

Ajacuba

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


Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2020


BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911095724602

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .12.7

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2020		\$3,987.57						
Más:								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1,102.00						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>31/01/2020</td> <td>CH-0005</td> <td>PERSONAL PRESIDENCIA</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	31/01/2020	CH-0005	PERSONAL PRESIDENCIA	\$1,102.00	\$1,102.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
31/01/2020	CH-0005	PERSONAL PRESIDENCIA						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$5,089.57						


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. 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 ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

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

FGP-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	1095724602	072 290 01095724602 0	\$0.00	\$5,089.57
TOTAL			\$0.00	\$5,089.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,191,823.17
- Total de retiros	\$ 1,186,758.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 24.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,089.57
Saldo disponible al día*	\$ 5,089.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 07 Ene al 31 Ene:	\$ 160,299.93
Días que comprende el periodo	25

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 24.49
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 24.49

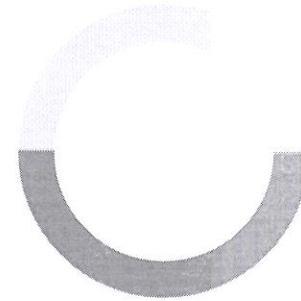
Saldo no disponible al día

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	\$ 1,191,823.17
RETIROS	\$ 1,186,758.09
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 5,089.57



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

FGP-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	DEP.EFFECTIVO	1.00		1.00
15-ENE-20	2020011540014 BET0000455990680 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:34:06 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5599068 CVE RAST: 2020011540014 BET0000455990680	791,072.06		791,073.06
17-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		406,579.00	384,494.06
17-ENE-20	RET OTROS 84321 NL		72,332.00	312,162.06
17-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		12,242.00	299,920.06
17-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		5,220.00	294,700.06
17-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		42,888.00	251,812.06
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEF.COOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP1202001170909424932 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:05		16,550.00	235,262.06
22-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		129,986.09	105,275.97
24-ENE-20	RET OTROS 84321 NL		12,242.00	93,033.97
24-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		2,652.00	90,381.97
30-ENE-20	2020013040014 BET0000460970610 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:58:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 6097061 CVE RAST: 2020013040014 BET0000460970610	400,750.11		491,132.08
31-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		420,502.00	70,630.08
31-ENE-20	RET OTROS 84321 NL		58,523.00	12,107.08
31-ENE-20	RET OTROS 84321 NL		7,042.00	5,065.08
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	24.49		5,089.57

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

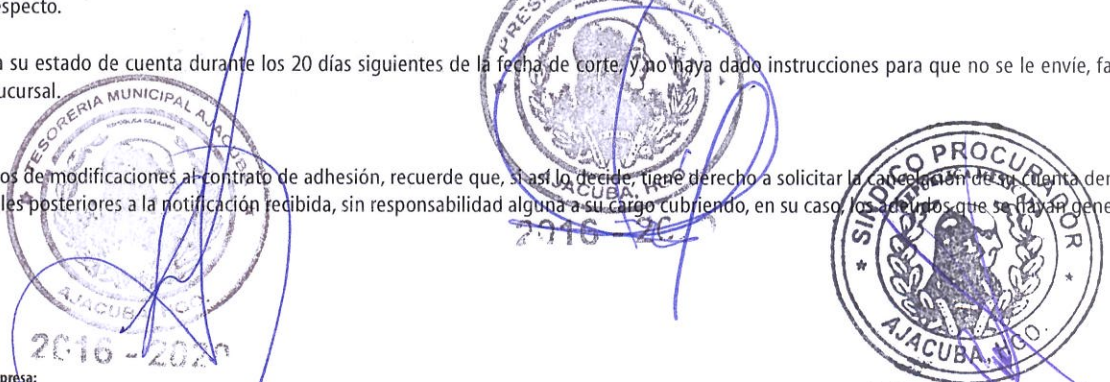
***Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**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.

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.



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

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/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



2016 - 2020

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

1095724602 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 7EA14F86-1284-4745-9C02-FB31B6FAC98F
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T16:34:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

VcgDJbyZbX/S0a5UM7vc22qiT+LClcMnswaPU6fdDATN7Jfl6eo258dFpJlI9Br3YjqDP1WLAeJKOHrqbpd4W3sbeNd78g3/+NcmwYrOREBKAYh
 ayEwEierlFORPCOk4LD9pR4v+H+BW5yU95OzVqQ80SngwV71T1M2TOQ6J4Cbp6n/iMYo5DOO6dYsg9Pnq0mWHTgU+wpgHrc24TyfT1eM
 g/WDItKoydAMyaiiPWldDGGVGSjqRFKi/M4d1YepMZF4RsfbZDcfa6NLdiiqKp7ZGqrYIfUvDSQj9wyvF2OlyMH8FiWpHpgVyTqPshZ3KzQQGrCf
 mZy50tVipFMgOA==

