

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2020**

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2019**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11911057331987

Número de cuenta contable: 1.1.1.2.9.1.3

| Concepto   | Importe | Totales             |
|--|---------|---------------------|
| Saldo en libros al último día de Febrero del 2020                        |         | \$673,756.76        |
| <b>Más:</b>  |         | <b>\$0.00</b>       |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario             |         |                     |
| Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario |         |                     |
| 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>\$673,756.76</b> |



**ELABORÓ:**

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTHA CAMPA  
2016 FEB 2020

SINDICO PROCURADOR

TELEF-19

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y PERSPECTIVA DE  
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:  
DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA  
TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

|                |  |
|----------------|--|
| Periodo        | Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020 |
| Fecha de corte | 29/Febrero/2020                        |
| Moneda         | PESOS                                  |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1057331987    | 072 290 01057331987 8 | \$876,311.57        | \$673,756.76        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$876,311.57</b> | <b>\$673,756.76</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾**

**Resumen del periodo**

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 876,311.57 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00       |
| - Total de retiros                       | \$ 202,554.81 |
| + 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                             | \$ 673,756.76 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 673,756.76 |

**Saldo Promedio**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 792,528.43 |
| Días que comprende el periodo   | 29            |

**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**

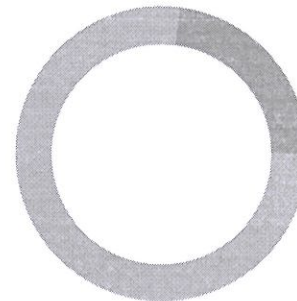
|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00 |
| <b>TOTAL</b>                     | \$ 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 \$876,311.57)



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00              |
| RETIROS            | \$ 202,554.81        |
| COMISIONES         | \$ 0.00              |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00              |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 673,756.76</b> |

**MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES**

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
- A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
- Tus cheques solo se podrán cobrar **en la cantidad especificada** y con **validación a través de**...



Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 31-ENE-20 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 876,311.57 |
| 04-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA1013 CVE RASTREO:<br>8846APAC202002040919576783 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:13  |                    | 5,680.98         | 870,630.59 |
| 04-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA1018 CVE RASTREO:<br>8846APAB202002040919576790 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:13  |                    | 2,213.79         | 868,416.80 |
| 04-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA1014 CVE RASTREO:<br>8846APA7202002040919576799 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:14  |                    | 7,467.33         | 860,949.47 |
| 04-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA1015 CVE RASTREO:<br>8846CAP4202002040919576801 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:14  |                    | 14,934.42        | 846,015.05 |
| 10-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700400303695, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:PEDRO ANGELES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2051 CVE RASTREO:<br>8846APA7202002100922723418 RFC: AEP570222FF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:25:15  |                    | 4,176.00         | 841,839.05 |
| 14-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310004446941630, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:VICENTE MOTA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO CASA DE SALUD COL GORRION CVE<br>RASTREO: 8846APAB202002140925479708 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 13:11:32               |                    | 31,900.00        | 809,939.05 |
| 17-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA MEJORAM ESP PUB<br>AJAC CVE RASTREO: 8846APAB202002170927261822 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 14:40:08          |                    | 6,549.01         | 803,390.04 |
| 17-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT CONSTR TERESA MONROY CVE RASTREO:<br>8846APAC202002170927261833 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:09                                    |                    | 3,140.12         | 800,249.92 |
| 17-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CALLE 20 NOV STGO TEZ CVE RASTREO:<br>8846CAP1202002170927261837 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:40:09                              |                    | 2,527.06         | 797,722.86 |
| 17-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CASA SALUD COL GORRION CVE<br>RASTREO: 8846APAB202002170927261841 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:<br>14:40:09                          |                    | 6,155.12         | 791,567.74 |
| 17-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CONST J N GALDINA VITE CVE<br>RASTREO: 8846APAB202002170927261845 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ:<br>14:40:09                          |                    | 3,786.82         | 787,780.92 |
| 20-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004665691535, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:ERICK GABRIEL MORALES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE APLICACION ESTUCO CVE<br>RASTREO: 8846APAB202002200928995114 RFC: MOME850817TQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER<br>HORA LIQ: 15:19:26                |                    | 14,017.16        | 773,763.76 |
| 21-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040551692475, BEM SPEI BCO:021<br>BENEF:PEDRO MORALES RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA ARCO TECHAD SEC ALFONSO REYES<br>CVE RASTREO: 8846APAB202002210929430629 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA<br>LIQ: 11:28:12                      |                    | 7,643.98         | 766,119.78 |
| 21-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001496049799, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA AMARILLO TRAFICO<br>FAENA STGO TEZ CVE RASTREO: 8846CAP4202002210929434463 RFC: XAXX010101000 IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:36 |                    | 11,690.99        | 754,428.79 |
| 21-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001496049799, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL FAENA EN<br>COMUNIDAD STGO TEZ CVE RASTREO: 8846CAP1202002210929434467 RFC: XAXX010101000 IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:31:36    |                    | 17,699.04        | 736,729.75 |
| 21-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700400303695, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:PEDRO ANGELES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viajes de tierra campo satelite CVE RASTREO:<br>8846CAP1202002210929822353 RFC: AEP570222FF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:44                             |                    | 3,654.00         | 733,075.75 |
| 21-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700400303695, BEM SPEI BCO:002<br>BENEF:PEDRO ANGELES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viaje de grava calle Quintana Roo CVE<br>RASTREO: 8846CAP2202002210929822355 RFC: AEP570222FF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA<br>LIQ: 16:10:45                        |                    | 1,842.00         | 731,233.75 |
| 24-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012<br>BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA TABLEROS CANCHA<br>COL PRESA CVE RASTREO: 8846CAP2202002240930832994 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA<br>BANCOMER HORA LIQ: 16:21:21     |                    |                  |            |



