

Ajacuba

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

Recursos Propios **2020**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911095730537

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .1.9.1

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2020		\$813,893.92
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$8,114.49
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$8,114.49
28/03/2020 CH-0015 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	\$1,981.64	
28/03/2020 CH-0017 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	\$2,920.00	
30/03/2020 CH-0018 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	\$329.89	
30/03/2020 CH-0020 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	\$1,972.00	
30/03/2020 CH-0021 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	\$191.96	
30/03/2020 CH-0019 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	\$719.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$822,008.41



ELABORÓ:

2016 - 2020
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016 - 2020
LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

2016 - 2020
PROFRA. CRISANTINA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

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:

REPO - 20

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
 Fecha de corte 31/Marzo/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095730537	072 290 01095730537 2	\$1,001,151.50	\$822,008.41
TOTAL			\$1,001,151.50	\$822,008.41

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,001,151.50
+ Total de depósitos	\$ 510,542.56
- Total de retiros	\$ 689,921.52
+ Intereses Netos Ganados	\$ 235.87
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 822,008.41
Saldo disponible al día*	\$ 822,008.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 978,253.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 235.87
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 235.87

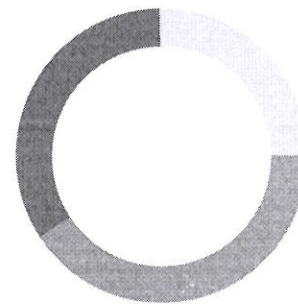
Saldo no disponible al día

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	12
Cheques girados sin comisión	12
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,001,151.50)



DEPÓSITOS	\$510,542.56
RETIROS	\$689,921.52
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$822,008.41



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			1,001,151.50

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

NEPO-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290605727035863, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA NAYELI MONTIEL VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GORRAS PROGRAMA SEPARAME CVE RASTREO: 8846CAP1202003020936529055 RFC: MOVD860411J25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:52:49		5,220.00	995,931.50
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMANA 27 DESAYUNOS DE 04 DIAS CVE RASTREO: 8846CAP2202003030937034502 RFC: XAXX0101010000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:57:34		1,628.00	994,303.50
03-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160432387232, BEM SPEI BCO:137 BENEF:PERFECTA ALVAREZ VIVERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO COMPRA DE MEDICAMENTO CVE RASTREO: 8846CAP4202003030937037891 RFC: XAXX0101010000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:02:37		500.00	993,803.50
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000007		1,065.00	992,738.50
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000005		13,511.11	979,227.39
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000003		7,622.00	971,605.39
03-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000006		2,398.58	969,206.81
03-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0496422674 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE TECOMATLAN AL R.F.C. GACG7901201R6		1,100.00	968,106.81
03-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878248205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460063019451001310 FAC 001310		898.00	967,208.81
03-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878245868 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460063037308001310 FAC 001310		1,499.00	965,709.81
03-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878272374 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460063017522001310 FAC 001310		2,096.00	963,613.81
03-MAR-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878241418 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460063023049001310 FAC 001310		1,697.00	961,916.81
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	5,210.00		967,126.81
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	1,650.00		968,776.81
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	23,676.00		992,452.81
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	16,425.00		1,008,877.81
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	738.50		1,009,616.31
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	12,699.00		1,022,315.31
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	148.00		1,022,463.31
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	8,623.00		1,031,086.31
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	15,333.00		1,046,419.31
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	25,787.50		1,072,206.81
04-MAR-20	DEP.EFECTIVO	85.00		1,072,291.81
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		765.00	1,071,526.81
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		150.00	1,071,376.81
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		178.00	1,071,198.81
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJACUBA AL R.F.C. CARJ860531N86		1,041.69	1,070,157.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJACUBA AL R.F.C. CARJ860531N86		150.00	1,070,007.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		178.00	1,069,829.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DE MPIO DE AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		210.00	1,069,619.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO DE AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		765.00	1,068,854.12
04-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES A FAVOR DEL MPIO AJAC AL R.F.C. CARJ860531N86		140.00	1,068,714.12
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290605727035863, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DIANA NAYELI MONTIEL VALL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOT GORRAS PROGRAME SEPARAME CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938224163 RFC: MOVD860411J25 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:30:15		5,220.00	1,063,494.12
05-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003581 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0678786042 SERVICIO DE LIMPIEZA CON VACTOR AL R.F.C. AUMG711010GBA		12,740.00	1,050,754.12



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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple que por sus acciones Banorte se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía

2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLÉCIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040403717260, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUA EMBOTELLADA 600 MIL CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938609665 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:19:31		864.00 ✓	1,049,890.12
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA MTTO DE INST ARCHIVO CVE RASTREO: 8846CAP4202003060939384081 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:46		619.94 ✓	1,049,270.18
07-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700881868401, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VANESSA MENDOZA HUERT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CALENTADOR SOLAR CENTRO DE SALUD DE TECO CVE RASTREO: 8846CAP4202003070939805450 RFC: MEHV951010NSO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:31		7,188.00 ✓	1,042,082.18
07-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002420700519571115, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 150 SILLA Y 10 MESAS PARA DIF CVE RASTREO: 8846CAP4202003070939828433 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:29:38		48,100.00 ✓	993,982.18
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005756 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5150 Proyector BenQ CVE RASTREO: 8846APAB202003090940287648 RFC: MÅK790307FE9 IVA: 000000001234.48 HSBC HORA LIQ: 13:03:40		8,950.00 ✓	985,032.18
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005883 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5150 All In One p Archivo CVE RASTREO: 8846APAB202003090940287650 RFC: MÅK790307FE9 IVA: 00000001102.07 HSBC HORA LIQ: 13:03:40		7,990.00 ✓	977,042.18
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago desayunos frios dif semana 28 día CVE RASTREO: 8846CAP4202003100941515923 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:27:15		1,628.00 ✓	975,414.18
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,053.10 ✓		978,467.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,526.00 ✓		981,993.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	7,304.00 ✓		989,297.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	13,447.00 ✓		1,002,744.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	4,554.00 ✓		1,007,298.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,962.00 ✓		1,010,260.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	349.00 ✓		1,010,609.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	24,367.00 ✓		1,034,976.28
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	10,287.50 ✓		1,045,263.78
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	3,150.00 ✓		1,048,413.78
10-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	2,088.00 ✓		1,050,501.78
10-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago desayunos frios dif semana 25 días CVE RASTREO: 8846CAP4202003100941697062 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:22		2,035.00 ✓	1,048,466.78
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310028966066796, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAIAS VALENZUELA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSTATAN MEJORAS EN AJACUBA CVE RASTREO: 8846CAP1202003110942317428 RFC: VARI680216CB2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:33		4,640.00 ✓	1,043,826.78
11-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012311014196177879, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO SANTIAGO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALCALDE AJAC INAGUERO COMEDOR CONATE CVE RASTREO: 8846APAC202003110942317432 RFC: SASH890906DE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:27:33		1,160.00 ✓	1,042,666.78
11-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002940 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659561707 DISCO DURO INTERNO DE 1TB AL R.F.C. MEOC750210IF3		1,566.00 ✓	1,041,100.78
11-MAR-20	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	7,393.00 ✓		1,048,493.78
11-MAR-20	DEP.EFFECTIVO	12,411.00 ✓		1,060,904.78
13-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0845965881 BALATAS DEL Y TRASERAS VEHIC COMOD PDTE AL R.F.C. HMH120601JL4		6,689.00 ✓	1,054,215.78
13-MAR-20	CHQ.LOCAL 028677 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502016531 NO.CHEQUE 0000028677	7,756.00 ✓		1,061,971.78
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700562816125, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 AMLORTIGUADORES DELANTEROS CHEVR PC CVE RASTREO: 8846APAC202003130944549673 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:30		2,330.00 ✓	1,059,641.78
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700562816125, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAJA DE DIRECCION AMB 245 CVE RASTREO: 8846APA7202003130944549679 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:53:31		2,200.00 ✓	1,057,441.78



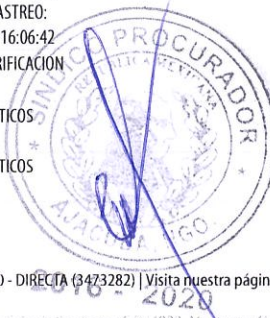
Línea Directa para su empresa:

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A DELEGADOS CVE RASTREO: 8846APAB202003170946337313 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:53:51		1,050.00	1,122,151.61
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001372601995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE EVERARDO URIBE MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAPSULA INFOR MATRIMONIOS COLECT CVE RASTREO: 8846CAP3202003180946629341 RFC: UIMJ510701Q19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:05		2,088.00	1,120,063.61
18-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001372601995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE EVERARDO URIBE MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CAPSULA INFOR CORRECCION DE ACTAS CVE RASTREO: 8846APAB202003180946629343 RFC: UIMJ510701Q19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:54:05		2,552.00	1,117,511.61
18-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0496422674 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE TECOMATLAN AL R.F.C. GACG7901201R6		1,100.00	1,116,411.61
18-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003820 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1009688402 CAPAS REY Y REYNA PRIM HEROES DE CHAPULTEPEC AL R.F.C. MEFF911031C12		684.40	1,115,727.21
18-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002160 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1009688402 APLICADOR GEL ANTIBACTERIAL AL R.F.C. MEFF911031C12		459.08	1,115,268.13
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REVISION TABLERO PATRULLA HG392A1 CVE RASTREO: 8846APAB202003190947529949 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:57		348.00	1,114,920.13
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REVISION DE LUCES PATRULLA 01 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529951 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:57		533.60	1,114,386.53
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION PATRULLA HG392A1 CVE RASTREO: 8846APAC202003190947529954 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:57		1,305.00	1,113,081.53
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP MARCHA ARMADURA PORTA CARBONES PATR8 CVE RASTREO: 8846APA7202003190947529955 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:57		2,134.40	1,110,947.13
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION DE SISTEMA PATRULLA 008 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529958 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:58		904.80	1,110,042.33
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION PATRULLA 008 CVE RASTREO: 8846APA7202003190947529962 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:58		417.60	1,109,624.73
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP MARCHA PATRULLA 008 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529964 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:58		626.40	1,108,998.33
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013411541695, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARIO RODRIGUEZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), reparacion carga alternador patrulla 008 CVE RASTREO: 8846APA7202003190947529967 RFC: ROBM6308154P1 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:14:58		232.00	1,108,766.33
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZAL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), cables rodstar patrulla 007 CVE RASTREO: 8846CAP4202003190947529968 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:58		450.00	1,108,316.33
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0505196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00505196 CVE RASTREO: 8846CAP1202003190947540857 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:26:16		2,309.04	1,106,007.29
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810201834345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRO ORTIZ OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APA7202003200948320942 RFC: O1OA651127936 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:06:42		1,660.01	1,104,347.28
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003920 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VERIFICACION HOLOGRAMA CERO SUZUKI AL R.F.C. CARJ860531N86		457.99	1,103,889.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS TRAMITES IEE AL R.F.C. CARJ860531N86		506.00	1,103,383.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS TRAMITES IEE AL R.F.C. CARJ860531N86		506.00	1,102,877.29



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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE AL R.F.C. CARJ860531N86		837.00	1,102,040.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE AL R.F.C. CARJ860531N86		114.00	1,101,926.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITES EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE AL R.F.C. CARJ860531N86		227.00	1,101,699.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1088176043 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE I ZARAGOZA AL R.F.C. MATJ690619DP1		1,100.00	1,100,599.29
20-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003540 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0614005068 serv aspel extracc datos caja 4.0 AL R.F.C. SEMD850216CG6		1,740.00	1,098,859.29
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001141064151, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2020REPO005002 CVE RASTREO: 8846CAP3202003200948382948 RFC: TF911028628 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:49:09		150,712.23	948,147.06
23-MAR-20	DEFEECTIVO	6,056.05		955,103.11
23-MAR-20	DEFEECTIVO	5,988.50		961,091.61
23-MAR-20	DEFEECTIVO	7,788.57		968,880.18
23-MAR-20	DEFEECTIVO	6,572.54		975,452.72
23-MAR-20	DEFEECTIVO	1,413.50		976,866.22
23-MAR-20	DEFEECTIVO	10,933.52		987,799.74
23-MAR-20	DEFEECTIVO	9,287.00		997,086.74
23-MAR-20	DEFEECTIVO	6,434.08		1,003,520.82
23-MAR-20	DEFEECTIVO	7,611.50		1,011,132.32
23-MAR-20	DEFEECTIVO	897.20		1,012,029.52
23-MAR-20	DEFEECTIVO	9,679.04		1,021,708.56
23-MAR-20	DEFEECTIVO	535.64		1,022,244.20
23-MAR-20	DEFEECTIVO	14,991.14		1,037,235.34
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000010		700.00	1,036,535.34
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000009		1,901.99	1,034,633.35
23-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000008		2,555.00	1,032,078.35
23-MAR-20	DEFEECTIVO	3,721.45		1,035,799.80
23-MAR-20	DEFEECTIVO	2,435.54		1,038,235.34
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UNIFORMES DEPORTIV FUTBOL FEM CVE RASTREO: 8846APAB202003230950122364 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:43		4,872.00	1,033,363.34
24-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700826484350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMF 133 CVE RASTREO: 8846CAP1202003240950585965 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:38		20,535.10	1,012,828.24
25-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMETACION PARA PERSONAS CVE RASTREO: 8846CAP4202003250950908859 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:12:52		62,640.00	950,188.24
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA DELEGACION E ZAPATA AL R.F.C. CAS141230736		571.01	949,617.23
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA CENTRO DE SALUD E ZAPATA AL R.F.C. CAS141230736		571.01	949,046.22
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA CANCHA TECHADA GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	948,475.21
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PANTEON GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	947,904.20
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PLAZA PRINCIPAL GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	947,333.19
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA DELEGACION GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	946,762.18
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA CENTRO DE SALUD GRO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	946,191.17
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PANTEON TECO AL R.F.C. CAS141230736		571.01	945,620.16
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PLAZA PUB TECOMATLAN AL R.F.C. CAS141230736		571.01	945,049.15
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA CENTRO DE SALUD TECOM AL R.F.C. CAS141230736		571.01	944,478.14
25-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003130 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1095720789 TOMA DE AGUA PARQUE EL CERON TECOM AL R.F.C. CAS141230736		571.01	943,907.13



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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13730310275120146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUI S ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 475 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951742575 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:22		1,160.00 ✓	918,440.81
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13730310275120146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUI S ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 463 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846APAC202003260951742581 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:23		2,273.60 ✓	916,167.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13730310275120146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUI S ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 464 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP3202003260951742614 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:23		3,712.00 ✓	912,455.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13730310275120146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUI S ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 467 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846APAB202003260951742650 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:23		1,740.00 ✓	910,715.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13730310275120146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUI S ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FAC 465 CONVENIO VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951742688 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:29:23		8,700.00 ✓	902,015.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700002786359, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005001 CVE RASTREO: 8846APAB202003260951742698 RFC: ZAPA690322Q12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:23		45,000.00 ✓	857,015.21
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700572123471, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUSISTEMAS ARIV SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2020REP005003 CVE RASTREO: 8846CAP2202003260951742707 RFC: CAR1209121B1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:29:24		35,700.62 ✓	821,314.59
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CLAVOS PARA COBAEH CVE RASTREO: 8846CAP2202003270952894111 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:34		243.02 ✓	821,071.57
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 02130106322221117, BEM SPEI BCO:021 BENEF:JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 LONAS INAUGURACION PISTA TARTAN CVE RASTREO: 8846CAP1202003270952894139 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:55:35		1,197.70 ✓	819,873.87
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291272746 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003270953088223 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:18		395.00 ✓	819,478.87
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291272746 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP4202003270953088234 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:18		641.99 ✓	818,836.88
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291272746 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003270953088243 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:18		714.00 ✓	818,122.88
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291272746 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003270953088251 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:18		470.00 ✓	817,652.88
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291272746 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846CAP3202003270953088267 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:19		1,153.00 ✓	816,499.88
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291272746 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APAB202003270953088275 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:19		374.99 ✓	816,124.89
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003750 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291272746 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS MANUEL CASTRO RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO VIATICOS CVE RASTREO: 8846APA7202003270953088287 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:03:20		359.00 ✓	815,765.89



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

Banorte México (Grupo Banorte) S.A. Institución de Crédito. Banorte México es una Institución de Crédito de la Institución de Crédito Banorte México (Grupo Banorte) S.A. Institución de Crédito. Banorte México es una Institución de Crédito de la Institución de Crédito Banorte México (Grupo Banorte) S.A. Institución de Crédito.

repor 20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00231001281793136, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAURICIO DANIEL RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), andas COBAEH CVE RASTREO: 8846CAP1202003270953116141 RFC: DARM620923TT9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:06		22,086.40	793,679.49
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PALOMA ARIADNA REYNA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO ALIMENTOS PARA AREAS CVE RASTREO: 8846APAB202003270953116921 RFC: RERP830627C46 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:19:46		8,167.54	785,511.95
30-MAR-20	CHQ.LOCAL 000864 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000102801108 NO.CHEQUE 0000000864	54,839.84		840,351.79
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000014		1,995.25	838,356.54
31-MAR-20	RET OTROS 85128 NL		12,750.00	825,606.54
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO A SUBDELEGADO ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846CAP1202003310955697301 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:44:16		1,050.00	824,556.54
31-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490078051 REEMBOLSO DE VIATICOS AL R.F.C. RERP830627C46		2,784.00	821,772.54
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	235.87		822,008.41

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 457,582.72
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,347,358.68

*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 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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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: une@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 con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