Sello del SAT:

YRt5r7yJuXjCkw1V0ACaqcF3Ppi/NEUmXT2Cma5Mxgaoh2iBW6rF1tRs0SznpmrqG8pSgAhMdxJpxNeA3tqgDRoLevYZec2+5AhLswVA6cTVA
 vU/8sY7JffzTKJNfy2XQDKr2quH4yhbfxVerHWtMB0DHiumORHHL9HLOAQI6VTJXfmL5XOMtRvwGZHNjG5sotfnR5hN963bXy98cwnLNBi7qTp
 Lgvo+NhT+aQpRPZumix5gLxj/cNRNOh10x8oYLo3jcAvHzx8+W7AGbx9v472KcJtQgbyKzdUObc7LqoBmgoc3MZ01QwunQAPnDliAScfKqe
 H3IKK6OTzB9bZ4A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7EA14F86-1284-4745-9C02-FB31B6FAC98F|2020-02-
 02T16:34:03|DCD090706E42||VcgDJbyZbX/S0a5UM7vc22qiT+LClcMnswaPU6fdDATN7Jfl6eo258dFpJlI9Br3YjqDP
 1WLAeJKOHrqbpd4W3sbeNd78g3/+NcmwYrOREBKAYhEwEierlFORPCOk4LD9pR4v+H+BW5yU95OzVqQ80Sng
 wV71T1M2TOQ6J4Cbp6n/iMYo5DOO6dYsg9Pnq0mWHTgU+wpgHrc24TyfT1eMg/WDItKoydAMyaiiPWldDGGV
 GsjqRFKi/M4d1YepMZF4RsfbZDcfa6NLdiiqKp7ZGqrYIfUvDSQj9wyvF2OlyMH8FiWpHpgVyTqPshZ3KzQQGrCfmZy
 50tVipFMgOA==|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



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

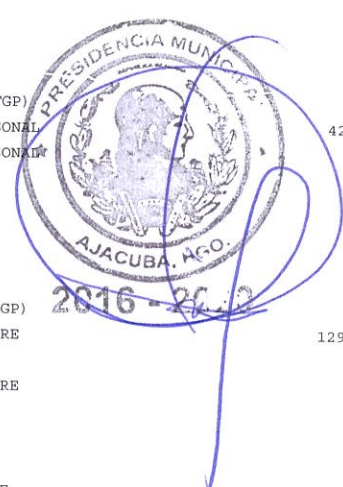


1.1.1.2.12.7		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		2020 FGP 1095724602 BTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
07 ENE 2020 D01FCM0007		APERTURA DE CUENTA BANORTE FGP-20	1.00	
	Cheque/clave:	FGP 2020		
	Fuente financ.:	6.03		
17 ENE 2020 T01RCM0001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		FGP TRF 53078 SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA 1ERA. QNA. ENERO 2020		406,579.00
		FGP TRF 53078 SUELDO BASE A PERSONAL DE 01RCM00001		
	Requisición:	01RCM00001		
	Cheque/clave:	TRF 53078 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	6.03		
17 ENE 2020 T01RCM0001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		FGP TRF 53078 SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA 1ERA. QNA. ENERO 2020		2,652.00
		FGP TRF 53078 SUELDO BASE A PERSONAL DE 01RCM00001		
	Requisición:	01RCM00001		
	Cheque/clave:	TRF 53078 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	6.03		
17 ENE 2020 T01RCM0001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		FGP TRF 53078 SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA 1ERA. QNA. ENERO 2020		5,220.00
		FGP TRF 53078 SUELDO BASE A PERSONAL DE 01RCM00001		
	Requisición:	01RCM00001		
	Cheque/clave:	TRF 53078 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	6.03		
17 ENE 2020 T01RCM0002		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		FGP TRF 67838 PAGO DE DIETAS DE LA H.A.M 1RA QNA DE ENERO 2020		72,332.00
		FGP TRF 67838 PAGO DE DIETAS DE LA H.A.M 01RCM00002		
	Requisición:	01RCM00002		
	Cheque/clave:	TRF 67838 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	6.03		
17 ENE 2020 T01RCM0002		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		FGP TRF 67838 PAGO DE DIETAS DE LA H.A.M 1RA QNA DE ENERO 2020		12,242.00
		FGP TRF 67838 PAGO DE DIETAS DE LA H.A.M 01RCM00002		
	Requisición:	01RCM00002		
	Cheque/clave:	TRF 67838 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	6.03		
17 ENE 2020 T01RCM0002		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		FGP TRF 67838 PAGO DE DIETAS DE LA H.A.M 1RA QNA DE ENERO 2020		12,242.00
		FGP TRF 67838 PAGO DE DIETAS DE LA H.A.M 01RCM00002		
	Requisición:	01RCM00002		
	Cheque/clave:	TRF 67838 FGP		