Línea Directa para su empresa:

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 24-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CALLE ZACATECAS Y GUADALAJARA CVE RASTREO: 8846CAP1202002240930833028 RFC: RILD7304123YO IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:22                 |                    | 1,638.04         | 727,507.71 |
| 25-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700400303695, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEDRO ANGELES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2490 Mat Const y Rep CVE RASTREO: 8846APAC202002250931542632 RFC: AEPP570222FF6 IVA: 000000004896.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:25:15                                 |                    | 35,496.00        | 692,011.71 |
| 28-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTO AREAS DE PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846CAP2202002280935228802 RFC: RILD7304123YO IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:50:03                               |                    | 951.00           | 691,060.71 |
| 28-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pintura techado esc prim Miguel Hgo CVE RASTREO: 8846CAP1202002280935228877 RFC: PIM120717EX9 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:04 |                    | 17,303.95        | 673,756.76 |

**OTROS ▼**

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

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>FEBRERO de 2020</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 961,445.05          |
| Tipo de Cambio                                | \$ 19.1585             |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b> |                        |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 1,889,775.96        |

\*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.

**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.

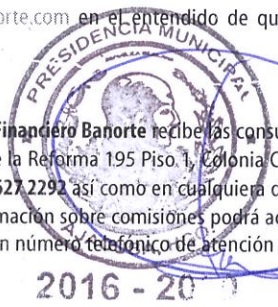
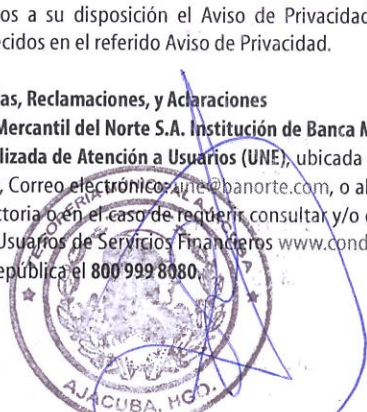
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se 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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [ajacuba@banorte.com](mailto:ajacuba@banorte.com), o al Teléfono: **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 9999 desde el interior de la República el **800 999 8080**.



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

**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: 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 FEBRERO DE 2020




1.1.1.2.9.1.3

BANCOS/TESORERÍA  
 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS  
 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)  
 BANAMEX