INGRESOS FISCALES

=====					
1.1.1.2.1.9.1		BANCOS/TESORERÍA			
		REPO			
		2020			
		REPO CTA 1095730537 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,013,224.96	1,045,307.14	967,917.82
02 MAR 2020 T03SHC0142		FAC 4436 DIANA NAYELI MONTIEL VALLE		5,220.00	962,697.82
		TRF 529055 REPO 20 GORRAS PROGRAMA SEPARAME			
		FAC 4436 DIANA NAYELI MONTIEL VALLE			
Requisición:		03SHC00129			
Cheque/clave:		TRF 529055 REPO 20			
Beneficiario:		0000503			
		DIANA NAYELI MONTIEL VALLE			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 MAR 2020 T03SHC0009		FAC B0093 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		1,100.00	961,597.82
		TRF 000305 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA INTENDENTE TELEBACHILLER TECOMATLAN			
		FAC B0093 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ			
Requisición:		03SHC00008			
Cheque/clave:		TRF 000305 REPO 20			
Beneficiario:		0000142			
		JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 MAR 2020 T03SHC0010		FAC B0063 PERFECTA ALVAREZ VIVEROS		500.00	961,097.82
		TRF 037891 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO			
		FAC B0063 PERFECTA ALVAREZ VIVEROS			
Requisición:		03SHC00009			
Cheque/clave:		TRF 037891 REPO 20			
Beneficiario:		0000788			
		PERFECTA ALVAREZ VIVEROS			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 MAR 2020 T03SHC0011		FAC 7F361 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		898.00	960,199.82
		TRF 00010 REPO 20 SERVICIO TELEFONICO AREA DE SEG PUBLICA (FEBRERO)			
		VFAC 7F361 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Requisición:		03SHC00010			
Cheque/clave:		TRF 00010 REPO 20			
Beneficiario:		0000067			
		TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 MAR 2020 T03SHC0012		FAC 7D6 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		1,499.00	958,700.82
		TRF 00013 REPO 20 SERVICIO TELEFONICO AREA DE TESORERIA (FEBRERO)			
		FAC 7D6 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			
Requisición:		03SHC00011			
Cheque/clave:		TRF 00013 REPO 20			
Beneficiario:		0000067			
		TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 MAR 2020 T03SHC0013		FAC 344D TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		2,096.00	956,604.82
		TRF 000022 REPO 20 SERVICIO TELEFONICO AREA DE DIF (FEBRERO)			
		FAC 344D TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			



INGRESOS FISCALES

Requisición:	03SHC00012		
Cheque/clave:	TRF 000022 REPO 20		
Beneficiario:	0000067		
	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
03 MAR 2020 T03SHC0014	FAC E210 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1,697.00	954,907.82
	TRF 000088 REPO 20 SERVICIO TELEFONICO		
	AREA DE RECEPCION		
	FAC E210 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Requisición:	03SHC00013		
Cheque/clave:	TRF 000088 REPO 20		
Beneficiario:	0000067		
	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
03 MAR 2020 T03SHC0015	FAC H320 SISTEMA DIF HIDALGO	1,628.00	953,279.82
	TRF 34502 REPO 20 DESAYUNOS FRIOS SEMANA		
	27		
	FAC H320 SISTEMA DIF HIDALGO		
Requisición:	03SHC00014		
Cheque/clave:	TRF 34502 REPO 20		
Beneficiario:	0000434		
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		
	LA FAMILIA HGO.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
04 MAR 2020 T03SHC0017	FAC 17869 AHORA PACHUCA SA DE CV	765.00	952,514.82
	TRF 000328 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO		
	POR VIATICOS		
	FAC 17869 AHORA PACHUCA SA DE CV		
Requisición:	03SHC00016		
Cheque/clave:	FAC 17869 AHORA PACH		
Beneficiario:	0000584		
	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
04 MAR 2020 T03SHC0018	FAC A197400 RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	140.00	952,374.82
	TRF 000329 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO		
	POR CONCEPTO DE VIATICOS		
	FAC A197400 RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV		
Requisición:	03SHC00017		
Cheque/clave:	TRF 000329 REPO 20		
Beneficiario:	0000584		
	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
04 MAR 2020 T03SHC0019	FAC 765 JESUS MANUEL CASTRO RIOS	765.00	951,609.82
	TRF 000321 REPO 20 VIATICOS POR TRAMITES		
	A FAVOR DEL MPIO AJACUBA		
	FAC 765 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Requisición:	03SHC00018		
Cheque/clave:	TRF 000321 REPO 20		
Beneficiario:	0000584		
	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
04 MAR 2020 T03SHC0020	FAC 7985 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	150.00	951,459.82
	TRF 000322 REPO 20 VIATICOS A JURIDICO A		
	TRAMITES A FAVOR DEL MUNICIPIO		



INGRESOS FISCALES

	FAC 7985 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV Requisición: 03SHC00019 Cheque/clave: TRF 000322 REPO 20 Beneficiario: 0000584 Fuente financ.: JESUS MANUEL CASTRO RIOS 1.01 INGRESOS FISCALES		
04 MAR 2020 T03SHC0021	FAC FNPE FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU TRF 000323 REEMBOLSO A JURIDICO POR VIA TICOS TRAMITES A FAVOR DEL MUNICIPIO FAC FNPE FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTU Requisición: 03SHC00020 Cheque/clave: TRF 000323 REPO 20 Beneficiario: 0000584 Fuente financ.: JESUS MANUEL CASTRO RIOS 1.01 INGRESOS FISCALES	178.00	951,281.82
04 MAR 2020 T03SHC0022	FAC 23440 GASTRONOMICA PASEO DE LA REP TRF 000324 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC 23440 GASTRONOMICA PASEO DE LA REP Requisición: 03SHC00021 Cheque/clave: TRF 000324 REPO 20 Beneficiario: 0000584 Fuente financ.: JESUS MANUEL CASTRO RIOS 1.01 INGRESOS FISCALES	1,041.69	950,240.13
04 MAR 2020 T03SHC0023	FAC 21797 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV TRF 000325 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO POR VIATICOS FAC 21797 AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV Requisición: 03SHC00022 Cheque/clave: TRF 000325 REPO 20 Beneficiario: 0000584 Fuente financ.: JESUS MANUEL CASTRO RIOS 1.01 INGRESOS FISCALES	150.00	950,090.13
04 MAR 2020 T03SHC0024	FAC 741 JESUS MANUEL CASTRO RIOS REEMBOLSO A JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC 741 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Requisición: 03SHC00023 Cheque/clave: FAC 741 JESUS MANUEL Beneficiario: 0000584 Fuente financ.: JESUS MANUEL CASTRO RIOS 1.01 INGRESOS FISCALES	178.00	949,912.13
04 MAR 2020 T03SHC0025	FAC AFAD2249 ARRACHERAS LA CABAÑA TRF 00327 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC AFAD2249 ARRACHERAS LA CABAÑA Requisición: 03SHC00024 Cheque/clave: TRF 00327 REPO 20 Beneficiario: 0000584 Fuente financ.: JESUS MANUEL CASTRO RIOS 1.01 INGRESOS FISCALES	210.00	949,702.13
05 MAR 2020 T03SHC0026	FAC B0097 GUILLERMO AGUILAR MIRANDA TRF 000331 REPO 20 PAGO DE OPERADOR VACTOR 13 DIAS DE TRABAJO	12,740.00	936,962.13



INGRESOS FISCALES

	FAC B0097 GUILLERMO AGUILAR MIRANDA Requisición: 03SHC00025 Cheque/clave: TRF 000331 REPO 20 Beneficiario: 0000762 GUILLERMO AGUILAR MIRANDA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		
05 MAR 2020 T03SHC0027	FAC MTTU1386405 EMBOTELLADORA MEXICANA TRF 609665 REPO 20 AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTASV REUNIONES Y AREAS FAC MTTU1386405 EMBOTELLADORA MEXICANA Requisición: 03SHC00026 Cheque/clave: TRF 609665 REPO 20 Beneficiario: 0000062 EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	864.00	936,098.13
05 MAR 2020 T03SHC0143	FAC 4436 DIANA NAYELI MONTIEL VALLE TRF 224163 REPO 20 PAGO TOTAL DE LA FAC 4436 POR COMPRA DE GORRAS SEPARAME FAC 4436 DIANA NAYELI MONTIEL VALLE Requisición: 03SHC00130 Cheque/clave: TRF 224163 REPO 20 Beneficiario: 0000503 DIANA NAYELI MONTIEL VALLE Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	5,220.00	930,878.13
06 MAR 2020 T03SHC0028	FAC AA1053 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 384081 REPO 20 MATERIAL PARA MTTO DE INST. ARCHIVO FAC AA1053 DAMIAN RIVAS LOPEZ Requisición: 03SHC00027 Cheque/clave: TRF 384081 REPO 20 Beneficiario: 0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	619.94	930,258.19
07 MAR 2020 T03SHC0029	FAC 2276 VANESSA MENDOZA HUERTA TRF 805450 REPO 20 CALENTADOR SOLAR CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS TECOMATLAN FAC 2276 VANESSA MENDOZA HUERTA Requisición: 03SHC00028 Cheque/clave: TRF 805450 REPO 20 Beneficiario: 0000790 VANESSA MENDOZA HUERTA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	7,188.00	923,070.19
07 MAR 2020 T03SHC0144	FAC D1CCC FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA TRF 828433 REPO 20 150 SILLAS Y 10 MESAS PARA DIF FAC D1CCC FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA Requisición: 03SHC00131 Cheque/clave: TRF 828433 REPO 20 Beneficiario: 0000810 FIESTA SILLA COMERCIALIZADORA SA DE CV Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	48,100.00	874,970.19
08 MAR 2020 T03SHC0229	ANTICIPO TOMA DE AGUA CENTRO DE SALUD IGNACIO ZARAGOZA ANTICIPO TOMA DE AGUA CENTRO DE SALUD	571.01	874,399.18



