

Ajacuba

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044582015**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .51.11**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$1,708,537.03						
Más:		\$877.00						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$877.00						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>30/07/2019</td> <td>CH-0002</td> <td>PERSONAL PRESIDENCIA</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	30/07/2019	CH-0002	PERSONAL PRESIDENCIA	\$877.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
30/07/2019	CH-0002	PERSONAL PRESIDENCIA						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:		\$0.00						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </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> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,709,414.03						



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

FORTAMUN
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CALLE PALACIO MPAL SN
CENTRO
AJACUBA HGO. C.P. 42150
SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
RFC: MAJ850101M4Z

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
TELÉFONO:

fortamun-19

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte 30/Septiembre/2019
Moneda PESOS

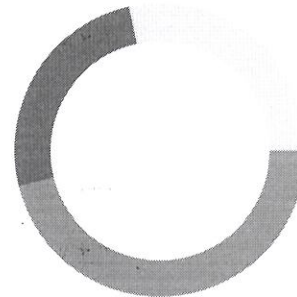
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044582015	072 290 01044582015 2	\$1,597,462.96	\$1,709,414.03
TOTAL			\$1,597,462.96	\$1,709,414.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,597,462.96
+ Total de depósitos	\$ 1,060,044.42
- Total de retiros	\$ 948,093.35
+ 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	\$ 1,709,414.03
Saldo disponible al día*	\$ 1,709,414.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 942,525.16
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,597,462.96)



DEPOSITOS	\$1,060,044.42
RETIROS	\$948,093.35
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,709,414.03

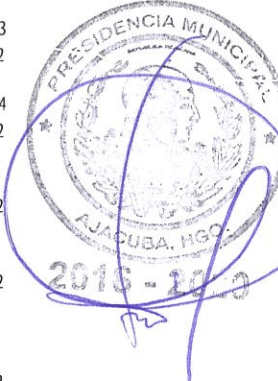


Línea Directa para su empresa: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			1,597,462.96
02-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,329.00	1,593,133.96
03-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,329.00	1,588,804.96
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		570,800.00	1,018,004.96
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001618 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2710 Uniformes Policiacos 50 ant CVE RASTREO: 8846APAC201909040823831658 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:57:19		43,560.01	974,444.95
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EBES CVE RASTREO: 8846CAP4201909060824676755 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:42		270.00	974,174.95
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F71D CVE RASTREO: 8846APAB201909060824676756 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:42		540.03	973,634.92
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EBOB CVE RASTREO: 8846CAP2201909060824676760 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:42		540.03	973,094.89
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1985 CVE RASTREO: 8846CAP2201909060824676763 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:42		130.00	972,964.89
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B18A CVE RASTREO: 8846CAP4201909060824676774 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:43		1,619.96	971,344.93
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESCE6 CVE RASTREO: 8846CAP4201909060824676791 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:44		200.00	971,144.93
10-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002971 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112011370329498573, BEM SPEI BCO:112 BENEF:CYBERPUERTA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISCO DURO KIT DE VIGILANCIA CVE RASTREO: 8846CAP1201909100826345204 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 11:51:07		4,447.00	966,697.93
11-SEP-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), 4FOA CVE RASTREO: 8846CAP2201909110827002081 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:30		59,068.10	907,629.83
11-SEP-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), CF46 CVE RASTREO: 8846CAP2201909110827002082 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:04:31		9,599.23	898,030.60
12-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,705.00	893,325.60
12-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700421734348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MPIOAJACUBA30 CVE RASTREO: 8846CAP4201909120827728258 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:18		4,426.00	888,899.60
13-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		7,305.00	881,594.60
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		53,983.00	827,611.60
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,179.00	823,432.60
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		3,141.00	820,291.60
14-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		18,320.00	801,971.60
14-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		2,391.00	799,580.60
14-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), d417 CVE RASTREO: 8846CAP2201909140829589872 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:29:22		2,030.00	797,550.60
14-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), d5d6 CVE RASTREO: 8846CAP4201909140829589874 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:29:22		580.00	796,970.60
14-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), e6e CVE RASTREO: 8846CAP3201909140829589875 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:29:22		4,176.00	792,794.60
23-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580383 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		13,954.00	778,840.60
23-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00231170077126136, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y SALVAMENTOS TLAXCOAPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 44FE CVE RASTREO: 8846CAP4201909230834195081 RFC: GST131202HMS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:50:28		4,060.00	774,780.60



