

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio

2019

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

2019

**BANORTE**

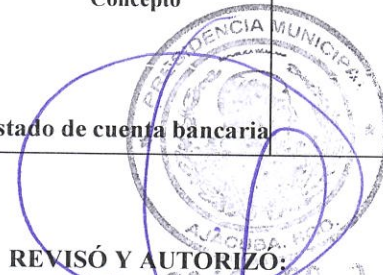
Núm. de cuenta bancario: 11911044580383

Número de cuenta contable: 1.1.1.2.12.6

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Septiembre del 2019		\$1,158,574.39
<b>Más:</b>		<b>\$17,453.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$17,453.00
Fecha                  Núm. Cheque                  Beneficiario		
30/07/2019                  CH0023                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,141.00	
30/07/2019                  CH-0024                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,141.00	
13/09/2019                  CH-0029                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$1,065.00	
13/09/2019                  CH-0030                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$2,684.00	
24/09/2019                  CH-0031                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,417.00	
28/09/2019                  CH-0032                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$1,307.00	
28/09/2019                  CH-0033                  PERSONAL PRESIDENCIA	\$2,698.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                  Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                  Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                  Núm. Cheque                  Concepto		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,176,027.39</b>



ELABORÓ:  
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES  
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZO:  
LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:  
PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA  
SINDICO PROCURADOR

2019 - 2020

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:

FGP-19

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019  
 Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$1,489,277.49	\$1,176,027.39
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,489,277.49</b>	<b>\$1,176,027.39</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,489,277.49
+ Total de depósitos	\$ 1,523,639.50
- Total de retiros	\$ 1,836,889.60
+ 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	\$ 1,176,027.39
Saldo disponible al día*	\$ 1,176,027.39

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,489,391.03
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

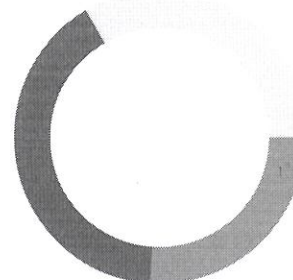
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
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 \$1,489,277.49)



DEPOSITOS	\$1,523,639.50
RETIROS	\$1,836,889.60
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,176,027.39



Línea Directa para su empresa: 2016-2020  
 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

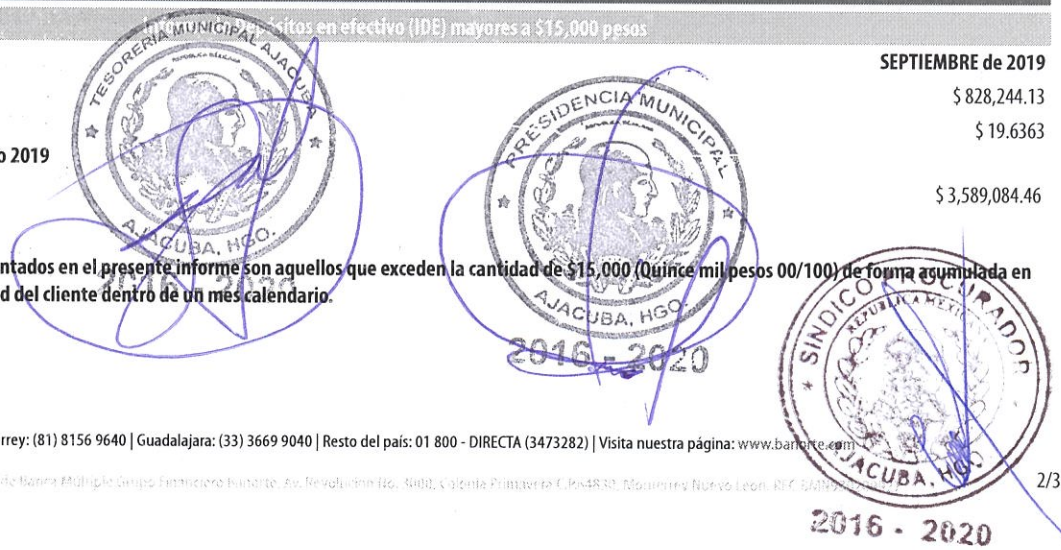
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			1,489,277.49
02-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		9,192.00	1,480,085.49
02-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		4,822.00	1,475,263.49
03-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		2,644.00	1,472,619.49
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000027		823.00	1,471,796.49
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000028		2,671.00	1,469,125.49
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000026		2,658.00	1,466,467.49
10-SEP-19	CHEQUE PAGADO 0000025		388.00	1,466,079.49
13-SEP-19	2019091340014 BET0000474226030 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:55:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A A REFERENCIA: 7422603 CVE RAST: 2019091340014 BET0000474226030	819,067.50		2,285,146.99
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		1,541.00	2,283,605.99
13-SEP-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), DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846APAC201909130828872684 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:35:12		26,500.00	2,257,105.99
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		35,807.00	2,221,298.99
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		56,852.00	2,164,446.99
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		356,548.00	1,807,898.99
14-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		30,994.00	1,776,904.99
14-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		17,280.00	1,759,624.99
14-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		6,715.00	1,752,909.99
19-SEP-19	PAGO REFERENCIADO 525533026219 Impuesto Deposito Referenciado		130,601.00	1,622,308.99
20-SEP-19	RET OTROS 84321 NL		11,915.00	1,610,393.99
23-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 1044582015 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP	13,954.00		1,624,347.99
23-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1044580600 ISR RETENCION SAL FFM A FGP	3,079.00		1,627,426.99
23-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044583544 ISR RETENCION SAL REPO A FGP	1,308.00		1,628,734.99
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		694,350.60	934,384.39
24-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0592668954 DEV A REPO POR SUBSIDIO AL EMP AL R.F.C. MAJ850101M42		149.00	934,235.39
25-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044583544 DEV DEPOSITO ERRONEO	149.00		934,384.39
27-SEP-19	2019092740014 BET0000465313130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:13:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A A REFERENCIA: 6531313 CVE RAST: 2019092740014 BET0000465313130	671,554.00		1,605,938.39
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		1,541.00	1,604,397.39
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		223,817.00	1,380,580.39
30-SEP-19	DEV.NOMINA EN LINEA 84321	5,336.00		1,385,916.39
30-SEP-19	RET OTROS 84321 NL		38,387.00	1,347,529.39
30-SEP-19	DEV OTROS 84321 NL	9,192.00		1,356,721.39
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		107,019.00	1,249,702.39
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		23,830.00	1,225,872.39
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		14,446.00	1,211,426.39
30-SEP-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		35,399.00	1,176,027.39