INGRESOS FISCALES

	Cheque/clave:	TRF 00445 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318		
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
09 MAR 2020	T03SHC0224	FAC 5883 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	7,990.00	866,409.18
		TRF 287650 REPO 20 EQUIPO DE COMPUTO PAR AREA DE ARCHIVO		
		FAC 5883 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
	Cheque/clave:	TRF 287650 REPO 20		
	Beneficiario:	0000529		
		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
10 MAR 2020	T03SHC0030	FAC H328 SISTEMA DIF HIDALGO	2,035.00	864,374.18
		TRF 697062 REPO 20 DESAYUNOS FRIOS SEMANA 25		
		FAC H328 SISTEMA DIF HIDALGO		
	Requisición:	03SHC00029		
	Cheque/clave:	TRF 697062 REPO 20		
	Beneficiario:	0000434		
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HGO.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
10 MAR 2020	T03SHC0031	FAC H320 SISTEMA DIF HIDALGO	1,628.00	862,746.18
		TRF 515923 REPO 20 DESAYUNOS FRIOS SEMAN 28		
		FAC H320 SISTEMA DIF HIDALGO		
	Requisición:	03SHC00030		
	Cheque/clave:	TRF 515923 REPO 20		
	Beneficiario:	0000434		
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HGO.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
11 MAR 2020	E03SHC0016	FAC IWALM403553 PALOMA A REYNA REYES	3,175.46	859,570.72
		CHE 012 REPO 20 MATERIAL DE LIMPIEZA P DISTINTAS AREAS		
		FAC IWALM403553 PALOMA A REYNA REYES		
	Requisición:	03SHC00190		
	Cheque/clave:	CHE 012 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
11 MAR 2020	E03SHC0017	FAC IWALM403289 PALOMA A REYNA REYES	2,809.28	856,761.44
		CHE 013 REPO 20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS REUNIONES		
		FAC IWALM403289 PALOMA A REYNA REYES		
	Requisición:	03SHC00191		
	Cheque/clave:	CHE 013 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
11 MAR 2020	T03SHC0032	TRF 317428 REPO	4,640.00	852,121.44
		TRF 317428 REPO 20 PUBLICACION "CONSTATA MEJORA EN AJACUBA"		



INGRESOS FISCALES



	Requisición:	TRF 317428 REPO		
	Cheque/clave:	03SHC00031		
	Beneficiario:	TRF 317428 REPO		
		0000154		
	Fuente financ.:	ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
11 MAR 2020	T03SHC0033	FAC 2491 HUGO SANTIOAGO SANCHEZ	1,160.00	850,961.44
		TRF 317432 REPO 20 PUBLICACION INFORMACI		
		INSTITUCIONAL (ALCALDE INAUG COMEDOR C)		
		FAC 2491 HUGO SANTIOAGO SANCHEZ		
	Requisición:	03SHC00032		
	Cheque/clave:	TRF 317432 REPO 20		
	Beneficiario:	0000102		
		HUGO SANTIAGO SANCHEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
11 MAR 2020	T03SHC0034	FAC F8C15 CESAR MEJIA ORTEGA	1,566.00	849,395.44
		TRF 000353 REPO 20 DISCO DURO		
		FAC F8C15 CESAR MEJIA ORTEGA		
	Requisición:	03SHC00033		
	Cheque/clave:	TRF 000353 REPO 20		
	Beneficiario:	0000173		
		CESAR MEJIA ORTEGA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0035	FAC B0119 ALICIA MONSERRAT HERRERA PEREZ	600.00	848,795.44
		TRF 549689 REPO 20 APOYO ECONOMICO GRUPO		
		DE DANZA		
		FAC B0119 ALICIA MONSERRAT HERRERA PEREZ		
	Requisición:	03SHC00034		
	Cheque/clave:	TRF 549689 REPO 20		
	Beneficiario:	0000793		
		ALICIA MONSERRAT HERRERA PEREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0037	FAC 3936 MARCEL FULGENCIA ROJAS SALAZAR	2,740.00	846,055.44
		TRF 549692 REPO 20 ALIMENTOS CATASTRO		
		REGULARIZACION TENENCIA TIERRA		
		FAC 3936 MARCEL FULGENCIA ROJAS SALAZAR		
	Requisición:	03SHC00035		
	Cheque/clave:	TRF 549692 REPO 20		
	Beneficiario:	0000610		
		MARCELA FULGENCIA ROJAS SALAZAR		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0038	FAC H365 SISTEMA DIF HIDALGO	2,035.00	844,020.44
		TRF 549703 REPO 20 DESAYUNOS ESCOLARES		
		SEMANA 29		
		FAC H365 SISTEMA DIF HIDALGO		
	Requisición:	03SHC00036		
	Cheque/clave:	TRF 549703 REPO 20		
	Beneficiario:	0000434		
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		
		LA FAMILIA HGO.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0039	FAC 53 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS	39,578.28	804,442.16
		TRF 549714 REPO 20 COLOCACION DE LOSETA		
		EN ZOCLO CASA DE SALUD TECOMATLAN		



INGRESOS FISCALES

	Requisición:	FAC 53 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS 03SHC00037		
	Cheque/clave:	TRF 549714 REPO 20		
	Beneficiario:	0000595 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0040	FAC B0120 SABINO MENDOZA BRISEÑO TRF 000367 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA ENLONADO P CONGREGACION FAC B0120 SABINO MENDOZA BRISEÑO 03SHC00038	600.00	803,842.16
	Requisición:	TRF 000367 REPO 20		
	Cheque/clave:	0000794		
	Beneficiario:	SABINO MENDOZA BRISEÑO		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0041	FAC P145496 HERRERA MOTORS DE HGO SA D C TRF 000357 REPO 20 BALATAS DEKLANTERAS Y TRASERAS VEHICULO EN COMODATO FAC P145496 HERRERA MOTORS DE HGO SA D C 03SHC00039	6,689.00	797,153.16
	Requisición:	TRF 000357 REPO 20		
	Cheque/clave:	0000074		
	Beneficiario:	HERRERA MOTRS DE HIDALGO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0146	FAC 5894 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS TRF 549696 REPO 20 ESCRITORIO SECRETARIA Y SILLA OPERATIVA FAC 5894 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS 03SHC00133	1,650.00	795,503.16
	Requisición:	TRF 549696 REPO 20		
	Cheque/clave:	0000529		
	Beneficiario:	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0146	FAC 5894 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS TRF 549696 REPO 20 ESCRITORIO SECRETARIA Y SILLA OPERATIVA FAC 5894 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS 03SHC00133	8,950.00	786,553.16
	Requisición:	TRF 549696 REPO 20		
	Cheque/clave:	0000529		
	Beneficiario:	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0147	FAC 3927 MARCELA FULGENCIA ROJAS SALAZAR TRF 549698 REPO 20 ALIMENTOS PERSONAL INHIFE FAC 3927 MARCELA FULGENCIA ROJAS SALAZAR 03SHC00134	2,966.00	783,587.16
	Requisición:	TRF 549698 REPO 20		
	Cheque/clave:	0000610		
	Beneficiario:	MARCELA FULGENCIA ROJAS SALAZAR		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0225	FAC A12689 JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOSTA TRF 549679 REPO 20 CAJA DE DIRECCION AMB 245	2,200.00	781,387.16



INGRESOS FISCALES

	Requisición:	FAC A12689 JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOSTA		
	Cheque/clave:	03SHC00200		
	Beneficiario:	TRF 549679 REPO 20		
		0000816		
	Fuente financ.:	JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOSTA		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
13 MAR 2020	T03SHC0226	FAC A12690 JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOSTA	2,330.00	779,057.16
		TRF 5496763 REPO 20 AMORTIGUADORES DELAN		
		TEROS SILVERADO 2005		
		FAC A12690 JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOSTA		
	Requisición:	03SHC00201		
	Cheque/clave:	TRF 5496763 REPO 20		
	Beneficiario:	0000816		
	Fuente financ.:	JUAN ANTONIO MARTINEZ ACOSTA		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 MAR 2020	T03SHC0043	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS	11,500.00	767,557.16
		TRF 834583 REPO 20 APOYO ECONOMICO		
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA MARZO		
		DELEGADOS Y SUBDELEGADOS		
	Requisición:	03SHC00041		
	Cheque/clave:	TRF 834583 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 MAR 2020	T03SHC0043	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS	1,250.00	766,307.16
		TRF 834583 REPO 20 APOYO ECONOMICO		
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA MARZO		
		DELEGADOS Y SUBDELEGADOS		
	Requisición:	03SHC00041		
	Cheque/clave:	TRF 834583 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 MAR 2020	T03SHC0044	PERSONAL PENSIONADO	5,992.00	760,315.16
		TRF 877249 REPO 20PAGO CORRESPONDIENTE		
		A LA 1ER QNA DE MARZO		
		PERSONAL PENSIONADO		
	Requisición:	03SHC00042		
	Cheque/clave:	TRF 877249 REPO		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 MAR 2020	T03SHC0045	FAC BA5A ALEJANDRO ORTIZ OLVERA	820.00	759,495.16
		TRF 2166579 REPO 20 ALIMENTOS PARA		
		PRESIDENTE		
		FAC BA5A ALEJANDRO ORTIZ OLVERA		
	Requisición:	03SHC00043		
	Cheque/clave:	TRF 2166579 REPO 20		
	Beneficiario:	0000765		
	Fuente financ.:	ALEJANDRO ORTIZ OLVERA		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
17 MAR 2020	T03SHC0042	FAC B0132 JOEL ÆCHECO CRUZ	1,050.00	758,445.16
		TRF 337313 REPO 20 APOYO ECONOMICO A		
		DELEGADO 1ER QNA DE MARZO		



