

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Julio** 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 Julio del 2019		\$1,234,879.99																						
Más:																								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$125,021.83																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 30%;">Beneficiario</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30/07/2019</td> <td>0023</td> <td>PERSONAL PRESIDENCIA</td> <td style="text-align: right;">\$3,141.00</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle; text-align: right;">\$125,021.83</td> </tr> <tr> <td>30/07/2019</td> <td>0024</td> <td>PERSONAL PRESIDENCIA</td> <td style="text-align: right;">\$3,141.00</td> </tr> <tr> <td>30/07/2019</td> <td>0021</td> <td>PERSONAL PRESIDENCIA</td> <td style="text-align: right;">\$11,915.00</td> </tr> <tr> <td>31/07/2019</td> <td>TF-0217</td> <td>MUNICIPIO DE AJACUBA (FEIEF-19)</td> <td style="text-align: right;">\$106,824.83</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			30/07/2019	0023	PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,141.00	\$125,021.83	30/07/2019	0024	PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,141.00	30/07/2019	0021	PERSONAL PRESIDENCIA	\$11,915.00	31/07/2019	TF-0217	MUNICIPIO DE AJACUBA (FEIEF-19)	\$106,824.83		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario																						
30/07/2019	0023	PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,141.00	\$125,021.83																				
30/07/2019	0024	PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,141.00																					
30/07/2019	0021	PERSONAL PRESIDENCIA	\$11,915.00																					
31/07/2019	TF-0217	MUNICIPIO DE AJACUBA (FEIEF-19)	\$106,824.83																					
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </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;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 70%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Referencia																						
Fecha	Núm. Referencia																							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 15%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 70%;">Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto																					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto																						
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,359,901.82																						

ELABORÓ:

 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA
 SINDICO PROCURADOR



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/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	1044580383	072 290 01044580383 6	\$1,236,463.49	\$1,359,901.82
TOTAL			\$1,236,463.49	\$1,359,901.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,236,463.49
+ Total de depósitos	\$ 1,616,176.33
- Total de retiros	\$ 1,492,738.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,359,901.82
Saldo disponible al día*	\$ 1,359,901.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,098,580.62
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

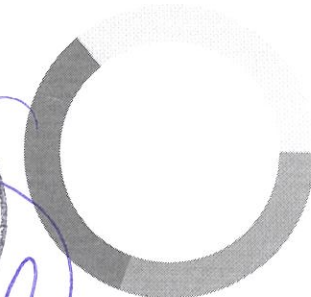
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$1,236,463.49)



DEPOSITOS	\$1,616,176.33
RETIROS	\$1,492,738.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,359,901.82

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 impulsará a 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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 44320, Monterrey Nueva León. RFC: BAN930209327



2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			1,236,463.49
01-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000017		11,915.00 ✓	1,224,548.49
01-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		44,916.00 ✓	1,179,632.49
01-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		11,915.00 ✓	1,167,717.49
01-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		1,077.00 ✓	1,166,640.49
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		759.00 ✓	1,165,881.49
02-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		18,630.00 ✓	1,147,251.49
05-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002460 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250383379 M 964 AL R.F.C. LOLA860817F21		222,710.00 ✓	924,541.49
11-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		1,966.00 ✓	922,575.49
11-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000016		2,606.00 ✓	919,969.49
13-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		9,192.00 ✓	910,777.49
13-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		335,530.00 ✓	575,247.49
15-JUL-19	2019071540014 BET0000479780950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:06:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 7978095 CVE RAST: 2019071540014 BET0000479780950	818,967.50 ✓		1,394,214.99
15-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		41,110.00 ✓	1,353,104.99
15-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		36,003.00 ✓	1,317,101.99
15-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		22,749.00 ✓	1,294,352.99
15-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEFCOOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTRO: 8846CAP4201907150794230405 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:07:00		30,300.00 ✓	1,264,052.99
15-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		13,618.00 ✓	1,250,434.99
16-JUL-19	RET OTROS 84321 NL		35,745.00 ✓	1,214,689.99
16-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		8,435.00 ✓	1,206,254.99
17-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000020		11,915.00 ✓	1,194,339.99
17-JUL-19	PAGO REFERENCIADO 570282019819 Impuesto Deposito Referenciado		128,952.00 ✓	1,065,387.99
17-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044583544 ISR RETENC POR SAL REPO A FGP	184.00 ✓		1,065,571.99
17-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1044580600 ISR RETENC POR SAL FFM A FGP	3,108.00 ✓		1,068,679.99
17-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044582015 ISR RETENC POR SAL FAFM A FGP	15,538.00 ✓		1,084,217.99
17-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		6,715.00 ✓	1,077,502.99
18-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1076079794 Ajacuba	106,824.83 ✓		1,184,327.82
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000019		2,645.00 ✓	1,181,682.82
22-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000015		2,606.00 ✓	1,179,076.82
23-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		40,291.00 ✓	1,138,785.82
30-JUL-19	2019073040014 BET0000467302920 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:49:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 6730292 CVE RAST: 2019073040014 BET0000467302920	671,554.00 ✓		1,810,339.82
30-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		318,821.00 ✓	1,491,518.82
30-JUL-19	RET OTROS 84321 NL		53,025.00 ✓	1,438,493.82
31-JUL-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		23,045.00 ✓	1,415,448.82
31-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		22,602.00 ✓	1,392,846.82
31-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEFCOOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTRO: 8846APA7201907310803252485 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:49:53		30,300.00 ✓	1,362,546.82
31-JUL-19	CHEQUE PAGADO 0000022		2,645.00 ✓	1,359,901.82


