

Ajacuba

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

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

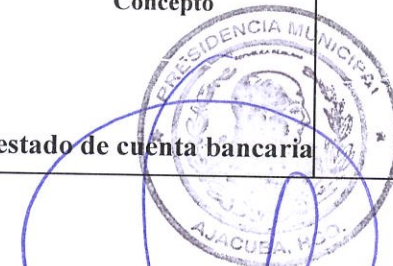
BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911095724602**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .12.7**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$588,446.29
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$3,644.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$3,644.00
31/01/2020 CH-0005 PERSONAL PRESIDENCIA	\$1,102.00	
15/02/2020 CH-0006 PERSONAL PRESIDENCIA	\$1,150.00	
29/02/2020 CH-0007 PERSONAL PRESIDENCIA	\$1,392.00	
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		7,090.29


ELABORÓ:
 2016-2020
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERA MUNICIPAL


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 2016-2020
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


2016-2020
 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA
 SINDICO PROCURADOR

FCP-20

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095724602	072 290 01095724602 0	\$5,089.57	\$592,090.29
TOTAL			\$5,089.57	\$592,090.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,089.57
+ Total de depósitos	\$ 2,031,468.00
- Total de retiros	\$ 1,444,493.63
+ Intereses Netos Ganados	\$ 26.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 592,090.29
Saldo disponible al día*	\$ 592,090.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 148,697.41
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 26.35
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 26.35

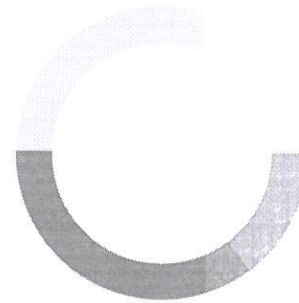
Saldo no disponible al día

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 \$5,089.57)



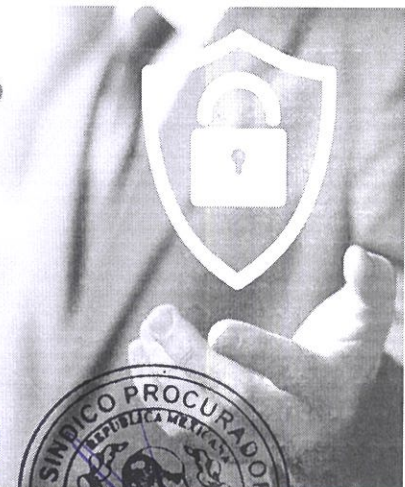
DEPÓSITOS	\$2,031,468.00
RETIROS	\$1,444,493.63
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$592,090.29

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

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

Comienza usándolo ya

2016 - 2017



Linea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 51 40 56 40 | Monterrey: (81) 81 56 96 40 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey Nuevo León. RFC: BMT960299427

FGP-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			5,089.57
01-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1044580383 PREST CTAS PROPIAS PAGO NOMIN	84,005.43		89,095.00
01-FEB-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: 8846APA7202002010918439595 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:52:55		16,550.00	72,545.00
01-FEB-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		40,071.00	32,474.00
01-FEB-20	RET OTROS 84321 NL		31,372.00	1,102.00
06-FEB-20	2020020640014 BET0000465639040 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:13:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 6563904 CVE RAST: 2020020640014 BET0000465639040	2,615.38		3,717.38
14-FEB-20	2020021440014 BET0000478775860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:56:38 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 7877586 CVE RAST: 2020021440014 BET0000478775860	791,072.06		794,789.44
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CER0 (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA AMBULANCIA 245 CVE RASTREO: 8846APAB202002140925586811 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:57:05		81.20	794,708.24
14-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		414,990.00	379,718.24
15-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000000, DE LA CUENTA 1095725140 DEVOLUCION ERRONEA	81.20		379,799.44
15-FEB-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		43,461.00	336,338.44
15-FEB-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: 8846CAP1202002150926410344 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:37:57		16,550.00	319,788.44
15-FEB-20	RET OTROS 84321 NL		97,058.00	222,730.44
19-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000001 DE LA CUENTA 1076079794 MUNICIPIO DE AJACUBA	11,512.57		234,243.01
19-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044580383 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MAJ850101M42		84,005.43	150,237.58
20-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1095730537 ISR RETENCION SAL REPO A FGP	14,693.00		164,930.58
20-FEB-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1095727292 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP	15,128.00		180,058.58
20-FEB-20	PAGO REFERENCIADO 562251105120 Impuesto Deposito Referenciado		151,391.00	28,667.58
25-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000006 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490078051 REEMBOLSO POR APERTURA DE CTA BANORTE 2020 AL R.F.C. RERP30627C46		1.00	28,666.58
27-FEB-20	2020022740014 BET0000470744570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:42:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 7074457 CVE RAST: 2020022740014 BET0000470744570	66,619.10		95,285.68
27-FEB-20	2020022740014 BET0000470744590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:42:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 7074459 CVE RAST: 2020022740014 BET0000470744590	1,045,741.26		1,141,026.94
28-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		390,519.00	750,507.94
28-FEB-20	RET OTROS 84321 NL		97,178.00	653,329.94
28-FEB-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: 8846APA7202002280935461230 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:03:07		1,000.00	652,329.94
28-FEB-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: 8846CAP3202002280935461232 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:03:08		16,550.00	635,779.94
28-FEB-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		41,549.00	594,230.94
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	26.35		594,257.29
29-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		2,167.00	592,090.29



Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 78156 2840 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

OTROS (CONTINUACIÓN) ▼

Monto de excedente de depósitos

\$ 1,889,775.96

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com 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.gob.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

1095724602 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E98DA52E-0E24-4406-AE12-D56F5BC1BC50
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T12:35:53
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

OMv3IYL3YUYg58De4RW/APP9aj6sHhao/UtSDZ8a5ImTG8lqWY5Kw2ecLVVS2Z67SAiKO/INsBCgtdwTqNSK725yJdHVeFGwN/7gLI+T3LGtB4z+MLy1sfGslvXRcHMKDQrAgmSWWg6+y0m5kmYW97VhpwSPoEm8KIMaYUfCUwTus/CjK/SAsoMt77r56kn2/GmeT11FfwxPe02swpvk7rzlpBGjvUUYzBqCaDDTdkGidWEh/A5KiBm/FD7V6vyUfH3JuysL9OsZg7BV5R9irmtdLtn0CEuVW8OeQyWdKw8AABiJdipmZThl/XQVsLseelsluqM/5lLrqZDHDZwg==

Sello del SAT:

dBNi+UHLU+XpR189WbTKH5FTuSVMTs4RlxfXNWg+mj+56Qy/F/nXcui3cghyC98XvuybHSBzultFgWbkEoxzTEf+hcq4vHhUZUnKVbP+wFwOU7KIIGULfkg7ou46KfPmOUUnUA/o3hJ62KOnlpJwRyuokNy//d7Eat/J343N4/aJaYotX2dU0w+s10kvG9a+M3nJK6EQYHmil0k+Hs5POcttH19B6a9G1UWLUER02VvKU1Q9/A/UfoIHQeLAGplht3Ko3otqnY6VVAqsJmJKZGpry55zF8/zC25JTIKhXCgsb4T/XELfmoiguxS0uN3ukryC86WT68rfWo6k0cNg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E98DA52E-0E24-4406-AE12-D56F5BC1BC50|2020-03-02T12:35:53|DCD090706E42||OMv3IYL3YUYg58De4RW/APP9aj6sHhao/UtSDZ8a5ImTG8lqWY5Kw2ecLVVS2Z67SAiKO/INsBCgtdwTqNSK725yJdHVeFGwN/7gLI+T3LGtB4z+MLy1sfGslvXRcHMKDQrAgmSWWg6+y0m5kmYW97VhpwSPoEm8KIMaYUfCUwTus/CjK/SAsoMt77r56kn2/GmeT11FfwxPe02swpvk7rzlpBGjvUUYzBqCaDDTdkGidWEh/A5KiBm/FD7V6vyUfH3JuysL9OsZg7BV5R9irmtdLtn0CEuVW8OeQyWdKw8AABiJdipmZThl/XQVsLseelsluqM/5lLrqZDHDZwg==|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
 REC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020



