

Ajacuba

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911095727292

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .5.1.12

Concepto	Importe	Totales								
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2020		\$898,403.96								
Más:		\$4,452.00								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$4,452.00								
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/01/2020</td> <td>CH-0001</td> <td>PERSONAL PRESIDENCIA</td> <td>\$4,452.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		31/01/2020	CH-0001	PERSONAL PRESIDENCIA	\$4,452.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario								
31/01/2020	CH-0001	PERSONAL PRESIDENCIA	\$4,452.00							
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Menos:		\$0.00								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Concepto</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto							
Fecha	Núm. Cheque	Concepto								
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$902,855.96								



2016 - 2020 **ELABORÓ:**

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PEREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020 **PROFRA. CRISANTA 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:

fortunon 2020

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 07/Enero/2020 al 31/Enero/2020

Fecha de corte 31/Enero/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095727292	072 290 01095727292 6	\$0.00	\$902,855.96
TOTAL			\$0.00	\$902,855.96

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,195,651.70
- Total de retiros	\$ 292,799.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 902,855.96
Saldo disponible al día*	\$ 902,855.96

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 07 Ene al 31 Ene:	\$ 36,114.79
Días que comprende el periodo	25

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.26

Saldo no disponible al día

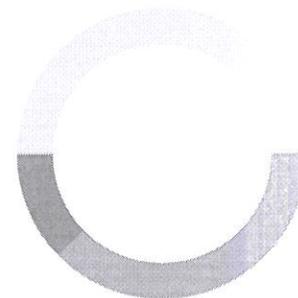
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1,195,651.70
RETIROS	\$292,799.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$902,855.96



Handwritten signature in blue ink.



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

fortanua-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-20	SALDO ANTERIOR			0.00
07-ENE-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
14-ENE-20	DEFEECTIVO	1.00		1.00
17-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095730537 PREST CTAS PROPIAS PAGO NOMIN	96,066.00		96,067.00
17-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		86,394.00	9,673.00
17-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		5,220.00	4,453.00
17-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,452.00	1.00
17-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1095730537 PREST CTAS PROPIAS PAGO NOMIN	5,004.00		5,005.00
17-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		4,004.00	1,001.00
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160283716166, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GABRIELA CAMPOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM DSCONT DE SUELDO ARIEL PARE CVE RASTREO: 8846APA7202001170909424927 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:52:04		1,000.00	1.00
31-ENE-20	002601002001310000258076 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:56:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797066 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3158076 CVE RAST: 002601002001310000258076	1,094,580.70		1,094,581.70
31-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		78,886.00	1,015,695.70
31-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		5,394.00	1,010,301.70
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001127224104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTONATION SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO PATRULLA HG307A2 CVE RASTREO: 8846APA7202001310917881737 RFC: AUT181210RR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:38		5,379.00	1,004,922.70
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160283716166, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GABRIELA CAMPOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM DSCONT DE SUELDO ARIEL PARE CVE RASTREO: 8846CAP1202001310917881744 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:36:38		1,000.00	1,003,922.70
31-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095730537 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MAJ850101M42		5,004.00	998,918.70
31-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095730537 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MAJ850101M42		96,066.00	902,852.70
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	3.26		902,855.96

OTROS ▾

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

Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 928,330.91
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 928,330.91



*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.

Línea Directa para su empresa: 2016 - 2020
 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

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.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

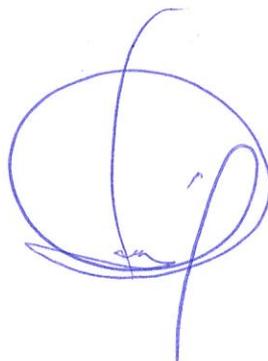
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc,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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095727292 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8D9D1988-E595-4541-844E-7E9B1E67E8DA
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T16:34:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