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
23-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002980 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00231170077126136, BEM SPEI BCO:002 BENE:GRUAS Y SALVAMENTOS TLAXCOAPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7627 CVE RASTREO: 8846CAP1201909230834195083 RFC: GST131202HMS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:50:28		11,013.04 ✓	763,767.56
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002710 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENE:MANUEL MONTEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOT UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846CAP2201909250835128939 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:33:23		43,559.95 ✓	720,207.61
30-SEP-19	002601001909300000687112 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:48:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001125206641 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3087112 CVE RAST: 002601001909300000687112	1,060,044.42 ✓		1,780,252.03
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		56,764.00 ✓	1,723,488.03
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		6,927.00 ✓	1,716,561.03
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		7,147.00 ✓	1,709,414.03

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 828,244.13
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
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.

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.

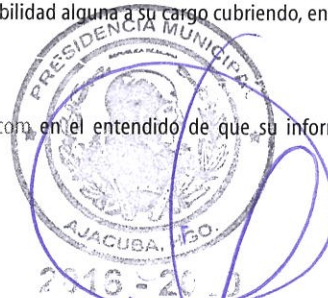
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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 Púrpura Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3030, Colonia Primavera C.P.44830, Monterrey Nuevo León, México

2016 - 2020

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 SEPTIEMBRE DE 2019



1.1.1.2.5.1.11		BANCOS/TESORERÍA			
		FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)			
		BANAMEX			
		2019 FORTAMUN 1044582015 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,591,702.08	6,995,116.12	1,596,585.96
03 SEP 2019 T09RCM0001		TRF 26602 FAFM 2QNA AGO. SUELDO BASE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,329.00	1,592,256.96
	Cheque/clave:	TRF 26602 2AGO SUELDO BASE A PERSONAL D			
	Beneficiario:	TRF 26602 FAFM			
		0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
03 SEP 2019 T09RCM0001		TRF 26602 FAFM 2QNA AGO. SUELDO BASE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4,329.00	1,587,927.96
	Cheque/clave:	TRF 12451 FAFM 2QNA AGO. SUELDO BASE A			
	Beneficiario:	TRF 26602 FAFM			
		0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
04 SEP 2019 T09RCM0004		TRF 294 FAFM CONVENIO PÓR FACTURACIONES ENERO FEBRERO Y ABRIL		570,800.00	1,017,127.96
	Requisición:	TRF 294 FAFM CONVENIO PÓR FACTURACIONES			
	Cheque/clave:	09RCM00001			
	Beneficiario:	TRF 294 FAFM			
		0000047			
	Fuente financ.:	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
04 SEP 2019 T09RCM0005		TRF 31658 FAFM F 9605F 16 UNIFORMES PARA POLICIAS		43,560.01	973,567.95
	Requisición:	TRF 31658 FAFM F 9605F 16 UNIFORMES PARA			
	Cheque/clave:	09RCM00002			
	Beneficiario:	TRF 31658 FAFM			
		0000366			
	Fuente financ.:	MANUEL MONTIEL RAMOS			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
06 SEP 2019 T09RCM0006		TRF 76755 FAFM EBES LUBRICANTES COMPACTA DOR 2014		270.00	973,297.95
	Requisición:	TRF 76755 FAFM EBES LUBRICANTES COMPACTA			
	Cheque/clave:	09RCM00003			
	Beneficiario:	TRF 76755 FAFM			
		0000094			
	Fuente financ.:	NAZARIA REYES SILVA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
06 SEP 2019 T09RCM0007		TRF 76756 FAFM F71D ACEITE PARA MOTOR DE AMBULANCIA 245		540.03	972,757.92
	Requisición:	TRF 76756 FAFM F71D ACEITE PARA MOTOR DE			
	Cheque/clave:	09RCM00004			
		TRF 76756 FAFM			