1.1.1.2.12.7		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		2020 FGP 1095724602 BTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:			1,191,847.66	1,187,860.09
01 FEB 2020 T02RCM0001		TRF 67824 FGP 2QNA ENE 2020 PAGO A LAS DIETAS DE LA H.A.M. CHE 005 FGP DIETAS 2QNA ENE 2020 PAGO DE TRF 67824 FGP		31,372.00
Cheque/clave:				
Beneficiario:		0000002		
Fuente financ.:		PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
01 FEB 2020 T02RCM0002		TRF 39595 FGP DEPOSITO A COOPERATIVA POR PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA		16,550.00
		TRF 39595 FGP DEPOSITO A COOPERATIVA		
Cheque/clave:		TRF 39595 FGP		
Beneficiario:		0000044		
Fuente financ.:		COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
01 FEB 2020 T02RCM0003		TRF 020 FGP DEPOSITO A CRESCAFIN POR PRESTAMO PERSONAL A LOS TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		40,071.00
		TRF 020 FGP DEPOSITO A CRESCAFIN POR PRESTAMO PERSONAL A LOS TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
Cheque/clave:		TRF 020 FGP		
Beneficiario:		0000441		
Fuente financ.:		SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
01 FEB 2020 T02RCM0004		TRF 440 FGP 2020 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 2QNA ENE 20	84,005.43	0.00
		TRF 440 FGP 2020 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 2QNA ENE 20		
Cheque/clave:		TRF 440 FGP		
Beneficiario:		0000038		
Fuente financ.:		FGP		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
01 FEB 2020 T02RCM0004		TRF 440 FGP 2020 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 2QNA ENE 20		84,005.43
		TRF 31 FGP 2020 REINTEGRO DE FGP 2020 A TRF 440 FGP		
Cheque/clave:		TRF 440 FGP		
Beneficiario:		0000038		
Fuente financ.:		FGP		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
14 FEB 2020 T02RCM0005		TRF 64417 SUELDOS BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1QNA FEB 2020		414,990.00
		TRF 64417 SUELDOS BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1QNA FEB 2020		
Requisición:		02RCM00001		
Cheque/clave:		TRF 64417 FGP		
Beneficiario:		0000119		
Fuente financ.:		PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
14 FEB 2020 T02RCM0084		TRF 86811 FFM FAC 169 SAUL VIVEROS CERON		81.20



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



		TALACHA AMBULANCIA 245		
		TRF 86811 FFM FAC 169 SAUL VIVEROS CERON		
Requisición:		02RCM00060		
Cheque/clave:		TRF 86811 FFM		
Beneficiario:		0000113		
		SAUL VIVEROS CERON		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
14 FEB 2020	T02RCM0084	TRF 86811 FFM FAC 169 SAUL VIVEROS CERON	81.20	-498,995.43
		TALACHA AMBULANCIA 245		
		TRF 86811 FFM FAC 169 SAUL VIVEROS CERON		
Requisición:		02RCM00060		
Cheque/clave:		TRF 86811 FFM		
Beneficiario:		0000113		
		SAUL VIVEROS CERON		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
15 FEB 2020	E02RCM0001	CHE 006 FGP PAGO DE DIETAS A PERSONAL DE LA H.A.M. CORRESPONDE A LA 1ERA QNA FEB 2020	1,150.00	-500,145.43
		CHE 006 FGP PAGO DE DIETAS A PERSONAL DE		
Requisición:		02RCM00003		
Cheque/clave:		CHE 006 FGP		
Beneficiario:		0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
15 FEB 2020	T02RCM0006	TRF 32653 FGP DIETAS. 1QNA FEB DIETAS A LA H.A.M.	97,058.00	-597,203.43
		TRF 32653 FGP DIETAS. 1QNA FEB DIETAS		
Requisición:		02RCM00002		
Cheque/clave:		TRF 27 FGP		
Beneficiario:		0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
15 FEB 2020	T02RCM0007	TRF 10344 FGP PAGO A FINANCIERAS POR PRESTAMO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA	16,550.00	-613,753.43
		TRF 10344 FGP PAGO A FINANCIERAS POR PRE		
Cheque/clave:		TRF 10344 FGP		
Beneficiario:		0000044		
		COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
15 FEB 2020	T02RCM0008	TRF 27 FGP DEPOISTO A FINANCIERA POR PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADORES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,461.00	-657,214.43
		TRF 27 FGP DEPOISTO A FINANCIERA POR PRE		
Cheque/clave:		TRF 10344 FGP		
Beneficiario:		0000441		
		SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
20 FEB 2020	T02RCM0009	TRF 5120 FGP SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2020	151,391.00	-808,605.43
		ISR RETENCIONES DE SALARIOS ENE 2020		
Cheque/clave:		TRF 5120 FGP		
Beneficiario:		0000045		
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		