INGRESOS FISCALES

		FAC B0132 JOEL ÀCHECO CRUZ		
	Requisición:	03SHC00040		
	Cheque/clave:	TRF 337313 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
17 MAR 2020	T03SHC0046	FAC MTTU1397412 EMBOTELLADORA MEXICANA	864.00	757,581.16
		TRF 176051 REPO 20 CAJAS DE AGUA PARA DIFERENTES REUNIONES Y AREAS		
		FAC MTTU1397412 EMBOTELLADORA MEXICANA		
	Requisición:	03SHC00044		
	Cheque/clave:	TRF 176051 REPO 20		
	Beneficiario:	0000062		
		EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
17 MAR 2020	T03SHC0047	FAC 67336 HUMBERTO CASTRO HERNANDEZ	615.00	756,966.16
		TRF 00375 REPO 20 REEMBOLSO A CONTRALOR POR EMPLACAMIENTO DE MOTO DINAMO		
		FAC 67336 HUMBERTO CASTRO HERNANDEZ		
	Requisición:	03SHC00045		
	Cheque/clave:	TRF 00375 REPO 20		
	Beneficiario:	0000583		
		HUMBERTO CASTRO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
18 MAR 2020	T03SHC0048	FAC B0133 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ	1,100.00	755,866.16
		TRF 00397 REPO 20 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE TECOMATLAN 1ER QNA MARZ		
		FAC B0133 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
	Requisición:	03SHC00046		
	Cheque/clave:	TRF 00397 REPO 20		
	Beneficiario:	0000142		
		JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
18 MAR 2020	T03SHC0049	FAC F55255 FERNANDO MEJIA FLORES	459.08	755,407.08
		TRF 00399 REPO 20 APLICADOR GEL ANTIBACTERIAL		
		FAC F55255 FERNANDO MEJIA FLORES		
	Requisición:	03SHC00047		
	Cheque/clave:	TRF 00399 REPO 20		
	Beneficiario:	0000324		
		FERNANDO MEJIA FLORES		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
18 MAR 2020	T03SHC0050	FAC D3217 FERNANDO MEJIA FLORES	684.40	754,722.68
		TRF 000398 REPO 20 CAPAS REY Y REYNA HEROES DE CHAPULTEPEC		
		FAC D3217 FERNANDO MEJIA FLORES		
	Requisición:	03SHC00048		
	Cheque/clave:	TRF 000398 REPO 20		
	Beneficiario:	0000324		
		FERNANDO MEJIA FLORES		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
18 MAR 2020	T03SHC0051	FAC 1483 JORGE EVERARDO URIBE MORALES	2,552.00	752,170.68
		TRF 629343 REPO 20 CAPSULA INFORMATIVA CORRECCION DE ACTAS		



INGRESOS FISCALES

	FAC 1483 JORGE EVERARDO URIBE MORALES Requisición: 03SHC00049 Cheque/clave: TRF 629343 REPO 20 Beneficiario: 0000153 JORGE EVERARDO URIBE MORALES Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES			
18 MAR 2020 T03SHC0052	FAC 1482 JORGE EVERARDO URIBE MORALES TRF 629341 REPO 20 CAPSULA INFORMATIVA MATRIMONIOS COLECTIVOS FAC 1482 JORGE EVERARDO URIBE MORALES Requisición: 03SHC00050 Cheque/clave: TRF 629341 REPO 20 Beneficiario: 0000153 JORGE EVERARDO URIBE MORALES Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	2,088.00	750,082.68	
19 MAR 2020 T03SHC0148	FAC 5216 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA TRF 529968 REPO 20 CABLES RODSTAR PATRULLA 007 FAC 5216 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA Requisición: 03SHC00135 Cheque/clave: TRF 529968 REPO 20 Beneficiario: 0000056 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	450.00	749,632.68	
19 MAR 2020 T03SHC0149	FAC 6B6A MARIO RODRIGUEZ BENITES TRF 529967 REPO 20 REPARACION CARGA PATRULLA 008 FAC 6B6A MARIO RODRIGUEZ BENITES Requisición: 03SHC00136 Cheque/clave: TRF 529967 REPO 20 Beneficiario: 0000403 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	232.00	749,400.68	
19 MAR 2020 T03SHC0150	FAC 9E9 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TRF 529964 REPO 20 REPARACION MARCHA PATRULLA 008 FAC 9E9 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ Requisición: 03SHC00137 Cheque/clave: TRF 529964 REPO 20 Beneficiario: 0000403 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	626.40	748,774.28	
19 MAR 2020 T03SHC0151	FAC F6C21 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TRF 529962 REPO 20 REPARACION PATRULLA 008 FAC F6C21 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ Requisición: 03SHC00138 Cheque/clave: TRF 529962 REPO 20 Beneficiario: 0000403 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	417.60	748,356.88	
19 MAR 2020 T03SHC0152	FAC CAFE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TRF 529958 REPO 20 REPARACION DE SISTEMA PATRULLA 008	904.80	747,451.88	



INGRESOS FISCALES

	Requisición:	FAC CAFE MARIO RODRIGUEZ BENITEZ 03SHC00139		
	Cheque/clave:	TRF 529958 REPO 20		
	Beneficiario:	0000403 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
19 MAR 2020	T03SHC0153	FAC E8F1 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TRF 529955 REPO 20 REP MARCHA ARMADURA `PORTA CARBONES PATRULLA 008 FAC E8F1 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ	2,134.40	745,317.48
	Requisición:	03SHC00140		
	Cheque/clave:	TRF 529955 REPO 20		
	Beneficiario:	0000403 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
19 MAR 2020	T03SHC0154	FAC 154E MARIO RODRIGUEZ BENITEZ FAC 154E MARIO RODRREPARACION DE PATRULLA HG392A1 FAC 154E MARIO RODRIGUEZ BENITEZ	1,305.00	744,012.48
	Requisición:	03SHC00141		
	Cheque/clave:	FAC 154E MARIO RODRI		
	Beneficiario:	0000403 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
19 MAR 2020	T03SHC0155	FAC C006 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TRF 529951 REPO 20 REVISION DE LUCES PATRULLA 001 FAC C006 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ	533.60	743,478.88
	Requisición:	03SHC00142		
	Cheque/clave:	TRF 529951 REPO 20		
	Beneficiario:	0000403 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
19 MAR 2020	T03SHC0156	FAC 215E MARIO RODRIGUEZ BENITEZ TRF 529949 REPO 20 REVISION TABLERO PATRULLA HG392A1 FAC 215E MARIO RODRIGUEZ BENITEZ	348.00	743,130.88
	Requisición:	03SHC00143		
	Cheque/clave:	TRF 529949 REPO 20		
	Beneficiario:	0000403 MARIO RODRIGUEZ BENITEZ		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
19 MAR 2020	T03SHC0199	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRF 540857 REPO 20 ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO 2020 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,309.04	740,821.84
	Requisición:	03SHC00187		
	Cheque/clave:	TRF 540857 REPO 20		
	Beneficiario:	0000047 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
20 MAR 2020	I03JJC0020	INGRESOS TESORERIA 20 DE MARZO DE 2020. INGRESOS TESORERIA 20 DE MARZO DE 2020.	7,756.00	748,577.84
	Fuente financ.:	1.01		



