

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 último día de Marzo del 2020		\$1,049,122.73
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
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		\$1,049,122.73



2016 - 2020 ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

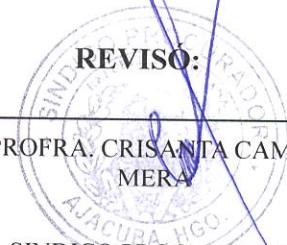
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZO:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

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:

Forta mun-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	1095727292	072 290 01095727292 6	\$875,115.32	\$1,049,122.73
TOTAL			\$875,115.32	\$1,049,122.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 875,115.32
+ Total de depósitos	\$ 1,095,680.70
- Total de retiros	\$ 921,814.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 141.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,049,122.73
Saldo disponible al día*	\$ 1,049,122.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 586,377.72
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 141.38
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 141.38

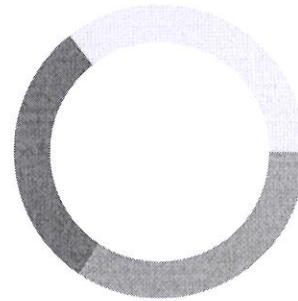
Saldo no disponible al día

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	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$875,115.32)



DEPOSITOS	\$1,095,680.70
RETIROS	\$921,814.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,049,122.73



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			875,115.32
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000002		4,452.00	870,663.32
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000001		4,452.00	866,211.32

Línea Directa para su empresa:

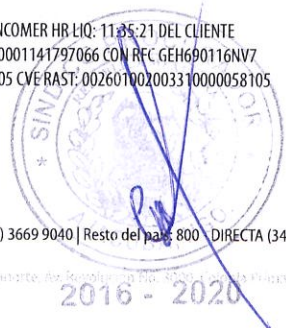
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

fortamun-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700421734348, BEM SPEI BCO:002 BENE:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MPIOAJACUBA30 CVE RASTREO: 8846CAP1202003040937887233 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:01		4,607.00 ✓	861,604.32
04-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		15.00 ✓	861,589.32
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095724602 DEVOLUCION ERRONEA AL R.F.C. MAJ850101M42		1,100.00 ✓	860,489.32
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095724602 DEVOLUCION ERRONEA AL R.F.C. MAJ850101M42		1,000.00 ✓	859,489.32
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1095724602 DEVOLUCION ERRONEA	1,100.00 ✓		860,589.32
14-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		68,221.00 ✓	792,368.32
14-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160470985707, BEM SPEI BCO:137 BENE:GABRIELA CAMPOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM DSCONT DE SUELDO ARIEL PARE CVE RASTREO: 8846APAB202003140945219347 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:34:20		1,000.00 ✓	791,368.32
14-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		4,677.00 ✓	786,691.32
17-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		21,946.00 ✓	764,745.32
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENE:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZAPATAS DE FRENOS COMPACTADOR 2007 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529942 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:14:56		696.00 ✓	764,049.32
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENE:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MO POR CAMBIO DE ZAPATAS COMPACTADOR 07 CVE RASTREO: 8846APAC202003190947529944 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:14:57		696.00 ✓	763,353.32
19-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		498,355.00 ✓	264,998.32
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENE:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC PROTEC CIVIL CVE RASTREO: 8846CAP1202003200948320946 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:43		42,543.05 ✓	222,455.27
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENE:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APA7202003200948320957 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:43		32,704.40 ✓	189,750.87
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENE:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SERVICIOS PUBLICOS CVE RASTREO: 8846APAB202003200948320965 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:43		12,291.60 ✓	177,459.27
24-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095724602 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		16,122.00 ✓	161,337.27
25-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,452.00 ✓	156,885.27
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENE:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SERVICIOS PUBLICOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003270953116122 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:04		10,496.00 ✓	146,389.27
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENE:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846CAP1202003270953116124 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:05		41,804.07 ✓	104,585.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENE:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC PROTEC CIVIL CVE RASTREO: 8846APA7202003270953116128 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:05		49,908.55 ✓	54,676.65
28-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		5,700.00 ✓	48,976.65
28-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		2,909.00 ✓	46,067.65
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		4,568.00 ✓	41,499.65
31-MAR-20	002601002003310000058105 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797066 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3158105 CVE RAST: 002601002003310000058105	1,094,580.70		1,136,080.35
31-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		86,099.00 ✓	1,049,981.35