XIZAx31vuhkEdV9VPgyz/8lknF8saNndBLR25FLVAlwvGCfO+zjmhuJHeuKNOzhtowagnoJIFheSAu4ycNmhiyST7hdZD5kQCg20QsH98m6DkfBHO+j3fWOAyhzHwvNWdcquBZxb+LT4JIQz6BTnvc37m3Ays5MfQ2XYXGGbljPq6uzk3pMcms2ayY/2V9y4R0bt0/QW52Bae6yH8bmB9YEcQEqudoWZmU95lwJwOMtWy0wNWHNjrMy6khW8HzaPX5BkAUbxzvsduHXXEYzV5bsM78oKQfag48OTqpmilrFYmqsrBS3vK98x9pxM2/ljWtX8xjhJVrOUD+Z422BCUA==

Sello del SAT:

JpaVRJ5MrI+pUTqRFXUTYxq1jgfMwS0yiJXeyNI6uBSw5CToWvWGbj9FqpiJZ3YNwrHSDLS02/soHISJH82v1BHeoCn2/tej/aUThnKIjyFiPELJ3kCBR6TT3+2/mpIGrK3ka5CQfinZ/boOYIkSMvRE3rVsvSWsWv9t2dQbVhXb1ABOdY2skK3R5g1h+L77XWfQ92/KhCUYTg8SVu/hU+HqFEtOnXvNIZaHNg+i358Be9C1nERXe+9XvQYHpyO2XTbj4oovxGhUSWVqPimu2/5mL4gnAFkRMZGqPoKQqshRdFWZwbNg+qGw2N9IQb/lfucJa63GVM5jP1120QAMmg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8D9D1988-E595-4541-844E-7E9B1E67E8DA|2020-02-02T16:34:08|DCD090706E42||XIZAx31vuhkEdV9VPgyz/8lknF8saNndBLR25FLVAlwvGCfO+zjmhuJHeuKNOzhtowagnoJIFheSAu4ycNmhiyST7hdZD5kQCg20QsH98m6DkfBH0+j3fWOAyhzHwvNWdcquBZxb+LT4JIQz6BTnvc37m3Ays5MfQ2XYXGGbljPq6uzk3pMcms2ayY/2V9y4R0bt0/QW52Bae6yH8bmB9YEcQEqudoWZmU95lwJwOMtWy0wNWHNjrMy6khW8HzaPX5BkAUbxzvsduHXXEYzV5bsM78oKQfag48OTqpmilrFYmqsrBS3vK98x9pxM2/ljWtX8xjhJVrOUD+Z422BCUA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

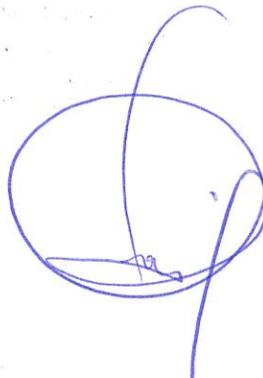
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



2016 - 2020

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



1.1.1.2.5.1.12		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)			
		BANAMEX			
		2020 FORTAMUN 1095727292			
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
07 ENE 2020 D01FCM0004		APERTURA DE CUENTA BANORTE FORTAMUN-20	1.00		1.00
	Cheque/clave:	FORTAMUN 2020			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
17 ENE 2020 T01RCM0012		TRF 92613 FAFM SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUB Y PC		86,394.00	-86,393.00
	Requisición:	TRF 92613 FAFM SUELDOS BASE AL PERSONAL			
	Cheque/clave:	01RCM00008			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
17 ENE 2020 T01RCM0012		TRF 92613 FAFM SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUB Y PC		5,220.00	-91,613.00
	Requisición:	TRF 92613 FAFM SUELDOS BASE AL PERSONAL			
	Cheque/clave:	01RCM00008			
	Beneficiario:	TRF 92613 FAFM			
	Fuente financ.:	0000119			
		PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
17 ENE 2020 T01RCM0012		TRF 92613 FAFM SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEGURIDAD PUB Y PC		4,452.00	-96,065.00
	Requisición:	TRF 92613 FAFM SUELDOS BASE AL PERSONAL			
	Cheque/clave:	01RCM00008			
	Beneficiario:	TRF 92613 FAFM			
	Fuente financ.:	0000119			
		PERSONAL PRESIDENCIA			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
17 ENE 2020 T01RCM0013		TRF 24927 PAGO PENSION DESCOTADO DE SUELDO BASE DE ARIEL PAREDES GARCIA		1,000.00	-97,065.00
	Cheque/clave:	TRF 24927 PAGO PENSION DESCOTADO DE			
	Beneficiario:	TRF 24927 FAFM			
	Fuente financ.:	0000627			
		GABRIELA CAMPOS CRUZ			
		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
17 ENE 2020 T01RCM0014		TRF 8FAFM PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO A PERSONAL DE PRESIDENCIA		4,004.00	-101,069.00
	Cheque/clave:	TRF 8FAFM PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO			
	Beneficiario:	TRF 8 FAFM			
	Fuente financ.:	0000441			