INGRESOS FISCALES



20 MAR 2020 T03SHC0157	INGRESOS FISCALES FAC LWAC DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA D CV TRF 00412 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO X CONCEPTO DE VIATICOS FAC LWAC DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA D CV Requisición: 03SHC00144 Cheque/clave: TRF 00412 REPO 20 Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01		
20 MAR 2020 T03SHC0158	INGRESOS FISCALES FAC B0134 JULIANA MARQUEZ TAPIA TRF 00417 REPO 20 APOYO ECONOMICO A INTE NDENTE DE TELEBACHILLER I. ZARAGOZA FAC B0134 JULIANA MARQUEZ TAPIA Requisición: 03SHC00145 Cheque/clave: TRF 00417 REPO 20 Beneficiario: 0000624 JULIANA MARQUEZ TAPIA Fuente financ.: 1.01	1,100.00	746,971.84
20 MAR 2020 T03SHC0159	INGRESOS FISCALES FAC A11510 DELIA SERRANO MORALES TRF 00418 REPO 20 SERVICIO ASPEL EXTRAC DATOS CAJA 4.0 FAC A11510 DELIA SERRANO MORALES Requisición: 03SHC00146 Cheque/clave: TRF 00418 REPO 20 Beneficiario: 0000421 DELIA SERRANO MORALES Fuente financ.: 1.01	1,740.00	745,231.84
20 MAR 2020 T03SHC0160	INGRESOS FISCALES FAC A11510 DELIA SERRANO MORALES TRF 00416 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO X CONCEPTO DE VIATICOS FAC A11510 DELIA SERRANO MORALES Requisición: 03SHC00147 Cheque/clave: TRF 00416 REPO 20 Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01	227.00	745,004.84
20 MAR 2020 T03SHC0161	INGRESOS FISCALES FAC A198134 RESTAURATES MIRAGE SA DE CV TRF 00415 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO X CONCEPTO DE VIATICOS FAC A198134 RESTAURATES MIRAGE SA DE CV Requisición: 03SHC00148 Cheque/clave: TRF 00415 REPO 20 Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01	114.00	744,890.84
20 MAR 2020 T03SHC0162	INGRESOS FISCALES FAC 1484 ANGELICA MARIA LOPEZ MARQUEZ TRF 00414 REPO 20 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS A JURIDICO FAC 1484 ANGELICA MARIA LOPEZ MARQUEZ Requisición: 03SHC00149 Cheque/clave: TRF 00414 REPO 20 Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01	837.00	744,053.84



INGRESOS FISCALES

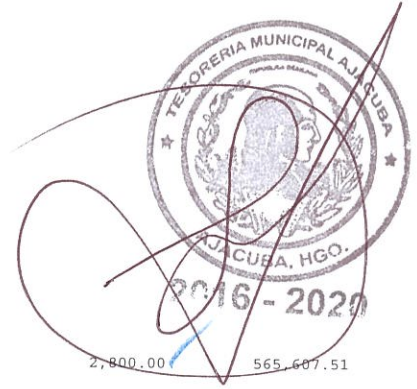


20 MAR 2020 T03SHC0163	INGRESOS FISCALES FAC 950CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI TRF 00411 REPO 20 VERIFICACION HOLOGRAMA CERO SUZUKY JURIDICO FAC 950CENTRO DE VERIFICACION TAKECHI	457.99	743,595.85
	Requisición: 03SHC00150 Cheque/clave: TRF 00411 REPO 20 Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01		
20 MAR 2020 T03SHC0164	INGRESOS FISCALES FAC D5C9 ALEJANDRO ORTIZ OLVERA TRF 320942 REPO 20 CONSUMO DE ALIMENTOS FAC D5C9 ALEJANDRO ORTIZ OLVERA	1,660.01	741,935.84
	Requisición: 03SHC00152 Cheque/clave: TRF 320942 REPO 20 Beneficiario: 0000765 ALEJANDRO ORTIZ OLVERA Fuente financ.: 1.01		
20 MAR 2020 T03SHC0170	INGRESOS FISCALES FAC 43 TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTI TRF 382948 REPO 20 ESTIMACION UNICA OBRA 22020/REPO005002 FAC 43 TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTI	150,712.23	591,223.61
	Requisición: 03SHC00151 Cheque/clave: TRF 382948 REPO 20 Beneficiario: 0000812 TECHOS ESTRUCTURALES FLORES SANTIAGO SA DE CV Fuente financ.: 1.01		
23 MAR 2020 T03SHC0165	INGRESOS FISCALES FAC 5543 JESUS NIETO TREJO TRF 122364 REPO 20 UNIFORMES DEPORTIVOS FUTBOL FEMENIL FAC 5543 JESUS NIETO TREJO	4,872.00	586,351.61
	Requisición: 03SHC00153 Cheque/clave: TRF 122364 REPO 20 Beneficiario: 0000079 JESUS NIETO TREJO Fuente financ.: 1.01		
24 MAR 2020 T03SHC0166	INGRESOS FISCALES FAC SUMF133 SERV EL SUMIDERO S.A. DE C.V. TRF 585965 REPO 20 COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO FAC SUMF133 SERV EL SUMIDERO S.A. DE C.V.	20,535.10	565,816.51
	Requisición: 03SHC00154 Cheque/clave: TRF 585965 REPO 20 Beneficiario: 0000080 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV Fuente financ.: 1.01		
25 MAR 2020 I03JJC0038	INGRESOS FISCALES INGRESOS TESORERIA 25 DE MARZO DE 2020. INGRESOS TESORERIA 25 DE MARZO DE 2020.	(1) 4,471.00	570,287.51
	Fuente financ.: 1.01		
25 MAR 2020 T03SHC0167	INGRESOS FISCALES FAC 2378 JORGE OROPEZA BARRERA TRF 00463 REPO 20 FILTRO DE ACEITE VACTO FAC 2378 JORGE OROPEZA BARRERA	1,880.00	568,407.51
	Requisición: 03SHC00155 Cheque/clave: TRF 00463 REPO 20		



INGRESOS FISCALES

Beneficiario:	0000554		
	JORGE OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0168	FAC 2379 JORGE OROPEZA BARRERA		
	TRF 00464 REPO 20 2 CUBETAS DE ACEITE P		
	VACTOR		
	FAC 2379 JORGE OROPEZA BARRERA		
Requisición:	03SHC00156		
Cheque/clave:	TRF 00464 REPO		
Beneficiario:	0000554		
	JORGE OROPEZA BARRERA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0169	FAC B0065 ALMA ALEJANDRA VELAZCO URIBE	2,800.00	565,607.51
	TRF 104117 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA		
	TRATAMIENTO MEDICO		
	FAC B0065 ALMA ALEJANDRA VELAZCO URIBE		
Requisición:	03SHC00157		
Cheque/clave:	TRF 104117 REPO 20		
Beneficiario:	0000811		
	ALMA ALEJANDRA VELAZCO URIBE		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0171	FAC 908859 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ	1,500.00	564,107.51
	TRF 908859 REPO 20 SERVICIO DE ALIMENTOS		
	FAC 908859 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ		
Requisición:	03SHC00158		
Cheque/clave:	TRF 908859 REPO 20		
Beneficiario:	0000448		
	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0203	ANTICIPO TOMA DE AGUA DELEGACION E ZAPAT	62,640.00	501,467.51
Cheque/clave:	TRF 000441 REPO 20		
Beneficiario:	0000318		
	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL		
	MUNICIPIO DE AJACUBA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0204	ANTICIPO A CAYSA TOMA CENTRO DE SANEAM	571.01	500,896.50
	ANTICIPO A CAYSA TOMA CENTRO DE SANEAM		
Cheque/clave:	TRF 00442 REPO 20		
Beneficiario:	0000318		
	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL		
	MUNICIPIO DE AJACUBA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0205	ANTICIPO CAYSA TOMA CANCHA V. GRO	571.01	500,325.49
	ANTICIPO CAYSA TOMA CANCHA V. GRO		
Cheque/clave:	TRF 00443 REPO 20		
Beneficiario:	0000318		
	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL		
	MUNICIPIO DE AJACUBA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0206	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PANTEON GRO	571.01	499,754.48
	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PANTEON GRO		
Cheque/clave:	TRF 00444 REPO 20		
Beneficiario:	0000318		
	COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL		
	MUNICIPIO DE AJACUBA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0206	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PANTEON GRO	571.01	499,183.47
	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PANTEON GRO		
Cheque/clave:	TRF 00444 REPO 20		
Beneficiario:	0000318		



INGRESOS FISCALES



		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0207	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA DELEGACION VICENTE GUERRERO		
		ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA DELEGACION		
	Cheque/clave:	TRF 00446 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318		
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0208	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA CENTRO SALUD VICENTE GUERRERO	571.01	498,612.46
		ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA CENTRO SALUD		
	Cheque/clave:	TRF 00447 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318		
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0209	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PENTON TECO	571.01	497,470.44
		ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PENTON TECO		
	Cheque/clave:	TRF 00448 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318		
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0210	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PLAZA TECO	571.01	496,899.43
		ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PLAZA TECO		
	Cheque/clave:	TRF 000449 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318		
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0211	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA CENTRO SALUD TECOMATLAN	571.01	496,328.42
		ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA CENTRO SALUD		
	Cheque/clave:	TRF 000450 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318		
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0212	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PARQUE CERRO	571.01	495,757.41
		ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PARQUE CERRO		
	Cheque/clave:	TRF 00451 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318		
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0213	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA DELE TECOMAT	571.01	495,186.40
		ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA DELE TECOMAT		
	Cheque/clave:	TRF 00452 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318		
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		