Linea 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 Banorte del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte. Av. República 100, 55000, Ciudad de México, C.F. 06700, México. Tel: 55 5140 5640

Forjammun-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160470985707 , BEM SPEI BCO:137 BENEf:GABRIELA CAMPOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM DSCONT DE SUELDO ARIEL PARE CVE RASTREO: 8846CAP1202003310955697298 RFC: CACG700902 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:44:16		1,000.00	1,048,981.35
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	141.38		1,049,122.73

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.

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
ATM Banco Automático	CONS Consulta	ISR Impuesto Sobre la Renta
BTE Banorte	CPA Compra	I.V.A Impuesto al Valor Agregado
CAM Cámara de compensación	CTA Cuenta	INT Interés (es)
CAP Cédula	DEP Depósito	INTB Interbancaria
CHEQ/CHEQ Cheque	DEV Devolución	INV Inversión
CLABE Establecimiento	DISP Disposición/Dispersión	LIQ Liquidación (Pago)

Línea Directa para su empresa:

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





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

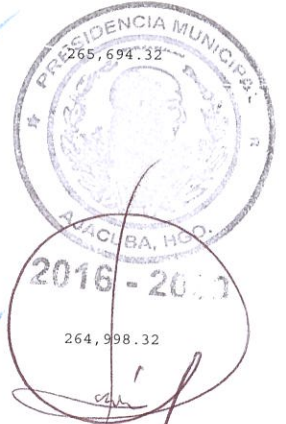
FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

1.1.1.2.5.1.12		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)			
		BANAMEX			
		2020 FORTAMUN 1095727292			
SALDO INICIAL:.....			2,290,389.13	1,424,177.81	866,211.32
04 MAR 2020 T03RCM0003		TRF 87233 FORTAMUN F5773 COMISION ESTATA L DEL AGUA Y ALCANTARILLADO CEAA-COLAB-MPIO-46/2016 AJACUBA MARZO 2020		4,607.00	861,604.32
Requisición:		TRF 87233 FORTAMUN F5773 COMISION ESTATA 03RCM00001			
Cheque/clave:		TRF 87233 FORTAMUN 0000347			
Beneficiario:		COMISION ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO			
Fuente financ.:		5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
04 MAR 2020 T03RCM0030		TRF 60517 FAFM SUELDO SEG PUBLICA IQNA E		15.00	861,589.32
Cheque/clave:		TRF 13282 FAFM			
Beneficiario:		0000119			
Fuente financ.:		PERSONAL PRESIDENCIA 5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
06 MAR 2020 T03RCM0007		TRF 65 FORTAMUN DEVOLUCION AL FGP POR TRANSFERENCIA ERRONEA		1,100.00	860,489.32
Cheque/clave:		TRF 65 FORTAMUN DEVOLUCION AL FGP			
Beneficiario:		TRF 65 FORTAMUN 0000038			
Fuente financ.:		FGP 5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
06 MAR 2020 T03RCM0007		TRF 65 FORTAMUN DEVOLUCION AL FGP POR TRANSFERENCIA ERRONEA		1,100.00	861,589.32
Cheque/clave:		TRF 65 FORTAMUN DEVOLUCION AL FGP			
Beneficiario:		TRF 65 FORTAMUN 0000038			
Fuente financ.:		FGP 5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
06 MAR 2020 T03RCM0008		TRF 66 DE FORTAMUN A FGP POR TRANSFERENCIA ERRONEA DE FONDO A PROVEEDOR		1,000.00	860,589.32
Cheque/clave:		TRF 66 DE FORTAMUN A FGP POR TRANSFERENCIA			
Beneficiario:		TRF 66 FORTAMUN 0000415			
Fuente financ.:		FGP 2019 5.02			
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)			
14 MAR 2020 T03RCM0015		TRF 89256 FAFM SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENTE. IQNA MAR 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		68,221.00	792,368.32
Requisición:		TRF 89256 FAFM SUELDOS BASE PERSONAL 03RCM00004			
Cheque/clave:		TRF 89256 FAFM			



FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
14 MAR 2020 T03RCM0015	TRF 89256 FAFM SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENTE. 1QNA MAR 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	21,946.00	770,422.32
	TRF 89256 FAFM SUELDOS BASE PERSONAL		
Requisición:	03RCM00004		
Cheque/clave:	TRF 89256 FAFM		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
14 MAR 2020 T03RCM0019	TRF 70 FORTAMUN PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA	4,677.00	765,745.32
	TRF 70 FORTAMUN PAGO A FINANCIERA POR		
Cheque/clave:	TRF 70 FORTAMUN		
Beneficiario:	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)		
14 MAR 2020 T03RCM0020	TRF 19347 FORTAMUN GABRIELA CAMPOS CRUZ PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA DEL SUELDO BASE DE ARIEL PAREDES 1QNA MAR	1,000.00	764,745.32
	TRF 19347 FORTAMUN GABRIELA CAMPOS		
Cheque/clave:	TRF 19347 FORTAMUN		
Beneficiario:	0000627		
	GABRIELA CAMPOS CRUZ		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
19 MAR 2020 T03RCM0021	TRF 74 FORTAMUN CFE FAC FEBRERO 2020	498,355.00	266,390.32
	TRF 74 FORTAMUN CFE FAC FEBRERO 2020		
Requisición:	03RCM00007		
Cheque/clave:	TRF 74 FORTAMUN		
Beneficiario:	0000047		
	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
19 MAR 2020 T03RCM0022	TRF 29942 FORTAMUN LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ F D7A4 ZAPATAS DE FRENOS COMPACTAD OR 2007	696.00	265,694.32
	TRF 29942 FORTAMUN LUIS ARTURO LOPEZ		
Requisición:	03RCM00008		
Cheque/clave:	TRF 29942 FORTAMUN		
Beneficiario:	0000469		
	LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
19 MAR 2020 T03RCM0023	TRF 29942 FORTAMUN F C3B8 LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ ZAPATAS DE FRENOS COMPACTADOR 2007	696.00	264,998.32
	TRF 29942 FORTAMUN F C3B8 LUIS ARTURO LO		



FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

	Requisición:	03RCM00009		
	Cheque/clave:	TRF 9942 FORTAMUN		
	Beneficiario:	0000469		
	Fuente financ.:	LUIS ARTURO LOPEZ GOMEZ		
		5.02		
20 MAR 2020	T03RCM0026	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 20965 FAFM F SUA 31026 SERVICIO URIB E SA DE CV. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA TRF 20965 FAFM F SUA 31026 SERVICIO URIB	12,291.60	252,706.72
	Requisición:	03RCM00010		
	Cheque/clave:	TRF 20965 FAFM		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV		
		5.02		
20 MAR 2020	T03RCM0027	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 20957 FAFM F SUA 31009 SERVICIO URIB E SA DE CV SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA TRF 20957 FAFM F SUA 31009 SERVICIO URIB	32,704.40	220,002.32
	Requisición:	03RCM00011		
	Cheque/clave:	TRF 20957 FAFM		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV		
		5.02		
20 MAR 2020	T03RCM0028	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 20946 FAFM F SUA 31012 SERVICIO URIB E SA DE CV SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL TRF 20946 FAFM F SUA 31012 SERVICIO URIB	42,543.05	177,459.27
	Requisición:	03RCM00012		
	Cheque/clave:	TRF 20946 FAFM		
	Beneficiario:	0000052		
	Fuente financ.:	SERVICIO URIBE SA DE CV		
		5.02		
23 MAR 2020	T03RCM0025	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 2F31 FGP ISR RETENCIONES POR SALARIO S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 TRF 2F31 FGP ISR RETENCIONES POR SALARIO	16,122.00	161,337.27
	Cheque/clave:	TRF 2F31 FGP		
	Beneficiario:	0000045		
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
		5.02		
23 MAR 2020	T03RCM0029	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 29573 FAFM PERSONAL DE PRESIDENCIA SUELDO BASE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 10NA MAR 2020 TRF 29573 FAFM PERSONAL DE PRESIDENCIA	4,452.00	156,885.27
	Cheque/clave:	TRF 29573 FAFM		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		



FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

27 MAR 2020 T03RCM0035	TRF 16122 FAFM SUA31133 SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV SUM COM VEHIC SERVICIOS PUBLICOS 1QNA MAR 2020 Requisición: 03RCM00015 Cheque/clave: TRF 16122 FAFM Beneficiario: 0000052 Fuente financ.: SERVICIO URIBE SA DE CV 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	10,496.00	146,389.27
27 MAR 2020 T03RCM0036	TRF 16124 FAFM SUA31132 SERVICIO URIBE SA DE CV. SUM DE COM A VEHICULOS DE SEG PUB. CORRESP PRIMERA QNA MAR Requisición: 03RCM00016 Cheque/clave: TRF 16124 FAFM Beneficiario: 0000052 Fuente financ.: SERVICIO URIBE SA DE CV 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	41,804.07	104,585.20
27 MAR 2020 T03RCM0037	TRF 16128 FAFM SUA31129 SERVICIO URIBE AJACUBA SA CV. SUM DE COM A VEHIC DE PROTECCION CIVIL 1QNA MAR Requisición: 03RCM00017 Cheque/clave: TRF 16128 FAFM Beneficiario: 0000052 Fuente financ.: SERVICIO URIBE SA DE CV 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	49,908.55	54,676.65
30 MAR 2020 T03RCM0039	TRF 85 FAFM CRESCAFIN.- PAGO A FINANCIER A POR PRESTAMO A PERSONAL DE PRESIDENCI Requisición: 03RCM00017 Cheque/clave: TRF 85 FAFM Beneficiario: 0000441 Fuente financ.: SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V. 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	4,568.00	50,108.65
31 MAR 2020 I03FCM0001	F-764 FORTAMUN APORTACIONES MARZO-20 Fuente financ.: F-764 FORTAMUN APORTACIONES MARZO-20 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	1,094,580.70	1,144,689.35
31 MAR 2020 I03FCM0014	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 FAFM-20 Fuente financ.: RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 FAFM-20 5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)	141.38	1,144,830.73
31 MAR 2020 T03RCM0038	TRF 94944 FAFM PERSONAL DE PRESIDENCIA. SUELDO BASE A PERSONAL DE SEG PUB Y PC 2QNA DE MARZO 2020 Requisición: 03RCM00018 Cheque/clave: TRF 94944 FAFM Beneficiario: 0000119	2,909.00	1,144,830.73



FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM)		
31 MAR 2020 T03RCM0038	TRF 94944 FAFM PERSONAL DE PRESIDENCIA.- SUELDO BASE A PERSONAL DE SEG PUB Y PC 2QNA DE MARZO 2020	5,700.00	1,136,221.73
	TRF 94944 FAFM PERSONAL DE PRESIDENCIA.- 03RCM00018		
Requisición:	03RCM00018		
Cheque/clave:	TRF 94944 FAFM		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM)		
31 MAR 2020 T03RCM0038	TRF 94944 FAFM PERSONAL DE PRESIDENCIA.- SUELDO BASE A PERSONAL DE SEG PUB Y PC 2QNA DE MARZO 2020	86,099.00	1,050,122.73
	TRF 94944 FAFM PERSONAL DE PRESIDENCIA.- 03RCM00018		
Requisición:	03RCM00018		
Cheque/clave:	TRF 94944 FAFM		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM)		
31 MAR 2020 T03RCM0040	TRF 97298 GABRIELA CAMPOS CRUZ.* DEPOSITO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA DEL SUELDO DE ARIEL PAREDES GARCIA	1,000.00	1,049,122.73
	TRF 97298 GABRIELA CAMPOS CRUZ.* DEPOSITO TRF 97298 FAFM		
Cheque/clave:	TRF 97298 FAFM		
Beneficiario:	0000627		
	GABRIELA CAMPOS CRUZ		
Fuente financ.:	5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAPM)		
SUMA PERIODO:.....		1,095,822.08	912,910.67
SALDO FINAL:.....		3,386,211.21	2,337,088.48
			182,911.41
			1,049,122.73