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

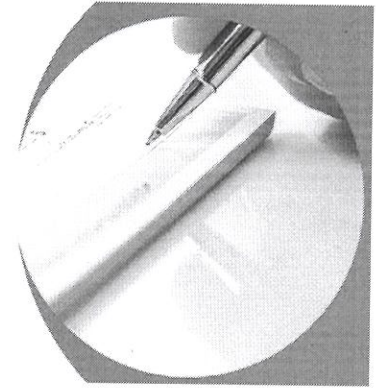
Cheque Protegido

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.

Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Hidalgo. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de México. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Veracruz. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Tlaxcala. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Puebla. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Oaxaca. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Chiapas. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Yucatán. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Quintana Roo. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Campeche. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Tabasco. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Colima. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Jalisco. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Nayarit. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Sinaloa. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Baja California Sur. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Baja California. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Sonora. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Chihuahua. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Coahuila. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Durango. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Zacatecas. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Guanajuato. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Querétaro. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Hidalgo. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de México. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Veracruz. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Tlaxcala. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Puebla. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Oaxaca. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Chiapas. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Yucatán. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Quintana Roo. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Campeche. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Tabasco. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Colima. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Jalisco. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Nayarit. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Sinaloa. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Baja California Sur. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Baja California. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Sonora. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Chihuahua. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Coahuila. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Durango. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Zacatecas. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Guanajuato. Programa Operativo 2018-2019 del Estado de Querétaro.



OTROS ▼

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

Mes:	JULIO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 359,397.40
Tipo de Cambio	\$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 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.

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.



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. 644830, Monterrey Nuevo León. RFC: BDN9302019937

Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

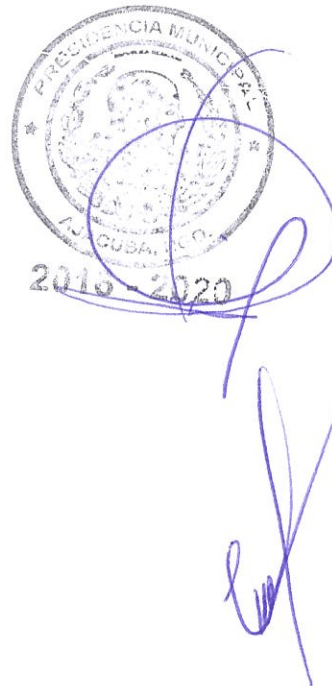
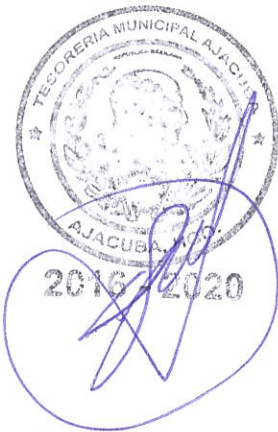
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, 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)		