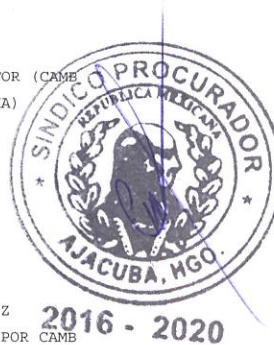
INGRESOS FISCALES

	Fuente financ.:	MUNICIPIO DE AJACUBA 1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0214	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PARQUE MENDO TECOMATLAN ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PARQUE MENDO	571.01	494,615.39
	Cheque/clave:	TRF 000453 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0215	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA UNIDAD DEP T ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA UNIDAD DEP T	571.01	494,044.38
	Cheque/clave:	TRF 00454 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0216	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA AUDITORIO ST ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA AUDITORIO ST	571.01	493,473.37
	Cheque/clave:	TRF 000455 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0217	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA COMISARIA ST ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA COMISARIA ST	571.01	492,902.36
	Cheque/clave:	TRF 000456 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0218	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PANTEON ST ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PANTEON ST	571.01	492,331.35
	Cheque/clave:	TRF 000457 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0219	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA DELEGACION SANTIAGO TEZONTLALE ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA DELEGACION	571.01	491,760.34
	Cheque/clave:	TRF 000458 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020	T03SHC0220	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PLAZA PUBLIC SANTIAGO TEZONTLALE ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PLAZA PUBLIC	571.01	491,189.33
	Cheque/clave:	TRF 000459 REPO 20		
	Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		



INGRESOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0221	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PANTEON MUN ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PANTEON MUN	571.01	490,618.22
Cheque/clave:	TRF 000460 REPO 20		
Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0222	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA BOMBEROS ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA BOMBEROS	571.01	490,047.31
Cheque/clave:	TRF 000461 REPO 20		
Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 MAR 2020 T03SHC0223	ANTICIPO CAYSA TOMA DE AGUA PLAZA PRINCI FUENTE	571.01	489,476.30
Cheque/clave:	TRF 000462 REPO 20		
Beneficiario:	0000318 COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
26 MAR 2020 I03JJC0066	INGRESOS PREDIAL-2 26 DE MARZO DE 2020. INGRESOS PREDIAL-2 26 DE MARZO DE 2020.	1,000.00	490,476.30
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
26 MAR 2020 T03SHC0172	FAC 506 PEDRO OSORIO OSORIO	290.00	490,186.30
TRF 174554 REPO 20 INTERNET PAMAR			
FAC 506 PEDRO OSORIO OSORIO			
Requisición:	03SHC00159		
Cheque/clave:	TRF 174554 REPO 20		
Beneficiario:	0000351 PEDRO OSORIO OSORIO		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
26 MAR 2020 T03SHC0173	FAC 476 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ	4,060.00	486,126.30
TRF 742556 REPO 20 CONVENIO VACTOR (CAMB D UNA CRUCETA Y YUGO DE LA FLECHA)			
FAC 476 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ			
Requisición:	03SHC00160		
Cheque/clave:	TRF 742556 REPO 20		
Beneficiario:	0000469 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
26 MAR 2020 T03SHC0174	FAC CAF49 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ	812.00	485,314.30
TRF 742559 REPO 20 MANO DE OBRA POR CAMB DE CRUCETA (CONVENIO VACTOR)			
FAC CAF49 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ			
Requisición:	03SHC00161		
Cheque/clave:	TRF 742559 REPO 20		
Beneficiario:	0000469 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		



INGRESOS FISCALES

26 MAR 2020 T03SHC0175	FAC 32ABA LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ TRF 746562 REPO 20 CONVENIO VACTOR MTTO DE VACTOR FAC 32ABA LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Requisición: 03SHC00162 Cheque/clave: TRF 746562 REPO 20 Beneficiario: 0000469 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	3,132.00	482,182.30
26 MAR 2020 T03SHC0176	FAC ABD1F LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ TRF 742568 REPO 20 MANO DE OBRA POR CAMB SWITCH A VACTOR (CONVENIO) FAC ABD1F LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Requisición: 03SHC00163 Cheque/clave: TRF 742568 REPO 20 Beneficiario: 0000469 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	580.00	481,602.30
26 MAR 2020 T03SHC0177	FAC 475 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ TRF 742575 REPO 20 CONVENIO VACTOR 1 SWITCH VACTOR FAC 475 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Requisición: 03SHC00164 Cheque/clave: TRF 742575 REPO 20 Beneficiario: 0000469 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	1,160.00	480,442.30
26 MAR 2020 T03SHC0178	FAC 463 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ TRF 742581 REPO 20 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO (CONVENIO VACTOR) FAC 463 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Requisición: 03SHC00165 Cheque/clave: TRF 742581 REPO 20 Beneficiario: 0000469 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	2,273.60	478,168.70
26 MAR 2020 T03SHC0179	FAC 464 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ TRF 742614 REPO 20 REPARACION D MANGUERA D ALTA PRESION (CONVENIO VACTOR) FAC 464 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Requisición: 03SHC00166 Cheque/clave: TRF 742614 REPO 20 Beneficiario: 0000469 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	3,712.00	474,456.70
26 MAR 2020 T03SHC0180	FAC E7055 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ TRF 742650 REPO 20 COLOCACION DE MANGUER (CONVENIO VACTOR) FAC E7055 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Requisición: 03SHC00167 Cheque/clave: TRF 742650 REPO 20 Beneficiario: 0000469 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	1,740.00	472,716.70



2016 - 2020



2016 - 2020

INGRESOS FISCALES



26 MAR 2020 T03SHC0181	FAC 465 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ TRF 742688 REPO 20 MANGUERA CORRUGADA 2 ABRAZADERA (CONVENIO VACTOR) FAC 465 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Requisición: 03SHC00168 Cheque/clave: TRF 742688 REPO 20 Beneficiario: 0000469 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	8,700.00	464,066.70
26 MAR 2020 T03SHC0182	FAC 473 HUMBERTO MERIDA DE LA CRUZ TRF 000467 REPO 20 REEMBOLSO A AUXILIAR POR COMPRA DE RED DE BALON FAC 473 HUMBERTO MERIDA DE LA CRUZ Requisición: 03SHC00169 Cheque/clave: TRF 000467 REPO 20 Beneficiario: 0000324 FERNANDO MEJIA FLORES Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	104.40	463,912.30
26 MAR 2020 T03SHC0183	FAC B2CF3 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. TRF 00468 REPO 20 RREMBOLSO A JURIDICO P POR GASTOS DE PAQUETERIA FAC B2CF3 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. Requisición: 03SHC00170 Cheque/clave: TRF 00468 REPO 20 Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	323.79	463,588.51
26 MAR 2020 T03SHC0184	FAC ICALU361839 NVA WAL MART DE MEX TRF 000469 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO CONSUMO DE ALIMENTOS OFERTADOS EN REUN FAC ICALU361839 NVA WAL MART DE MEX Requisición: 03SHC00171 Cheque/clave: TRF 000469 REPO 20 Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	415.01	463,173.50
26 MAR 2020 T03SHC0185	FAC A200711 RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV TRF 00470 REPO 20 VIATICOS POR TRAMITES EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE FAC A200711 RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV Requisición: 03SHC00172 Cheque/clave: TRF 00470 REPO 20 Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	360.01	462,813.49
26 MAR 2020 T03SHC0186	FAC 45B5 ISRA & CO S.A. DE C.V. TRF 00471 REPO 20 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS A JURIDICO FAC 45B5 ISRA & CO S.A. DE C.V. Requisición: 03SHC00173 Cheque/clave: TRF 00471 REPO 20 Beneficiario: 0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	1,637.00	461,176.49





INGRESOS FISCALES

26 MAR 2020 T03SHC0187	FAC F722 ISRA &CO S.A DE C.V. TRF 00472 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO P CONCEPTO DE VIATICOS FAC F722 ISRA &CO S.A DE C.V.	1,131.00	460,045.49
Requisición:	03SHC00174		
Cheque/clave:	TRF 00472 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
26 MAR 2020 T03SHC0187	FAC F722 ISRA &CO S.A DE C.V. TRF 00472 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO P CONCEPTO DE VIATICOS FAC F722 ISRA &CO S.A DE C.V.	506.00	459,539.49
Requisición:	03SHC00174		
Cheque/clave:	TRF 00472 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
26 MAR 2020 T03SHC0200	FAC 315 COSNTRUCCIONES ARIV S.A. DE C.V. TRF 742707 REPO 20 ESTIMACION UNICA OBRA 20208/REPO005003 FAC 315 COSNTRUCCIONES ARIV S.A. DE C.V.	35,700.62	423,838.87
Requisición:	03SHC00188		
Cheque/clave:	TRF 742707 REPO 20		
Beneficiario:	0000690 CONSTRUSISTEMAS ARIV SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
26 MAR 2020 T03SHC0201	FAC 274 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA P TRF 742698 REPO 20 ANTICIPO DE LA OBRA 2020/REPO005001 FAC 274 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA P	45,000.00	378,838.87
Requisición:	03SHC00189		
Cheque/clave:	TRF 742698 REPO 20		
Beneficiario:	0000801 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 MAR 2020 T03SHC0188	FAC 01148 NEGOCIOS ESTEPA S.A. DE C.V. TRF 88287 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC 01148 NEGOCIOS ESTEPA S.A. DE C.V.	359.00	378,479.87
Requisición:	03SHC00175		
Cheque/clave:	TRF 88287 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 MAR 2020 T03SHC0189	FAC A12767 ARMANDO ALAMILLA GUTIERREZ TRF 88275 REPO REEMBOLSO A JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC A12767 ARMANDO ALAMILLA GUTIERREZ	374.99	378,104.88
Requisición:	03SHC00176		
Cheque/clave:	TRF 88275 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		



