POR SUBSIDIO AL EMP AL R.F.C. MAJ850101M42		5,336.00	2,016,281.49
30-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		144.00	2,016,137.49
30-AGO-19	DEV.NOMINA EN LINEA 84321		87,397.00	1,928,740.49
30-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321	9,192.00		1,937,932.49
30-AGO-19	DEV.NOMINA EN LINEA 84321		365,000.00	1,572,932.49
31-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321	4,822.00		1,577,754.49
31-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP1201908310821778277 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:58		16,607.00	1,561,147.49
31-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		30,300.00	1,530,847.49
31-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321			
31-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		36,205.00	1,494,642.49
31-AGO-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		5,365.00	1,489,277.49

**OTROS ▾**

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

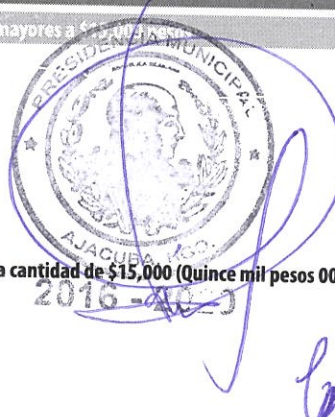
**AGOSTO de 2019**

\$ 157,657.90

\$ 20.0314

\$ 2,760,840.33

\*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.



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](http://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, Monterrey Nuevo León, RFC: BAN93970992



**MENSAJES IMPORTANTES**
**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

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

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

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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](http://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 Adaraciones**

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://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, Monterrey Nuevo León. RFC BMM930209627

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



1.1.1.2.12.6		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		2019 FGP 1044580383 BTE		
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ARONOS:
01 AGO 2019 T08RCM0002		TRF 70858 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,827,205.09	9,592,325.10
		TRF 70858 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PERSONAL PRESIDENCIA		6,715.00
	Cheque/clave:	TRF 70858 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
01 AGO 2019 T08RCM0002		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		33,022.00
		TRF 70858 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		TRF 70858 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PERSONAL PRESIDENCIA		
	Cheque/clave:	TRF 70858 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
03 AGO 2019 T08RCM0004		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,771.00
		TRF 84402 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		TRF 84402 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PERSONAL PRESIDENCIA		
	Cheque/clave:	TRF 61935 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
03 AGO 2019 T08RCM0004		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		4,541.00
		TRF 84402 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		TRF 84402 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PERSONAL PRESIDENCIA		
	Cheque/clave:	TRF 61935 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
15 AGO 2019 E08RCM0002		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		388.00
		CHE 025 FGP DIETAS HAM 1QNA AGO 2019 A FELIPE AGUILAR JUAREZ		
		CHE 025 FGP DIETAS HAM 1QNA AGO 2019		
	Requisición:	08RCM00007		
	Cheque/clave:	CHE 025 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
15 AGO 2019 E08RCM0003		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,658.00
		CHE 026 FGP SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA LEONARDO GUTIERREZ URIBE		
		CHE 026 FGP SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA LEONARDO GUTIERREZ URIBE		
	Requisición:	08RCM00008		
	Cheque/clave:	CHE 026 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
15 AGO 2019 T08RCM0010		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 56932 FGP 1QNA AGO DIETAS H.A.M.		
		TRF 56932 FGP 1QNA AGO DIETAS H.A.M.		
	Requisición:	08RCM00010		
	Cheque/clave:	TRF 56932 FGP		
	Beneficiario:	0000119		