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 828,244.13
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,589,084.46

\*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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucón No. 3000, Colonia Primavera C. (PARAD), Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BANORTE



**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 IMPORTEY 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](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 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](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)

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



=====		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.12.6	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	2019 FGP 1044580383 BTE			
SALDO INICIAL:.....		12,350,861.59	10,874,406.10	1,476,455.49
02 SEP 2019 T09RCM0002	TRF 66034 FGP 2QNA AGO DIETAS A H.A.M.		9,192.00 ✓	1,467,263.49
	TRF 66034 FGP 2QNA AGO DIETAS A H.A.M.			
Cheque/clave:	TRF 66034 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
03 SEP 2019 T09RCM0003	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,644.00 ✓	1,464,619.49
	TRF 42787 FGP 2QNA AGO SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA			
Cheque/clave:	TRF 42787 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
03 SEP 2019 T09RCM0003	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		4,822.00 ✓	1,459,797.49
	TRF 42787 FGP 2QNA AGO SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA			
Cheque/clave:	TRF 42787 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
13 SEP 2019 E09RCM0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		1,065.00 X	1,458,732.49
	CH 029 FGP 1SEP DIETAS A LA H.A.M			
Requisición:	09RCM00019			
Cheque/clave:	CH 029 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
13 SEP 2019 E09RCM0002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,684.00 X	1,456,048.49
	CHE 030 FGP SUELDOS BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
Requisición:	09RCM00020			
Cheque/clave:	CHE 030 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
13 SEP 2019 T09RCM0018	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		56,852.00 ✓	1,399,196.49
	TRF 46108 FGP 1SEP DIETAS H.A.M			
Requisición:	09RCM00014			
Cheque/clave:	TRF 46108 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
13 SEP 2019 T09RCM0018	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		17,280.00 ✓	1,381,916.49
	TRF 46108 FGP 1SEP DIETAS H.A.M			
Requisición:	09RCM00014			
Cheque/clave:	TRF 46108 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			





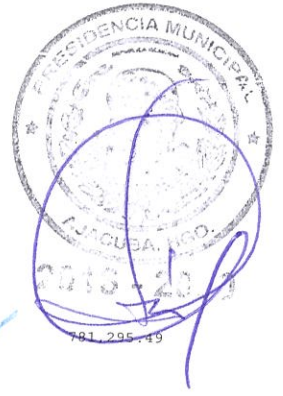
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RFC: MAJ850101M42  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