|                        |  | CARGOS:    | ABONOS:   | SALDO:     |
|------------------------|--|------------|-----------|------------|
| SALDO INICIAL:.....    | 2019 FEIEF CTA 1057331987 BTE  | 878,399.57 | 2,088.00  | 876,311.57 |
| 04 FEB 2020 T02SHC0076 | FAC AA1015 DAMIAN RIVAS LOPEZ<br>TRF 576801 FEIEF 19 MATERIAL PARA BANQUETAS<br>FAC AA1015 DAMIAN RIVAS LOPEZ                            |            | 14,934.42 | 861,377.15 |
| Cheque/clave:          | TRF 576801 FEIEF 19  |            |           |            |
| Beneficiario:          | 0000053<br>DAMIÁN RIVAS LOPEZ  |            |           |            |
| Fuente financ.:        | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)   |            |           |            |
| 04 FEB 2020 T02SHC0077 | FAC 1014 DAMIAN RIVAS LOPEZ<br>TRF 576799 FEIEF 19 MATERIAL PARA GUARNICIONES<br>FAC 1014 DAMIAN RIVAS LOPEZ                             |            | 7,467.33  | 853,909.82 |
| Cheque/clave:          | TRF 576799 FEIEF 19  |            |           |            |
| Beneficiario:          | 0000053<br>DAMIÁN RIVAS LOPEZ  |            |           |            |
| Fuente financ.:        | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)   |            |           |            |
| 04 FEB 2020 T02SHC0078 | FAC 1018 DAMIAN RIVAS LOPEZ<br>TRF 576790 FEIEF 19 MATERIAL PARA MTTTO CAM<br>FAC 1018 DAMIAN RIVAS LOPEZ                                |            | 2,213.79  | 851,696.03 |
| Cheque/clave:          | TRF 576790 FEIEF 19  |            |           |            |
| Beneficiario:          | 0000053<br>DAMIÁN RIVAS LOPEZ  |            |           |            |
| Fuente financ.:        | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)   |            |           |            |
| 04 FEB 2020 T02SHC0079 | FAC 1013 DAMIAN RIVAS LOPEZ<br>TRF 576783 FEIEF 19 MATERIAL DE MTTTO CLINICA EL GORRION<br>FAC 1013 DAMIAN RIVAS LOPEZ                   |            | 5,680.98  | 846,015.05 |
| Cheque/clave:          | TRF 576783 FEIEF 19  |            |           |            |
| Beneficiario:          | 0000053<br>DAMIÁN RIVAS LOPEZ  |            |           |            |
| Fuente financ.:        | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)   |            |           |            |
| 10 FEB 2020 T02SHC0080 | FAC 2051 PEDRO ANGELES PEREZ<br>TRF 723418 FEIEF 19 MATERIAL DE CONSTRUCCION TECHADO PLAZA CIVICA COBAEH<br>FAC 2051 PEDRO ANGELES PEREZ |            | 4,176.00  | 841,839.05 |
| Cheque/clave:          | TRF 723418 FEIEF 19  |            |           |            |
| Beneficiario:          | 0000471<br>PEDRO ANGELES PEREZ   |            |           |            |
| Fuente financ.:        | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)   |            |           |            |
| 14 FEB 2020 T02SHC0081 | FAC B 5814 VICENTE MOTA BAUTISTA<br>TRF 479708 FEIEF 19 MATERIAL DE CONSTRUCCION CASA DE SALUD GORRION                                   |            | 31,900.00 | 809,939.05 |



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
 RFC: MAJ850101M42  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