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

	PERSONAL PRESIDENCIA			
Fuente financ.:	6.03			
15 AGO 2019 T08RCM0010	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 56932 FGP IQNA AGO DIETAS H.A.M. TRF 56932 FGP IQNA AGO DIETAS H.A.M.		11,915.00 ✓	1,093,022.99
Requisición:	08RCM00010			
Cheque/clave:	TRF 56932 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
15 AGO 2019 T08RCM0012	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		343,066.00 ✓	749,956.99
Requisición:	08RCM00012			
Cheque/clave:	TRF 88153 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
15 AGO 2019 T08RCM0012	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		41,826.00 ✓	708,130.99
Requisición:	08RCM00012			
Cheque/clave:	TRF 88153 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
15 AGO 2019 T08RCM0012	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,541.00 ✓	703,589.99
Requisición:	08RCM00012			
Cheque/clave:	TRF 88153 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
15 AGO 2019 T08RCM0012	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,644.00 ✓	700,945.99
Requisición:	08RCM00012			
Cheque/clave:	TRF 88153 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
15 AGO 2019 T08RCM0012	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 88153 FGP IQNA AGO SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		130.00 ✓	700,815.99
Requisición:	08RCM00012			
Cheque/clave:	TRF 88153 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
16 AGO 2019 T08RCM0014	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 225 PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL DESCONTADO DEL SUELDO BASE DEL PERSONAL TRF 225 PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO		33,683.00 ✓	667,132.99



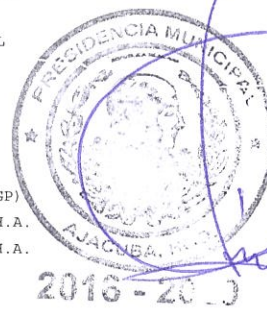
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
 RFC: MAJ850101M42  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

Cheque/clave:	TRF 225 FGP		
Beneficiario:	0000441 SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
Fuente financ.:	6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
16 AGO 2019 T08RCM0015	TRF 45706 FGP PAGO A FINANIERAS POR PRES TAMO PERSONAL DESCONTADO DEL SUELDO BASE DEL PERSONAL	30,300.00 ✓	636,832.99
Cheque/clave:	TRF 45706 FGP		
Beneficiario:	0000044 COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
Fuente financ.:	6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
22 AGO 2019 T08RCM0028	TRF 23419 FGP ISR RETENCION POR SALARIOS JULIO 2019	134,186.00 ✓	502,646.99
Cheque/clave:	TRF 23419 FGP ISR RETENCION POR SALARIOS		
Beneficiario:	TRF 23419 FGP 0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
Fuente financ.:	6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
22 AGO 2019 T08RCM0028	TRF 23419 FGP ISR RETENCION POR SALARIOS JULIO 2019	13,690.00 ✓	516,336.99
Cheque/clave:	TRF 23419 FGP		
Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
Fuente financ.:	6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
22 AGO 2019 T08RCM0028	TRF 23419 FGP ISR RETENCION POR SALARIOS JULIO 2019	1,404.00 ✓	517,740.99
Cheque/clave:	TRF 23419 FGP		
Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
Fuente financ.:	6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
22 AGO 2019 T08RCM0028	TRF 23419 FGP ISR RETENCION POR SALARIOS JULIO 2019	4,027.00 ✓	521,767.99
Cheque/clave:	TRF 23419 FGP		
Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
Fuente financ.:	6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30 AGO 2019 E08RCM0004	CHE 27 FGP 2QNA AGO DIETAS FELIPE AGUILA R JUAREZ	823.00 X	520,944.99
Requisición:	CHE 27 FGP 2QNA AGO DIETAS FELIPE AGUILA		
Cheque/clave:	08RCM00040		
Beneficiario:	CHE 27 FGP 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		