INGRESOS FISCALES



27 MAR 2020 T03SHC0190	FAC 17892 AHORA PACHUCA S.A. DE C.V. TRF 88267 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC 17892 AHORA PACHUCA S.A. DE C.V.	1,153.00	376,951.88
Requisición:	03SHC00177		
Cheque/clave:	TRF 88267 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 MAR 2020 T03SHC0191	FAC A11993 JESUS MANUEL CASTRO RIOS TRF 88251 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO P CONCEPTO DE VIATICOS FAC A11993 JESUS MANUEL CASTRO RIOS	470.00	376,481.88
Requisición:	03SHC00178		
Cheque/clave:	TRF 88251 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 MAR 2020 T03SHC0192	FAC A1669 ISRA \$ CO S.A. DE C.V. TRF 88243 REPO 20 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC A1669 ISRA \$ CO S.A. DE C.V	714.00	375,767.88
Requisición:	03SHC00179		
Cheque/clave:	TRF 88243 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 MAR 2020 T03SHC0193	FAC K95 GRUPO CULINARIO NAERA S.A. D C.V TRF 88234 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC K95 GRUPO CULINARIO NAERA S.A. D C.V	641.99	375,125.89
Requisición:	03SHC00180		
Cheque/clave:	TRF 88234 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 MAR 2020 T03SHC0194	FAC ELE57079 JESUS MANUEL CASTRO RIOS TRF 88223 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC ELE57079 JESUS MANUEL CASTRO RIOS	395.00	374,730.89
Requisición:	03SHC00181		
Cheque/clave:	TRF 88223 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 MAR 2020 T03SHC0195	FAC NV1937 PALOMA A REYNA REYES TRF 116921 REPO 20 REEMBOLSO POR CONCEPT DE ALIMENTOS FAC NV1937 PALOMA A REYNA REYES	8,167.54	366,563.35
Requisición:	03SHC00182		
Cheque/clave:	TRF 116921 REPO 20		
Beneficiario:	0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		



INGRESOS FISCALES



27 MAR 2020 T03SHC0196	FAC F374 JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRIA TRF 894139 REPO 20 2 LONAS DE DIFUSION PISTA DE TARTAN FAC F374 JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRIA Requisición: 03SHC00183 Cheque/clave: TRF 894139 REPO 20 Beneficiario: 0000558 JUAN MANUEL CALDI O CHAVARRIA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	1,197.70	365,365.65
27 MAR 2020 T03SHC0197	FAC AA1072 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 894111 REPO 20 CLAVOS PARA COBAEH FAC AA1072 DAMIAN RIVAS LOPEZ Requisición: 03SHC00184 Cheque/clave: TRF 894111 REPO 20 Beneficiario: 0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	243.02	365,122.63
28 MAR 2020 E03SHC0018	FAC F6825 PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 014 REPO 20 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES 4 Requisición: 03SHC00192 Cheque/clave: CHE 014 REPO 20 Beneficiario: 0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	1,995.25	363,127.38
28 MAR 2020 E03SHC0019	FAC 817A PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 015 REPO 20 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS FAC 817A PALOMA ARIADNA REYNA REYES Requisición: 03SHC00193 Cheque/clave: CHE 015 REPO 20 Beneficiario: 0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	1,981.64	361,145.74
28 MAR 2020 E03SHC0020	CHE 016 REPO 20 CHEQUE CANCELADO CHE 016 REPO 20 CHEQUE CANCELADO Cheque/clave: CHE 016 REPO 20 Beneficiario: 0000046 CHEQUE CANCELADO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	0.00	361,145.74
28 MAR 2020 E03SHC0021	FAC BA13 PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 017 REPO 20 MATERIALES DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS FAC BA13 PALOMA ARIADNA REYNA REYES Requisición: 03SHC00195 Cheque/clave: CHE 017 REPO 20 Beneficiario: 0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	2,920.00	358,225.74
28 MAR 2020 T03SHC0202	FAC 446 REPO 20 MAURICIO DANIEL RODRIGUE TRF 116141 REPO 20 ANCLAS PARA COBAEH FAC 446 REPO 20 MAURICIO DANIEL RODRIGUE Requisición: 03SHC00185	22,086.40	336,139.34



INGRESOS FISCALES



Cheque/clave:	TRF 116141 REPO 20		
Beneficiario:	0000813 MAURICIO DANIEL RODRIGUEZ		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
30 MAR 2020 E03SHC0022	FAC T21 PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 018 REPO 20 MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA FAC T21 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	329.89 X	335,809.45
Requisición:	03SHC00196		
Cheque/clave:	CHE 018 REPO 20		
Beneficiario:	0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
30 MAR 2020 E03SHC0023	FAC FF9C PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 020 REPO 20 REPARACION DE CAMARA FAC FF9C PALOMA ARIADNA REYNA REYES	1,972.00 X	333,837.45
Requisición:	03SHC00197		
Cheque/clave:	CHE 020 REPO 20		
Beneficiario:	0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
30 MAR 2020 E03SHC0024	FAC FA4228 PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 021 REPO 20 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE FAC FA4228 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	191.96 X	333,645.49
Requisición:	03SHC00198		
Cheque/clave:	CHE 021 REPO 20		
Beneficiario:	0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
30 MAR 2020 E03SHC0025	FAC 559 PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 019 REPO 20 CORTADOR PARA LA AREA DE OFICIALIA FAC 559 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	719.00 X	332,926.49
Requisición:	03SHC00199		
Cheque/clave:	CHE 019 REPO 20		
Beneficiario:	0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03FCM0013	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 REPO-20 RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 REPO-20	235.87 ✓	333,162.36
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020. DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	5,210.00 ✓	338,372.36
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020. DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	1,650.00 ✓	340,022.36
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020. DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	23,676.00 ✓	363,698.36
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		





INGRESOS FISCALES
2016 - 2020



31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	16,425.00	
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	738.50	380,861.86
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	12,699.00	393,560.86
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	148.00	393,708.86
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	8,623.00	402,331.86
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	15,333.00	417,664.86
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	25,787.50	443,452.36
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	85.00	443,537.36
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	349.00	443,886.36
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	13,447.00	457,333.36
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	2,962.00	460,295.36
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	4,554.00	464,849.36
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	7,304.00	472,153.36
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	3,526.00	475,679.36
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	3,053.10	478,732.46
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		



INGRESOS FISCALES
 2016 - 2020



31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	24,367.00	503,099.46
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	10,287.50	513,386.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	2,088.00	515,474.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	3,150.00	518,624.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	12,411.00	531,035.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	(L) 1,993.00	533,028.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	(L) 5,400.00	538,428.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	11,952.00	550,380.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	12,863.00	563,243.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	9,731.00	572,974.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	29,530.00	602,504.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	28,004.00	630,508.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	11,534.00	642,042.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	2,395.00	644,437.96
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	1,138.50	645,576.46
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850161M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020



INGRESOS FISCALES
2016 - 2020

31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	1,207.00	
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	930.00	647,713.46
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	3,782.00	651,495.46
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	5,911.00	657,406.46
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	4,607.00	662,013.46
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	18,379.35	680,392.81
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	2,435.54	682,828.35
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	3,721.45	686,549.80
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	9,287.00	695,836.80
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	5,988.50	701,825.30
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	14,991.14	716,816.44
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	535.64	717,352.08
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	9,679.04	727,031.12
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	897.20	727,928.32
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	7,611.50	735,539.82
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		



INGRESOS FISCALES



31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	6,434.08		
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	10,933.52		752,907.42
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	1,413.50		754,320.92
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	6,572.54		760,893.46
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	7,788.57		768,682.03
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	6,956.05		775,638.08
	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 I03JJC0033	DEPOSITOS DE MARZO DE REPO 2020.	54,839.84		830,477.92
	DEPOSITOS DEL MES DE MARZO DE 2020.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 T03SHC0198	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS		12,750.00	817,727.92
	TRF 823409 REPO 20 APOYO ECONOMICO			
	CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO			
	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS			
Requisición:	03SHC00186			
Cheque/clave:	TRF 823409 REPO 20			
Beneficiario:	0000002			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 T03SHC0227	DELEGADO Y SUBDELEGADO		1,050.00	816,677.92
	TRF 697301 REPO 20 APOYO ECONOMICO			
	2DA QNA MARZO 2020 I ZARAGOZA			
	DELEGADO Y SUBDELEGADO			
Requisición:	03SHC00202			
Cheque/clave:	TRF 697301 REPO 20			
Beneficiario:	0000002			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 T03SHC0228	FAC 2712 CECILIA RAMOS SIERRA		2,784.00	813,893.92
	TRF 000500 REPO 20 REEMBOLSO POR VIATICO			
	A TESORERA			
	FAC 2712 CECILIA RAMOS SIERRA			
Requisición:	03SHC00203			
Cheque/clave:	TRF 000500 REPO 20			
Beneficiario:	0000002			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		510,778.43	664,802.33	-154,023.90
SALDO FINAL:.....		2,524,003.39	1,710,109.47	813,893.92



INGRESOS FISCALES