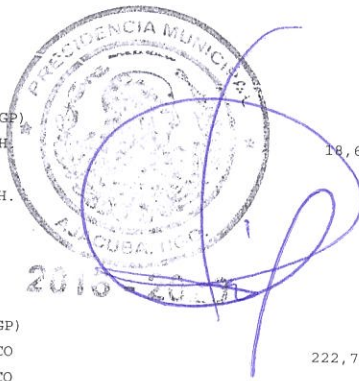
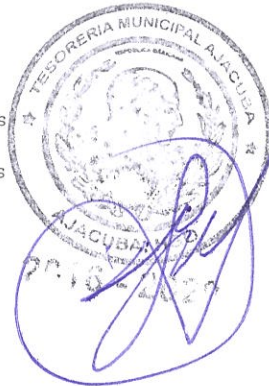
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página 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

-----		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.12.6	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	2019 FGP 1044580383 BTE			
SALDO INICIAL:.....		9,211,028.76	7,991,692.27	1,219,336.49
01 JUL 2019 T07RCM0005	TRF 55194 2QNA JUN. DIETAS A LA H. ASAM- BLEA MUNICIPAL		11,915.00 ✓	1,207,421.49
	TRF 55194 2QNA JUN. DIETAS A LA H. ASAM- 07RCM00003			
Requisición:	0000119			
Cheque/clave:	TRF 55194 FGP			
Beneficiario:	PERSONAL PRESIDENCIA			
Fuente financ.:	6.03			
01 JUL 2019 T07RCM0040	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 38537 FGP 2QNA JUNIO 2019 SUELDO BAS E A PERSONAL DE PRESIDENCIA		1,077.00 ✓	1,206,344.49
	TRF 38537 FGP 2QNA JUNIO 2019 SUELDO BAS TRF 38537 FGP			
Cheque/clave:	0000119			
Beneficiario:	PERSONAL PRESIDENCIA			
Fuente financ.:	6.03			
02 JUL 2019 T07RCM0003	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 182 FGP PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL		759.00 ✓	1,205,585.49
	TRF 182 FGP PAGO A FINANCIERA POR TRF 182 FGP			
Cheque/clave:	0000441			
Beneficiario:	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.			
Fuente financ.:	6.03			
02 JUL 2019 T07RCM0004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 84474 FGP 2QNA JUN DIETAS A LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL		18,630.00 ✓	1,186,955.49
	TRF 84474 FGP 2QNA JUN DIETAS A LA H. TRF 84474 FGP			
Cheque/clave:	0000119			
Beneficiario:	PERSONAL PRESIDENCIA			
Fuente financ.:	6.03			
05 JUL 2019 T07RCM0014	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 184 FGP F M964 MATERIAL ELECTRICO		222,710.00 ✓	964,245.49
	TRF 184 FGP F M964 MATERIAL ELECTRICO 07RCM00013			
Requisición:	0000159			
Cheque/clave:	ANABEL LOPEZ LEON			
Beneficiario:	6.03			
Fuente financ.:				
11 JUL 2019 T07RCM0016	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 66722 FGP PAGO A PERSONAL DE PRESIDE NCIA MUNICIPAL 2QNA JUN 2019			919,329.49
	TRF 66722 FGP PAGO A PERSONAL DE PRESIDE TRF 66722 FGP			
Cheque/clave:	0000119			
Beneficiario:	PERSONAL PRESIDENCIA			
Fuente financ.:	6.03			
11 JUL 2019 T07RCM0016	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 66722 FGP PAGO A PERSONAL DE PRESIDE NCIA MUNICIPAL 2QNA JUN 2019			917,363.49
	TRF 66722 FGP PAGO A PERSONAL DE PRESIDE TRF 66722 FGP			
Cheque/clave:	0000119			
Beneficiario:				