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

Beneficiario:	0000094			
	NAZARIA REYES SILVA			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
06 SEP 2019 T09RCM0008	TRF 76760 FAFM EBOD ACEITE CONTENEDOR GMC 1991		540.03	972,217.89
	TRF 76760 FAFM EBOD ACEITE CONTENEDOR			
Requisición:	09RCM00005			
Cheque/clave:	TRF 76756 FAFM			
Beneficiario:	0000094			
	NAZARIA REYES SILVA			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
06 SEP 2019 T09RCM0009	TRF 76762 FAFM F1985 MANGERA DE AGUA COM PACTADOR GMC		130.00	972,087.89
	TRF 76762 FAFM F1985 MANGERA DE AGUA COM			
Requisición:	09RCM00006			
Cheque/clave:	TRF 76762 FAFM			
Beneficiario:	0000094			
	NAZARIA REYES SILVA			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
06 SEP 2019 T09RCM0010	TRF 76774 FAFM FB18A ACEITES COMPACTADOR GMC		1,619.96	970,467.93
	TRF 76774 FAFM FB18A ACEITES COMPACTADOR			
Requisición:	09RCM00007			
Cheque/clave:	TRF 76774 FAFM			
Beneficiario:	0000094			
	NAZARIA REYES SILVA			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
06 SEP 2019 T09RCM0011	TRF 76791 FAFM ESCE6 JUEGO DE LIMPIADORES COMPACTADOR 2014		200.00	970,267.93
	TRF 76791 FAFM ESCE6 JUEGO DE LIMPIADORES			
Requisición:	09RCM00008			
Cheque/clave:	TRF 76791 FAFM			
Beneficiario:	0000094			
	NAZARIA REYES SILVA			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
10 SEP 2019 T09RCM0012	TRF 45204 FAFM 838AA DISCO DURO KIT DE VIGILANCIA		4,447.00	965,820.93
	TRF 45204 FAFM 838AA DISCO DURO KIT DE			
Requisición:	09RCM00009			
Cheque/clave:	TRF 45204 FAFM			
Beneficiario:	0000190			
	CYBERPUERTA SA DE CV			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
11 SEP 2019 T09RCM0013	TRF 02082 FAFM CF46 COMBUSTIBLE VEHICULOS PROTECCION CIVIL		9,599.23	956,221.70
	TRF 02082 FAFM CF46 COMBUSTIBLE VEHICULO			
Requisición:	09RCM00010			
Cheque/clave:	TRF 02082 FAFM			



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

	Beneficiario:	0000052			
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
11 SEP 2019	T09RCM0014	TRF 02081 FAFM 4FOA SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	59,068.10	897,153.60	
		TRF 02081 FAFM 4FOA SUMINISTRO COMBUSTIB			
	Requisición:	09RCM00011			
	Cheque/clave:	TRF 02081 FAFM			
	Beneficiario:	0000052			
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
12 SEP 2019	T09RCM0015	TRF 28258 FAFM IMPORTE MENS CONV COLAB NO. CEEA-COLAB-MPIO-46/2016 AJACUBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	4,426.00	892,727.60	
		TRF 28258 FAFM IMPORTE MENS CONV COLAB			
	Requisición:	09RCM00012			
	Cheque/clave:	TRF 28258 FAFM			
	Beneficiario:	0000347			
	Fuente financ.:	COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
13 SEP 2019	T09RCM0017	TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA L DE SEGURIDAD PUBLICA	53,983.00	838,744.60	
		TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA			
	Requisición:	09RCM00013			
	Cheque/clave:	TRF 20554 FAFM			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
13 SEP 2019	T09RCM0017	TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA L DE SEGURIDAD PUBLICA	3,141.00	835,603.60	
		TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA			
	Requisición:	09RCM00013			
	Cheque/clave:	TRF 20554 FAFM			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
13 SEP 2019	T09RCM0017	TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA L DE SEGURIDAD PUBLICA	4,705.00	830,898.60	
		TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA			
	Requisición:	09RCM00013			
	Cheque/clave:	TRF 20554 FAFM			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
13 SEP 2019	T09RCM0017	TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA L DE SEGURIDAD PUBLICA	18,320.00	812,578.60	
		TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA			