13 SEP 2019	T09RCM0018	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 46108 FGP 1SEP DIETAS H.A.M TRF 46108 FGP 1SEP DIETAS H.A.M	11,915.00 ✓	1,370,001.49
	Requisición:	09RCM00014		
	Cheque/clave:	TRF 46108 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 SEP 2019	T09RCM0018	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 46108 FGP 1SEP DIETAS H.A.M TRF 46108 FGP 1SEP DIETAS H.A.M	6,715.00 ✓	1,363,286.49
	Requisición:	09RCM00014		
	Cheque/clave:	TRF 46108 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 SEP 2019	T09RCM0022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 72084 FGP 1SEP SUELDO BASE A PERSONA L DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 72084 FGP 1SEP SUELDO BASE A PERSONA	356,548.00 ✓	1,006,738.49
	Requisición:	09RCM00018		
	Cheque/clave:	TRF 72084 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 SEP 2019	T09RCM0022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 72084 FGP 1SEP SUELDO BASE A PERSONA L DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 72084 FGP 1SEP SUELDO BASE A PERSONA	1,541.00 ✓	1,005,197.49
	Requisición:	09RCM00018		
	Cheque/clave:	TRF 72084 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 SEP 2019	T09RCM0022	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 72084 FGP 1SEP SUELDO BASE A PERSONA L DE PRESIDENCIA MUNICIPAL TRF 72084 FGP 1SEP SUELDO BASE A PERSONA	30,994.00 ✓	974,203.49
	Requisición:	09RCM00018		
	Cheque/clave:	TRF 72084 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
13 SEP 2019	T09RCM0023	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 72684 FGP PAGO A COOPERATIVA POR PRESTAMO PERSONAL DESCONTADO DEL SUELDO BASE DEL PERSONAL TRF 72684 FGP PAGO A COOPERATIVA POR	26,500.00 ✓	947,703.49
	Cheque/clave:	TRF 72684 FGP		
	Beneficiario:	0000044		
	Fuente financ.:	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE 6.03		
13 SEP 2019	T09RCM0024	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 255 FGP PAGO A COOPERATIVA POR PRESTAMO PERSONAL DESCONTADO DEL SUELDO BASE A PERSONAL TRF 255 FGP PAGO A COOPERATIVA POR	35,807.00 ✓	911,896.49
	Cheque/clave:	TRF 255 FGP		
	Beneficiario:	0000441		
		SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y		



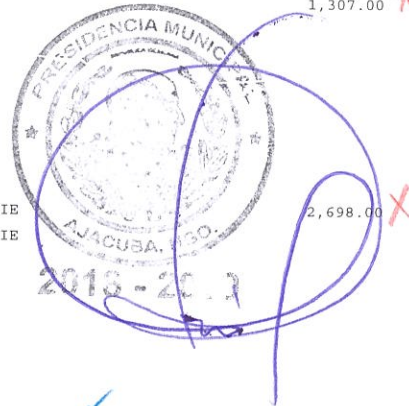
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RFC: MAJ850101M42  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

	Fuente financ.:	PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
		6.03		
19 SEP 2019	T09RCM0032	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI OS CORRESPONDE A MES DE AGOSTO 2019 TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI	130,601.00 ✓	791,295.49
	Cheque/clave:	TRF 6592 FGP		
	Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
19 SEP 2019	T09RCM0032	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI OS CORRESPONDE A MES DE AGOSTO 2019 TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI	13,954.00 ✓	795,249.49
	Cheque/clave:	TRF 6592 FGP		
	Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
19 SEP 2019	T09RCM0032	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI OS CORRESPONDE A MES DE AGOSTO 2019 TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI	1,308.00 ✓	796,557.49
	Cheque/clave:	TRF 6592 FGP		
	Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
19 SEP 2019	T09RCM0032	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI OS CORRESPONDE A MES DE AGOSTO 2019 TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARI	3,079.00 ✓	799,636.49
	Cheque/clave:	TRF 6592 FGP		
	Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
23 SEP 2019	T09RCM0033	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 266 FGP CFE FACTURACION AGOSTO 2019 TRF 266 FGP CFE FACTURACION AGOSTO 2019	694,350.60 ✓	105,285.89
	Requisición:	09RCM00026		
	Cheque/clave:	TRF 266 FGP		
	Beneficiario:	0000047 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
	Fuente financ.:	6.03		
24 SEP 2019	E09RCM0004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 031 FGP IQNA SEP SUELDO BASE DE YANETH PACHECO PACHECO CHE 031 FGP IQNA SEP SUELDO BASE DE	3,417.00 X	101,868.89
	Cheque/clave:	CHE 031 FGP		
	Beneficiario:	0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	6.03		
25 SEP 2019	T09RCM0037	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 1002 REINTEGRO A REPO DEL FGP Y DEV POR REINTEGRO ERRONEO DE REPO A FGP TRF 79005 REPO 2018 PAGO DE COMPENSACION	149.00 ✓	101,719.89
	Cheque/clave:	TRF 1002		
	Beneficiario:	0000406		