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

	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03		
13 JUL 2019 T07RCM0025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 21096 FGP IQNA JUL SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 21096 FGP IQNA JUL SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	335,530.00 ✓	581,833.49
Requisición:	07RCM00023		
Cheque/clave:	TRF 21096 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 JUL 2019 T07RCM0025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 21096 FGP IQNA JUL SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 21096 FGP IQNA JUL SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,435.00 ✓	573,398.49
Requisición:	07RCM00023		
Cheque/clave:	TRF 21096 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 JUL 2019 T07RCM0025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 21096 FGP IQNA JUL SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 21096 FGP IQNA JUL SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	36,003.00 ✓	537,395.49
Requisición:	07RCM00023		
Cheque/clave:	TRF 21096 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 JUL 2019 T07RCM0025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 21096 FGP IQNA JUL SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 21096 FGP IQNA JUL SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,618.00 ✓	523,777.49
Requisición:	07RCM00023		
Cheque/clave:	TRF 21096 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 JUL 2019 T07RCM0026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 94580 FGP IQNA JUL DIETAS H.A.M. TRF 94580 FGP IQNA JUL DIETAS H.A.M.	9,192.00 ✓	514,585.49
Requisición:	07RCM00024		
Cheque/clave:	TRF 94580 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 JUL 2019 T07RCM0026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 94580 FGP IQNA JUL DIETAS H.A.M. TRF 94580 FGP IQNA JUL DIETAS H.A.M.	41,110.00 ✓	473,475.49
Requisición:	07RCM00024		
Cheque/clave:	TRF 94580 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 JUL 2019 T07RCM0026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 94580 FGP IQNA JUL DIETAS H.A.M. TRF 94580 FGP IQNA JUL DIETAS H.A.M.	5,745.00 ✓	437,730.49
Requisición:	07RCM00024		
Cheque/clave:	TRF 94580 FGP		
Beneficiario:	0000119		



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

	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
13 JUL 2019	T07RCM0026	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 94580 FGP 1QNA JUL DIETAS H.A.M. TRF 94580 FGP 1QNA JUL DIETAS H.A.M.		6,715.00 ✓	431,015.49
	Requisición:	07RCM00024			
	Cheque/clave:	TRF 94580 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
15 JUL 2019	E07RCM0004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 020 FGP 1JUL DIETAS FELIPE AGUILAR CHE 020 FGP 1JUL DIETAS FELIPE AGUILAR		11,915.00 ✓	419,100.49
	Requisición:	07RCM00026			
	Cheque/clave:	CHE 020 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
15 JUL 2019	E07RCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 019 FGP 1JUL SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA LEONARDO GUTIERREZ U CHE 019 FGP 1JUL SUELDO BASE A PERSONAL		2,645.00	416,455.49
	Requisición:	07RCM00027			
	Cheque/clave:	CHE 019 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
15 JUL 2019	T07RCM0028	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 192 PAGO A FINANCIERAS POR PRESTAMO PERSONAL DESCONTADO DEL SUELDO BASE DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 192 PAGO A FINANCIERAS POR PRESTAMO		22,749.00 ✓	393,706.49
	Cheque/clave:	TRF FGP			
	Beneficiario:	0000441			
	Fuente financ.:	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V. 6.03			
15 JUL 2019	T07RCM0030	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 30405 FGP PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL TRF 30405 FGP PAGO A FINANCIERA POR		30,300.00 ✓	363,406.49
	Cheque/clave:	TRF 30405 FGP			
	Beneficiario:	0000044			
	Fuente financ.:	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV 6.03			
17 JUL 2019	T07RCM0033	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI OS MES JUNIO 2019 TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI		128,952.00 ✓	234,454.49
	Cheque/clave:	TRF 19819 FGP			
	Beneficiario:	0000045			
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT 6.03			
17 JUL 2019	T07RCM0033	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI OS MES JUNIO 2019 TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI		15,538.00 ✓	249,992.49
	Cheque/clave:	TRF 19819 FGP			
	Beneficiario:	0000045			