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

	Requisición:	09RCM00013			
	Cheque/clave:	TRF 20554 FAFM			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL			
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
13 SEP 2019	T09RCM0017	TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA	4,179.00	✓	808,399.60
		L DE SEGURIDAD PUBLICA			
		TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA			
	Requisición:	09RCM00013			
	Cheque/clave:	TRF 20554 FAFM			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL			
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
13 SEP 2019	T09RCM0017	TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA	2,391.00	✓	806,008.60
		L DE SEGURIDAD PUBLICA			
		TRF 20554 FAFM 1SEP SUELDO BASE PERSONA			
	Requisición:	09RCM00013			
	Cheque/clave:	TRF 20554 FAFM			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL			
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
13 SEP 2019	T09RCM0025	TRF 307 PAGO A COOPERATIVA POR PRESTAMO	7,305.00	✓	798,703.60
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
		TRF 307 PAGO A COOPERATIVA POR PRESTAMO			
	Cheque/clave:	TRF 305 FAFM			
	Beneficiario:	0000441			
	Fuente financ.:	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y			
		PRESTAMO DE R.L. DE C.V.			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL			
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
14 SEP 2019	T09RCM0028	TRF 89872 FAFM DD417 CAMBIO DE RETEN	2,030.00	✓	796,673.60
		CIGUEÑAL COMPACTADOR INTERNACIONAL 2007			
		TRF 89872 FAFM DD417 CAMBIO DE RETEN			
	Requisición:	09RCM00022			
	Cheque/clave:	TRF 89872 FAFM			
	Beneficiario:	0000469			
	Fuente financ.:	LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL			
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
14 SEP 2019	T09RCM0029	TRF 89874 FAFM 89874 CALIBRACION CLUTCH	580.00	✓	796,093.60
		COMPACTADOR INTERNACIONAL 2014			
		TRF 89874 FAFM 89874 CALIBRACION CLUTCH			
	Requisición:	09RCM00023			
	Cheque/clave:	TRF 89874 FAFM			
	Beneficiario:	0000469			
	Fuente financ.:	LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL			
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
14 SEP 2019	T09RCM0030	TRF 89875 FAFM EE6E REVISION DE INYECTOR	4,176.00	✓	791,917.60
		ES COMPACTADOR 2014			
		TRF 89875 FAFM EE6E REVISION DE INYECTOR			



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

	Requisición:	09RCM00024			
	Cheque/clave:	TRF 89875 FAFM			
	Beneficiario:	0000469			
		LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
19 SEP 2019	T09RCM0032	TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDE A MES DE AGOSTO 2019			
		TRF D6592 FGP ISR RETENCIONES POR SALARIOS			
	Cheque/clave:	TRF 6592 FGP			
	Beneficiario:	0000045			
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
23 SEP 2019	T09RCM0034	TRF 95083 FAFM 7627 REFACCIONES A COMPACTADOR DE BASURA			
		TRF 95083 FAFM 7627 REFACCIONES A COMPACTADOR DE BASURA			
	Requisición:	09RCM00027			
	Cheque/clave:	TRF 95083 FAFM			
	Beneficiario:	0000608			
		GRUAS Y SALVAMENTOS TLAXCOAPAN SC DE RL DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
23 SEP 2019	T09RCM0035	TRF 95081 FAFM 44FE MANO DE OBRA COMPACTADOR DE BASURA			
		TRF 95081 FAFM 44FE MANO DE OBRA COMPACTADOR DE BASURA			
	Requisición:	09RCM00028			
	Cheque/clave:	TRF 95081 FAFM			
	Beneficiario:	0000608			
		GRUAS Y SALVAMENTOS TLAXCOAPAN SC DE RL DE CV			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
25 SEP 2019	T09RCM0038	TRF 28939 F B81D PAGO TOTAL DE UNIFORMES PARA 16 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA			
		TRF 28939 F B81D PAGO TOTAL DE UNIFORMES PARA 16 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA			
	Requisición:	09RCM00029			
	Cheque/clave:	TRF 28939 FAFM			
	Beneficiario:	0000366			
		MANUEL MONTIEL RAMOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
30 SEP 2019	I09FCM0003	F-686 FORTAMUN SEPTIEMBRE 2019	1,060,044.42		1,779,375.03
		F-686 FORTAMUN SEPTIEMBRE 2019			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
30 SEP 2019	T09RCM0039	TRF 26021 FAFM 2QNA SEP SUELDO BASE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	56,764.00		1,722,611.03
		TRF 26021 FAFM 2QNA SEP SUELDO BASE A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL			
	Requisición:	09RCM00030			
	Cheque/clave:	TRF 26021 FAFM			



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

Beneficiario: Fuente financ.: 30 SEP 2019 T09RCM0039 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.: 30 SEP 2019 T09RCM0040 Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	0000119 PERSONAL PRESIDENCIA 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 26021 FAFM 2QNA SEP SUELDO BASE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL TRF 26021 FAFM 2QNA SEP SUELDO BASE A PE 09RCM00030 TRF 26021 FAFM 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 323 FAFM PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL DESCONTADO DEL SUELDO BASE DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y PC TRF 323 FAFM PAGO A FINANCIERA POR TRF 323 FAFM 0000441 SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V. 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	6,927.00 1,715,684.03 7,147.00 1,708,537.03 SUMA PERIODO:..... SALDO FINAL:..... =====	1,060,044.42 948,093.35 111,951.07 9,651,746.50 7,943,209.47 1,708,537.03 =====
--	--	--	---