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



	Fuente financ.:	SAT		
		6.03		
20 FEB 2020	T02RCM0009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 5120 FGP SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2020	15,128.00	
	Cheque/clave:	ISR RETENCIONES DE SALARIOS ENE 2020		
	Beneficiario:	TRF 5120 FGP		
		0000045		
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
		SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
20 FEB 2020	T02RCM0009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 5120 FGP SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2020	14,693.00	-778,784.43
	Cheque/clave:	ISR RETENCIONES DE SALARIOS ENE 2020		
	Beneficiario:	TRF 5120 FGP		
		0000045		
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
		SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
25 FEB 2020	T02FCM0006	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA FGP-20	1.00	-778,785.43
		REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA FGP-20		
	Cheque/clave:	TRF-00006 FGP 20		
	Beneficiario:	0000002		
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	Fuente financ.:	6.03		
28 FEB 2020	I02FCM0008	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		F-758 FFM Y FGP PARTICIPACIONES FEB-20	11,512.57	-767,272.86
		F-758 FFM Y FGP PARTICIPACIONES FEB-20		
	Cheque/clave:	FEIEF 2020		
	Fuente financ.:	6.03		
28 FEB 2020	I02FCM0011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		F-761 FGP PARTICIPACIONES FEB-20	2,615.38	-764,657.48
		F-761 FGP PARTICIPACIONES FEB-20		
	Cheque/clave:	FGP 2020		
	Fuente financ.:	6.03		
28 FEB 2020	I02FCM0011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		F-761 FGP PARTICIPACIONES FEB-20	791,072.06	26,414.58
		F-761 FGP PARTICIPACIONES FEB-20		
	Cheque/clave:	FGP 2020		
	Fuente financ.:	6.03		
28 FEB 2020	I02FCM0011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		F-761 FGP PARTICIPACIONES FEB-20	66,619.10	93,033.68
		F-761 FGP PARTICIPACIONES FEB-20		
	Cheque/clave:	FGP 2020		
	Fuente financ.:	6.03		
28 FEB 2020	I02FCM0011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		F-761 FGP PARTICIPACIONES FEB-20	1,045,741.26	1,138,774.94
		F-761 FGP PARTICIPACIONES FEB-20		
	Cheque/clave:	FGP 2020		
	Fuente financ.:	6.03		
28 FEB 2020	I02FCM0015	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 FGP-20		1,138,801.29
		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 FGP-20		
	Cheque/clave:	FGP- 2020		
	Fuente financ.:	6.03		
28 FEB 2020	T02RCM0010	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		TRF 75512 FGP 2QNA FEB DIETAS DE LA H.A.	97,178.00	1,041,623.29
		TRF 75512 FGP 2QNA FEB DIETAS DE LA H.A.		



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

Requisición:	02RCM00004		
Cheque/clave:	TRF 75512 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2020 T02RCM0011	TRF 81512 FGP 2DA. QNA. FEB. SUELDOS BAS E PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	390,519.00	651,104.29
	TRF 81512 FGP 2DA. QNA. FEB. SUELDOS BAS		
Requisición:	02RCM00005		
Cheque/clave:	TRF 81512 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2020 T02RCM0011	TRF 81512 FGP 2DA. QNA. FEB. SUELDOS BAS E PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,167.00	648,937.29
	TRF 81512 FGP 2DA. QNA. FEB. SUELDOS BAS		
Requisición:	02RCM00005		
Cheque/clave:	TRF 81512 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2020 T02RCM0012	TRF 42 FGP PAGO A FINANCIERA POR PRESTAM O PERSONAL	16,550.00	632,387.29
	TRF 42 FGP PAGO A FINANCIERA POR PRESTAM		
Cheque/clave:	TRF 42 FGP		
Beneficiario:	0000441		
Fuente financ.:	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2020 T02RCM0013	TRF 61232 FGP DEPOSITO A COOPERATIVA POR PRESTAMO PERSONAL	41,549.00	590,838.29
	TRF 61232 FGP DEPOSITO A COOPERATIVA POR		
Cheque/clave:	TRF 61232 FGP		
Beneficiario:	0000044		
Fuente financ.:	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
28 FEB 2020 T02RCM0050	TRF 61230 FAFM 2QNA FEB PENSION ALIMENTI CIA DE ARIEL PAREDES GARCIA	1,000.00	589,838.29
	TRF 61230 FAFM 2QNA FEB PENSION ALIMENTI		
Cheque/clave:	TRF 61230 FAFM		
Beneficiario:	0000627		
Fuente financ.:	GABRIELA CAMPOS CRUZ		
	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
29 FEB 2020 E02RCM0002	CHE 007 FGP 2QNA FEB DIETAS DE LA H.A.M. CHE 007 FGP 2QNA FEB DIETAS DE LA H.A.M.	1,392.00	588,446.29
Requisición:	02RCM00006		
Cheque/clave:	CHE 007 FGP		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
SUMA PERIODO:		2,031,494.35	1,447,035.63
SALDO FINAL:		3,223,342.01	2,634,895.72
			588,446.29