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

	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
Fuente financ.:	6.03		
17 JUL 2019 T07RCM0033	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI OS MES JUNIO 2019	184.00 ✓	250,176.49
Cheque/clave:	TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI		
Beneficiario:	0000045		
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
Fuente financ.:	6.03		
17 JUL 2019 T07RCM0033	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI OS MES JUNIO 2019	3,108.00 ✓	253,284.49
Cheque/clave:	TRF 19819 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI		
Beneficiario:	0000045		
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
Fuente financ.:	6.03		
30 JUL 2019 E07RCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 023 FGP 1QNA JULIO SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,141.00 ✗	250,143.49
Cheque/clave:	CHE 023 FGP 1QNA JULIO SUELDO BASE A		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03		
30 JUL 2019 E07RCM0008	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 024 FGP 2QNA JULIO SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA ALICIA CERON	3,141.00 ✗	247,002.49
Cheque/clave:	CHE 024 FGP 2QNA JULIO SUELDO BASE A		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03		
30 JUL 2019 E07RCM0009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 021 FGP 2QNA JULIO DIETAS H.A.M. CHE 021 FGP 2QNA JULIO DIETAS H.A.M.	11,915.00 ✗	235,087.49
Requisición:	07RCM00036		
Cheque/clave:	CHE 021 FGP		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03		
30 JUL 2019 E07RCM0010	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 22 FGP SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MPAL	2,645.00 ✓	232,442.49
Requisición:	CHE 22 FGP SUELDO BASE PERSONAL DE		
Cheque/clave:	07RCM00037		
Beneficiario:	CHE 22 FGP		
	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03		
30 JUL 2019 T07RCM0041	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 38591 FGP 2JUL DIETAS H.A.M. TRF 38591 FGP 2JUL DIETAS H.A.M.	53,025.00 ✓	179,417.49
Requisición:	07RCM00034		
Cheque/clave:	TRF 38591 FGP		
Beneficiario:	0000119		



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

	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
31 JUL 2019	D07RCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) DEPOSITO DE LA SRÍA DE FINANZAS AL FONDO DE FEIEF 2019	106,824.83 ✓	286,242.32
	Cheque/clave:	DEPOSITO DE LA SRÍA DE FINANZAS AL FONDO TRF 2017 FEIEF 19		
	Fuente financ.:	6.03		
31 JUL 2019	D07RCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) DEPOSITO DE LA SRÍA DE FINANZAS AL FONDO DE FEIEF 2019	106,824.83 X	179,417.49
	Cheque/clave:	DEPOSITO DE LA SRÍA DE FINANZAS AL FONDO TRF 2017 FEIEF 19		
	Fuente financ.:	6.03		
31 JUL 2019	I07FCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-669 FGP JULIO 2019	818,967.50 ✓	998,384.99
	Fuente financ.:	F-669 FGP JULIO 2019 6.03		
31 JUL 2019	I07FCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-669 FGP JULIO 2019	671,554.00 ✓	1,669,938.99
	Fuente financ.:	F-669 FGP JULIO 2019 6.03		
31 JUL 2019	T07RCM0038	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 43670 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PER SONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	318,821.00 ✓	1,351,117.99
	Requisición:	TRF 43670 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PER 07RCM00032		
	Cheque/clave:	TRF 43670 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
31 JUL 2019	T07RCM0038	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 43670 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PER SONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,291.00 ✓	1,310,826.99
	Requisición:	TRF 43670 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PER 07RCM00032		
	Cheque/clave:	TRF 43670 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
31 JUL 2019	T07RCM0038	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 43670 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PER SONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,045.00 ✓	1,287,781.99
	Requisición:	TRF 43670 FGP 2QNA JUL SUELDO BASE A PER 07RCM00032		
	Cheque/clave:	TRF 43670 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
31 JUL 2019	T07RCM0046	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 211 PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL DESCONTADOS FGP SUELDO DEL PERSONAL 2QNA JULIO 2019	22,602.00 ✓	1,265,179.99
	Cheque/clave:	TRF 211 PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO TRF 211 FGP		
	Beneficiario:	0000441		
	Fuente financ.:	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V. 6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		



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

31 JUL 2019 T07RCM0047	TRF 52485 PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL DESCONTADO DEL FGP SUELDO BASE A PERSONAL 2QNA JULIO 2019	30,300.00 ✓	1,234,879.99
	TRF 52485 PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO		
Cheque/clave:	TRF 52485 FGP		
Beneficiario:	0000044		
	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
SUMA PERIODO:.....	1,616,176.33	1,600,632.83	15,543.50
SALDO FINAL:.....	10,827,205.09	9,592,325.10	1,234,879.99
=====			