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

	Fuente financ.:	REPO 2019 6.03		
25 SEP 2019	T09RCM0037	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 1002 REINTEGRO A REPO DEL FGP Y DEV POR REINTEGRO ERRONEO DE REPO A FGP TRF 79005 REPO 2018 PAGO DE COMPENSACION	149.00 ✓	101,868.89
	Cheque/clave:	TRF 1002		
	Beneficiario:	0000406		
	Fuente financ.:	REPO 2019 6.03		
28 SEP 2019	E09RCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 032 FGP 2SEP DIETAS DE LA H.A.M. CHE 032 FGP 2SEP DIETAS DE LA H.A.M.	1,307.00 X	100,561.89
	Requisición:	09RCM00032		
	Cheque/clave:	CHE 032 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
28 SEP 2019	E09RCM0006	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 033 FGP SUELDO BASE A LEONARDO GUTIE CHE 033 FGP SUELDO BASE A LEONARDO GUTIE	2,698.00 X	97,863.89
	Requisición:	09RCM00033		
	Cheque/clave:	CHE 033 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
30 SEP 2019	I09FCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-690 FGP SEPTIEMBRE 2019 F-690 FGP SEPTIEMBRE 2019	819,067.50 ✓	916,931.39
	Fuente financ.:	6.03		
30 SEP 2019	I09FCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-690 FGP SEPTIEMBRE 2019 F-690 FGP SEPTIEMBRE 2019	671,554.00 ✓	1,588,485.39
	Fuente financ.:	6.03		
30 SEP 2019	T09RCM0043	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 95023 FGP 2 SEP DIETAS H.A.M. TRF 95023 FGP 2 SEP DIETAS H.A.M.	38,387.00 ✓	1,550,098.39
	Requisición:	09RCM00034		
	Cheque/clave:	TRF 95023 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
30 SEP 2019	T09RCM0043	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 95023 FGP 2 SEP DIETAS H.A.M. TRF 95023 FGP 2 SEP DIETAS H.A.M.	9,192.00 ✓	1,559,290.39
	Requisición:	09RCM00034		
	Cheque/clave:	TRF 95023 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
30 SEP 2019	T09RCM0043	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 95023 FGP 2 SEP DIETAS H.A.M. TRF 95023 FGP 2 SEP DIETAS H.A.M.	23,830.00 ✓	1,535,460.39
	Requisición:	09RCM00034		
	Cheque/clave:	TRF 95023 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03		
30 SEP 2019	T09RCM0044	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO	223,817.00 ✓	1,311,643.39





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

		NAL DE PRESIDENCIA			
		TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO			
	Requisición:	09RCM00035			
	Cheque/clave:	TRF 22051 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
		PERSONAL PRESIDENCIA			
	Fuente financ.:	6.03			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
30 SEP 2019	T09RCM0044	TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO	5,336.00		1,316,979.39
		NAL DE PRESIDENCIA			
		TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO			
	Requisición:	09RCM00035			
	Cheque/clave:	TRF 22051 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
		PERSONAL PRESIDENCIA			
	Fuente financ.:	6.03			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
30 SEP 2019	T09RCM0044	TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO	107,019.00	✓	1,209,960.39
		NAL DE PRESIDENCIA			
		TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO			
	Requisición:	09RCM00035			
	Cheque/clave:	TRF 22051 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
		PERSONAL PRESIDENCIA			
	Fuente financ.:	6.03			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
30 SEP 2019	T09RCM0044	TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO	14,446.00	✓	1,195,514.39
		NAL DE PRESIDENCIA			
		TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO			
	Requisición:	09RCM00035			
	Cheque/clave:	TRF 22051 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
		PERSONAL PRESIDENCIA			
	Fuente financ.:	6.03			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
30 SEP 2019	T09RCM0044	TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO	1,541.00	✓	1,193,973.39
		NAL DE PRESIDENCIA			
		TRF 22051 FGP 2QNA SEP SUELDO BASE PERSO			
	Requisición:	09RCM00035			
	Cheque/clave:	TRF 22051 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
		PERSONAL PRESIDENCIA			
	Fuente financ.:	6.03			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
30 SEP 2019	T09RCM0045	TRF 278 FGP DEPOSITO A FINANCIERA POR	35,399.00	✓	1,158,574.39
		PRESTAMO PERSONAL			
		TRF 278 FGP DEPOSITO A FINANCIERA POR			
	Cheque/clave:	TRF 278 FGP			
	Beneficiario:	0000441			
		SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y			
		PRESTAMO DE R.L. DE C.V.			
	Fuente financ.:	6.03			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
SUMA PERIODO:			1,522,282.00		1,841,520.60
SALDO FINAL:			13,874,501.09		-317,881.10
					12,715,926.70
					1,158,574.39