|             |                 |  |           |  |            |
|-------------|-----------------|--|-----------|--|------------|
|             |                 |  |           |  |            |
|             | Cheque/clave:   | FAC B 5814 VICENTE MOTA BAUTISTA   |           |  |            |
|             | Beneficiario:   | TRF 479708 FEIEF 19  |           |  |            |
|             |                 | 0000258  |           |  |            |
|             | Fuente financ.: | VICENTE MOTA BAUTISTA  |           |  |            |
|             |                 | 6.09   |           |  |            |
|             |                 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) |           |  |            |
| 17 FEB 2020 | T02SHC0082      | FAC 1036 DAMIAN RIVAS LOPEZ  | 6,155.12  |  | 803,783.93 |
|             |                 | TRF 261841 FEIEF 19 MATERIAL DE CONSTRUCCION                                 |           |  |            |
|             |                 | CASA DE SALUD EL GORRION   |           |  |            |
|             | Cheque/clave:   | TRF 261841 FEIEF 19  |           |  |            |
|             | Beneficiario:   | 0000053  |           |  |            |
|             | Fuente financ.: | DAMIÁN RIVAS LOPEZ   |           |  |            |
|             |                 | 6.09   |           |  |            |
|             |                 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) |           |  |            |
| 17 FEB 2020 | T02SHC0083      | FAC 1037 DAMIAN RIVAS LOPEZ  | 2,527.06  |  | 801,256.87 |
|             |                 | TRF 261837 FEIEF 19 MATERIAL DE CONSTRUCCION                                 |           |  |            |
|             |                 | PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS  |           |  |            |
|             |                 | FAC 1037 DAMIAN RIVAS LOPEZ  |           |  |            |
|             | Cheque/clave:   | TRF 261837 FEIEF 19  |           |  |            |
|             | Beneficiario:   | 0000053  |           |  |            |
|             | Fuente financ.: | DAMIÁN RIVAS LOPEZ   |           |  |            |
|             |                 | 6.09   |           |  |            |
|             |                 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) |           |  |            |
| 17 FEB 2020 | T02SHC0084      | FAC 1039 DAMIAN RIVAS LOPEZ  | 3,140.12  |  | 798,116.75 |
|             |                 | TRF 261833 FEIEF 19 CEMENTO PARA PROGRAM                                     |           |  |            |
|             |                 | TU PRESIDENCIA MAS CERCA DE TI   |           |  |            |
|             |                 | FAC 1039 DAMIAN RIVAS LOPEZ  |           |  |            |
|             | Cheque/clave:   | TRF 261833 FEIEF 19  |           |  |            |
|             | Beneficiario:   | 0000053  |           |  |            |
|             | Fuente financ.: | DAMIÁN RIVAS LOPEZ   |           |  |            |
|             |                 | 6.09   |           |  |            |
|             |                 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) |           |  |            |
| 17 FEB 2020 | T02SHC0085      | FAC AFAD1740 PINTURAS INDUSTRIALES VALLE                                     | 6,549.01  |  | 791,567.74 |
|             |                 | TRF 261822 FEIEF 19 PINTURA PARA CANCHA CONASUPO                             |           |  |            |
|             |                 | FAC AFAD1740 PINTURAS INDUSTRIALES VALLE                                     |           |  |            |
|             |                 | TRF 261822 FEIEF 19  |           |  |            |
|             | Cheque/clave:   | TRF 261822 FEIEF 19  |           |  |            |
|             | Beneficiario:   | 0000112  |           |  |            |
|             | Fuente financ.: | PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV                           |           |  |            |
|             |                 | 6.09   |           |  |            |
|             |                 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) |           |  |            |
| 17 FEB 2020 | T02SHC0086      | FAC 1035 DAMIAN RIVAS LOPEZ  | 3,786.82  |  | 787,780.92 |
|             |                 | TRF 261845 FEIEF 19 MATERIAL CONS  |           |  |            |
|             |                 | JARDIN DE NIÑOS GALDINA VITE   |           |  |            |
|             |                 | FAC 1035 DAMIAN RIVAS LOPEZ  |           |  |            |
|             | Cheque/clave:   | TRF 261845 FEIEF 19  |           |  |            |
|             | Beneficiario:   | 0000053  |           |  |            |
|             | Fuente financ.: | DAMIÁN RIVAS LOPEZ   |           |  |            |
|             |                 | 6.09   |           |  |            |
|             |                 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) |           |  |            |
| 20 FEB 2020 | T02SHC0087      | FAC 50 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS  | 14,017.16 |  | 773,763.76 |
|             |                 | TRF 995114 FEIEF 19 PLAFON ARCHIVO MPAL                                      |           |  |            |
|             |                 | FAC 50 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS  |           |  |            |

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
 RFC: MAJ850101M42  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

|             |                 |  |           |            |
|-------------|-----------------|--|-----------|------------|
|             | Cheque/clave:   | TRF 995114 FEIEF 19  |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000595  |           |            |
|             | Fuente financ.: | ERICK GABRIEL MORALES MACIAS<br>6.09   |           |            |
| 21 FEB 2020 | T02SHC0088      | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)<br>FAC 65BF PEDRO ANGELES PEREZ<br>TRF 430629 FEIEF 19 VIAJES DE TIERRA<br>CAMPO EL SATELITE<br>FAC 65BF PEDRO ANGELES PEREZ                             | 3,654.00  | 770,109.76 |
|             | Cheque/clave:   | TRF 430629 FEIEF 19  |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000471  |           |            |
|             | Fuente financ.: | PEDRO ANGELES PEREZ<br>6.09  |           |            |
| 21 FEB 2020 | T02SHC0089      | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)<br>FAC 0222 MARCO A LEDFESMA CAMACHO<br>TRF 434467 FEIEF 19 MATERIAL FAENA<br>COMUNIDD SANTIAGO TEZONTLALE<br>FAC 0222 MARCO A LEDFESMA CAMACHO          | 17,699.04 | 752,410.72 |
|             | Cheque/clave:   | TRF 434467 FEIEF 19  |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000565  |           |            |
|             | Fuente financ.: | MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO<br>6.09  |           |            |
| 21 FEB 2020 | T02SHC0090      | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)<br>FAC 223 MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO<br>TRF 434463 FEIEF 19 PINTURA AMARILLO<br>TRAFICO SANTIAGO TEZONTLALE<br>FAC 223 MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO | 11,690.99 | 740,719.73 |
|             | Cheque/clave:   | TRF 434463 FEIEF 19  |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000565  |           |            |
|             | Fuente financ.: | MARCO ANTONIO LEDESMA CAMACHO<br>6.09  |           |            |
| 21 FEB 2020 | T02SHC0091      | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)<br>FAC 545 PEDRO ANGELES PEREZ<br>TRF 822355 FEIEF 19 VIAJE DE GRAVA CALLE<br>QUINTANA ROO<br>FAC 545 PEDRO ANGELES PEREZ                                | 2,088.00  | 738,631.73 |
|             | Cheque/clave:   | TRF 822355 FEIEF 19  |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000471  |           |            |
|             | Fuente financ.: | PEDRO ANGELES PEREZ<br>6.09  |           |            |
| 24 FEB 2020 | T02SHC0092      | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)<br>FAC AFAD17444 PINTURAS INDUST DEL MEZQ<br>TRF 832994 FEIEF 19 PINTURAS TABLEROS<br>COLONIA LA PRESA<br>FAC AFAD17444 PINTURAS INDUST DEL MEZQ         | 1,842.00  | 736,789.73 |
|             | Cheque/clave:   | TRF 832994 FEIEF 19  |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000112  |           |            |
|             | Fuente financ.: | PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL<br>MEZQUITAL SA DE CV<br>6.09  |           |            |
| 24 FEB 2020 | T02SHC0093      | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)<br>FAC AA1042 DAMIAN RIVAS LOPEZ<br>TRF 833028 FEIEF 19 TOPES EN CALLE ZACAT<br>Y CALLE GUADALAJARA  | 1,638.04  | 735,151.69 |





MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
RFC: MAJ850101M42  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

|                    |                 |  |             |             |
|--------------------|-----------------|--|-------------|-------------|
|                    | Cheque/clave:   | FAC AA1042 DAMIAN RIVAS LOPEZ<br>TRF 833028 FEIEF 19   |             |             |
|                    | Beneficiario:   | 0000053<br>DAMIÁN RIVAS LOPEZ  |             |             |
|                    | Fuente financ.: | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)                  |             |             |
| 24 FEB 2020        | T02SHC0149      | FAC 602BLO PEDRO MORALES RAMOS<br>TRF 430629 FEIEF 19 PINTURA ARCO TECHADO<br>SEC ALFONSO REYES          | 7,643.98 ✓  | 727,507.71  |
|                    | Cheque/clave:   | FAC 602BLO PEDRO MORALES RAMOS<br>TRF 59195 FEIEF 19   |             |             |
|                    | Beneficiario:   | 0000771<br>PEDRO MORALES RAMOS   |             |             |
|                    | Fuente financ.: | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)                  |             |             |
| 25 FEB 2020        | T02SHC0094      | FAC 6E0 PEDRO ANGELES PEREZ<br>TRF 542632 FEIEF 19 MATERIAL DE CONSTRUCC<br>Y REPARACION                 | 35,496.00 ✓ | 692,011.71  |
|                    | Cheque/clave:   | FAC 6E0 PEDRO ANGELES PEREZ<br>TRF 542632 FEIEF 19   |             |             |
|                    | Beneficiario:   | 0000471<br>PEDRO ANGELES PEREZ   |             |             |
|                    | Fuente financ.: | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)                  |             |             |
| 28 FEB 2020        | T02SHC0095      | FAC AFAD1760 PINTURAS INDUSTRIALES MEZ<br>TRF 228877 FEIEF 19 PINTURA TECHADO<br>ESC PRIM MIGUEL HIDALGO | 17,303.95 ✓ | 674,707.76  |
|                    | Cheque/clave:   | FAC AFAD1760 PINTURAS INDUSTRIALES MEZ<br>TRF 228877 FEIEF 19  |             |             |
|                    | Beneficiario:   | 0000112<br>PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL<br>MEZQUITAL SA DE CV   |             |             |
|                    | Fuente financ.: | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)                  |             |             |
| 28 FEB 2020        | T02SHC0096      | FAC 943 DAMIAN RIVAS LOPEZ<br>TRF 228802 FEIEF 19 MANTENIMIENTO AREAS<br>DE PRESIDENCIA                  | 951.00 ✓    | 673,756.76  |
|                    | Cheque/clave:   | FAC 943 DAMIAN RIVAS LOPEZ<br>TRF 228802 FEIEF 19  |             |             |
|                    | Beneficiario:   | 0000053<br>DAMIÁN RIVAS LOPEZ  |             |             |
|                    | Fuente financ.: | 6.09<br>FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS<br>DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)                  |             |             |
| SUMA PERIODO:..... |                 |  | 0.00        | 2024,920.00 |
| SALDO FINAL:.....  |                 |  | 878,399.57  | 2024,920.00 |