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



	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2020 E01RCM0001	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) CHE 001 FAFM SUELDO BASE HEYBAR ANGELES 2QNA DE ENERO 2020 CHE 001 FAFM SUELDO BASE HEYBAR ANGELES 01RCM00015 Cheque/clave: CHE 001 FAFM Beneficiario: 0000119 PERSONAL PRESIDENCIA	4,452.00	-105,521.00
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2020 I01FCM0001	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) F-734 FORTAMUN APORTACIONES ENE-20 F-734 FORTAMUN APORTACIONES ENE-20	1,094,580.70	989,059.70
Cheque/clave:	FORTAMUN-20		
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2020 I01FCM0014	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 FORTAMUN20 RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 FORTAMUN20	3.26	989,062.96
Cheque/clave:	FORTAMUN 20		
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2020 T01RCM0010	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 45 REPO PRESTAMO AFAPM PARA COMPLEM ENTO DE PAGO DE NOMINA TRF 45 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA COMPLE	5,004.00	994,066.96
Cheque/clave:	TRF 45 REPO		
Beneficiario:	0000751 FORTAMUN 2020		
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2020 T01RCM0010	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 45 REPO PRESTAMO AFAPM PARA COMPLEM ENTO DE PAGO DE NOMINA TRF 45 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA COMPLE	5,004.00	989,062.96
Cheque/clave:	TRF 45 REPO		
Beneficiario:	0000751 FORTAMUN 2020		
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2020 T01RCM0011	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 26 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA PAGO DE NOMINA TRF 26 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA PAGO	96,066.00	1,085,128.96
Cheque/clave:	TRF 26 REPO		
Beneficiario:	0000751 FORTAMUN 2020		
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2020 T01RCM0011	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 26 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA PAGO DE NOMINA TRF 26 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA PAGO	96,066.00	989,062.96
Cheque/clave:	TRF 26 REPO		
Beneficiario:	0000751 FORTAMUN 2020		



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

	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
31 ENE 2020	T01RCM0015	TRF 60517 FAFM SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DE SEG PUB. Y P.C. 2QNA DE ENE 2020	78,886.00	910,176.96
	Requisición:	01RCM00009		
	Cheque/clave:	TRF 60517 FAFM		
	Beneficiario:	0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
31 ENE 2020	T01RCM0016	TRF 12 FAFM DEPOSITO POR PRESTAMO PERSONAL	5,394.00	904,782.96
	Cheque/clave:	TRF 60517 FAFM SUELDOS BASE AL PERSONAL		
	Beneficiario:	TRF 12 FAFM 0000441 SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
31 ENE 2020	T01RCM0017	TRF 81744 FAFM PENSION ALIMENTICIA DESCONTADO DE SUELO BASE DE ARIEL PAREDES	1,000.00	903,782.96
	Cheque/clave:	TRF 60517 FAFM SUELDOS BASE AL PERSONAL		
	Beneficiario:	TRF 81744 FAFM 0000627 GABRIELA CAMPOS CRUZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
31 ENE 2020	T01RCM0018	TRF 81737 FAFM SERVICIO PATRULLA HG307A2	5,379.00	898,403.96
	Requisición:	TRF 81737 FAFM SERVICIO PATRULLA HG307A2		
	Cheque/clave:	01RCM00010		
	Beneficiario:	TRF 81737 FAFM 0000699 AUTONATION SAPI DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
SUMA PERIODO:	1,195,654.96	297,251.00
SALDO FINAL:	1,195,654.96	898,403.96