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

30 AGO 2019 E08RCM0005	CHE 028 FGP 2QNA AGO SUELDO BASE LEONARDO GUTIERREZ URIBE CHE 028 FGP 2QNA AGO SUELDO BASE	2,671.00 X	518,273.99
Requisición:	08RCM00042		
Cheque/clave:	CHE 028 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
30 AGO 2019 I08FCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-685 FGP AGOSTO 2019 F-685 FGP AGOSTO 2019	822,067.50	1,340,341.49
Fuente financ.:	6.03		
30 AGO 2019 I08FCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-685 FGP AGOSTO 2019 F-685 FGP AGOSTO 2019	668,454.00	2,008,795.49
Fuente financ.:	6.03		
30 AGO 2019 T08RCM0044	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 236 FGP - REPO DEVOLUCION POR SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL TRF 236 FGP - REPO DEVOLUCION POR	144.00	2,008,651.49
Cheque/clave:	TRF 236 FGP		
Beneficiario:	0000406		
Fuente financ.:	REPO 2019 6.03		
30 AGO 2019 T08RCM0045	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 50575 FGP DIETAS 2QNA AGO A LA H.A. TRF 50575 FGP DIETAS 2QNA AGO A LA H.A.	87,397.00	1,921,254.49
Requisición:	08RCM00037		
Cheque/clave:	TRF 50575 FGP DIETAS		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
30 AGO 2019 T08RCM0045	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 50575 FGP DIETAS 2QNA AGO A LA H.A. TRF 50575 FGP DIETAS 2QNA AGO A LA H.A.	9,192.00	1,930,446.49
Requisición:	08RCM00037		
Cheque/clave:	TRF 50575 FGP DIETAS		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
30 AGO 2019 T08RCM0045	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 50575 FGP DIETAS 2QNA AGO A LA H.A. TRF 50575 FGP DIETAS 2QNA AGO A LA H.A.	5,365.00	1,925,081.49
Requisición:	08RCM00037		
Cheque/clave:	TRF 50575 FGP DIETAS		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
30 AGO 2019 T08RCM0048	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 55062 FGP 2QNA SUELDO BASE A PERSONA L DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 55062 FGP 2QNA SUELDO BASE A PERSONA	365,000.00	1,560,081.49
Requisición:	08RCM00039		
Cheque/clave:	TRF 55062 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
30 AGO 2019 T08RCM0048	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 55062 FGP 2QNA SUELDO BASE A PERSONA L DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,822.00	1,564,903.49





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

	Requisición:	TRF 55062 FGP 2QNA SUELDO BASE A PERSONA		
	Cheque/clave:	08RCM00039		
	Beneficiario:	TRF 55062 FGP		
		0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30 AGO 2019 T08RCM0048		TRF 55062 FGP 2QNA SUELDO BASE A PERSONA	5,336.00	1,559,567.49
		L DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		TRF 14723 FGP 2QNA SUELDO BASE A PERSONA		
	Requisición:	08RCM00039		
	Cheque/clave:	TRF 55062 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30 AGO 2019 T08RCM0048		TRF 55062 FGP 2QNA SUELDO BASE A PERSONA	16,607.00	1,542,960.49
		L DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
		TRF 55062 FGP 2QNA SUELDO BASE A PERSONA		
	Requisición:	08RCM00039		
	Cheque/clave:	TRF 55062 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
31 AGO 2019 T08RCM0051		TRF 78277 FGP PAGO A FINANCIERA DESCONTA	30,300.00	1,512,660.49
		DO DEL SUELDO BASE DE PRESIDENCIA MPAL		
		TRF 78277 FGP PAGO A FINANCIERA DESCONTA		
	Cheque/clave:	TRF 78277 FGP		
	Beneficiario:	0000044		
	Fuente financ.:	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
31 AGO 2019 T08RCM0053		TRF 243 FGP PAGO POR PRESTAMO PERSONAL	36,205.00	1,476,455.49
		DESCONTADO DEL SUELDO BASE		
		TRF 243 FGP PAGO POR PRESTAMO PERSONAL		
	Cheque/clave:	TRF 243 FGP		
	Beneficiario:	0000441		
	Fuente financ.:	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y		
		PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
SUMA PERIODO:.....		1,523,656.50	1,282,081.00	241,575.50
SALDO FINAL:.....		12,350,861.59	10,874,406.10	1,476,455.49