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

Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
	6.03		
17 ENE 2020 T01RCM0003	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 24932 FGP PAGO POR PRESTAMO D PERSO TRF 24932 FGP PAGO POR PRESTAMO D PERSO	16,550.00 ✓	-527,816.00
Cheque/clave:	TRF 24932 FGP		
Beneficiario:	0000044		
Fuente financ.:	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
	6.03		
17 ENE 2020 T01RCM0004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 2 FGP PAGO POR PRESTAMO DE PERSONAL TRF 2 FGP PAGO POR PRESTAMO DE PERSONAL	42,888.00 ✓	-570,704.00
Cheque/clave:	TRF 2 FGP		
Beneficiario:	0000441		
Fuente financ.:	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
	6.03		
22 ENE 2020 T01RCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 010 FGP CFE FACTURACION DICIEMBRE 2019 TRF 010 FGP CFE FACTURACION DICIEMBRE	129,986.09 ✓	-700,690.09
Requisición:	01RCM00005		
Cheque/clave:	TRF 010 FGP		
Beneficiario:	0000047		
Fuente financ.:	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
	6.03		
31 ENE 2020 E01RCM0002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHEQUE CANCELADO 001 FGP CHEQUE CANCELADO 001 FGP	0.00 ✓	-700,690.09
Cheque/clave:	CHE 001 FGP		
Beneficiario:	0000046		
Fuente financ.:	CHEQUE CANCELADO		
	6.03		
31 ENE 2020 E01RCM0003	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHEQUE CANCELADO 002 FGP CHEQUE CANCELADO 002 FGP	0.00 ✓	-700,690.09
Cheque/clave:	CHE 002 FGP		
Beneficiario:	0000046		
Fuente financ.:	CHEQUE CANCELADO		
	6.03		
31 ENE 2020 E01RCM0004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHEQUE CANCELADO 003 FGP CHEQUE CANCELADO 003 FGP	0.00 ✓	-700,690.09
Cheque/clave:	CHE 003 FGP		
Beneficiario:	0000046		
Fuente financ.:	CHEQUE CANCELADO		
	6.03		
31 ENE 2020 E01RCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHEQUE CANCELADO 004 FGP CHEQUE CANCELADO 004 FGP	0.00 ✓	-700,690.09
Cheque/clave:	CHE 004 FGP		
Beneficiario:	0000046		
Fuente financ.:	CHEQUE CANCELADO		
	6.03		
31 ENE 2020 E01RCM0006	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 005 FGP DIETAS 2QNA ENE 2020 PAGO DE DIETAS A LA H.A.M. FELIPE AGUILAR JUAREZ CHE 005 FGP DIETAS 2QNA ENE 2020 PAGO DE	1,102.00 ✗	-701,792.09
Requisición:	01RCM00016		



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

	Cheque/clave:	CHE 005 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
31 ENE 2020	I01FCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-738 FGP PARTICIPACIONES ENE-20	791,072.06	89,279.97
		F-738 FGP PARTICIPACIONES ENE-20		
	Cheque/clave:	FGP-20		
	Fuente financ.:	6.03		
31 ENE 2020	I01FCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-738 FGP PARTICIPACIONES ENE-20	400,750.11	490,030.08
		F-738 FGP PARTICIPACIONES ENE-20		
	Cheque/clave:	FGP-20		
	Fuente financ.:	6.03		
31 ENE 2020	I01FCM0016	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 FGP-20	24.49	490,054.57
		RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 FGP-20		
	Cheque/clave:	FGP 20		
	Fuente financ.:	6.03		
31 ENE 2020	T01RCM0008	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 13806 FGP 2QNA ENE 2020 DIETA H.A.M.	58,523.00	431,531.57
		TRF 13806 FGP 2QNA ENE 2020 DIETA H.A.M.		
	Requisición:	01RCM00006		
	Cheque/clave:	TRF 13806 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
31 ENE 2020	T01RCM0008	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 13806 FGP 2QNA ENE 2020 DIETA H.A.M.	7,042.00	424,489.57
		TRF 13806 FGP 2QNA ENE 2020 DIETA H.A.M.		
	Requisición:	01RCM00006		
	Cheque/clave:	TRF 13806 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
31 ENE 2020	T01RCM0009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 55167 FGP SUELDO BASE PERSONAL DE	420,502.00	3,987.57
		PRESIDENCIA 2QNA ENE 2020		
		TRF 55167 FGP SUELDO BASE PERSONAL DE		
	Requisición:	01RCM00007		
	Cheque/clave:	TRF 55167 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
SUMA PERIODO:		1,191,847.66	1,187,860.09
SALDO FINAL:		1,191,847.66	1,187,860.09
				3,987.57
				3,987.57

