

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 Marzo del 2020		\$545,308.82												
<b>Más:</b>														
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$4,791.00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 45%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>15/03/2020</td> <td>CH-0008</td> <td>PERSONAL PRESIDENCIA</td> <td style="text-align: right;">\$1,634.00</td> </tr> <tr> <td>15/03/2020</td> <td>CH-0009</td> <td>PERSONAL PRESIDENCIA</td> <td style="text-align: right;">\$3,157.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		15/03/2020	CH-0008	PERSONAL PRESIDENCIA	\$1,634.00	15/03/2020	CH-0009	PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,157.00		\$4,791.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario												
15/03/2020	CH-0008	PERSONAL PRESIDENCIA	\$1,634.00											
15/03/2020	CH-0009	PERSONAL PRESIDENCIA	\$3,157.00											
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 80%;">Núm. Referencia</th> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
<b>Menos:</b>														
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 80%;">Núm. Referencia</th> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 30%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 55%;">Concepto</th> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto											
Fecha	Núm. Cheque	Concepto												
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$550,099.82</b>												



**ELABORÓ:**  
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**  
 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

F6P-20

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:

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	1095724602	072 290 01095724602 0	\$592,090.29	\$550,099.82
<b>TOTAL</b>			<b>\$592,090.29</b>	<b>\$550,099.82</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 592,090.29
+ Total de depósitos	\$ 1,324,766.50
- Total de retiros	\$ 1,366,948.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 191.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 550,099.82
Saldo disponible al día*	\$ 550,099.82

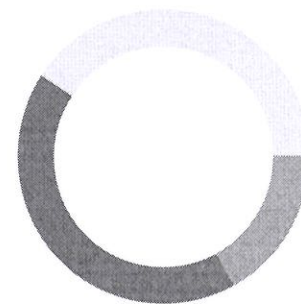
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 792,398.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 191.06
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 191.06</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
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 \$592,090.29)



DEPOSITOS	\$1,324,766.50
RETIROS	\$1,366,948.03
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$550,099.82



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			592,090.29
02-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		2,789.00	589,301.29
03-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		7,542.00	581,759.29

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](http://www.banorte.com)

FGP-20

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		2,805.00	578,954.29
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 00000005		1,102.00	577,852.29
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 00000006		1,150.00	576,702.29
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 00000007		1,392.00	575,310.29
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095727292 DEVOLUCION ERRONEA	1,100.00		576,410.29
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095727292 DEVOLUCION ERRONEA	1,000.00		577,410.29
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095727292 DEVOLUCION ERRONEA AL R.F.C. MAJ850101M42		1,100.00	576,310.29
13-MAR-20	2020031340014 BET0000450385070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:07:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5038507 CVE RAST: 2020031340014 BET0000450385070	791,562.06		1,367,872.35
14-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		414,135.00	953,737.35
14-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =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: 8846APAB202003140945219346 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:20		12,750.00	940,987.35
14-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		62,323.00	878,664.35
14-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		40,710.00	837,954.35
17-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		26,534.00	811,420.35
23-MAR-20	PAGO REFERENCIADO 588850008320 Impuesto Deposito Referenciado		137,751.00	673,669.35
24-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095727292 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP	16,122.00		689,791.35
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900016213677, BEM SPEI BCO:030 BENEF:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FGP003 CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951742552 RFC: CUR1810630BX6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:21		84,551.03	605,240.32
26-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044580383 DEVOLUCION POR TRF ERRONEA	84,551.03		689,791.35
27-MAR-20	2020032740014 BET0000451815380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:13:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5181538 CVE RAST: 2020032740014 BET0000451815380	430,431.41		1,120,222.76
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000011		2,652.00	1,117,570.76
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000010		1,875.00	1,115,695.76
30-MAR-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		36,604.00	1,079,091.76
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =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: 8846CAP4202003300954319484 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:12		3,800.00	1,075,291.76
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		48,968.00	1,026,323.76
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		413,004.00	613,319.76
31-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		45,210.00	568,109.76
31-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		18,201.00	549,908.76
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	191.06		550,099.82

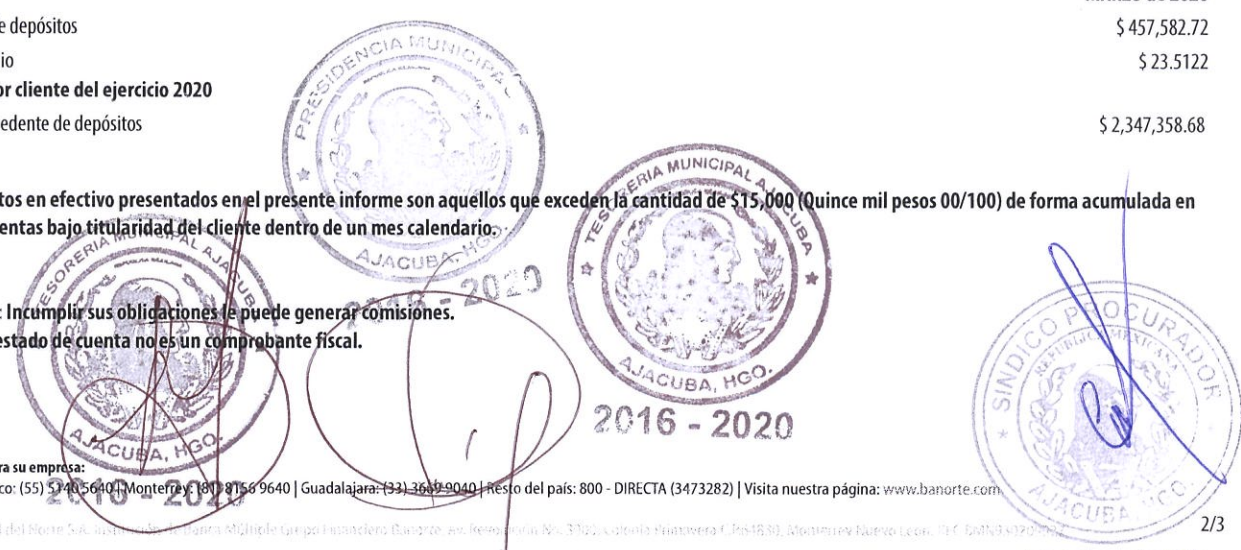
**OTROS ▾**

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
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
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.



Línea Directa para su empresa:  
Ciudad de México: (55) 57405640 | Monterrey: (81) 81569640 | Guadalajara: (33) 36699040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mexicano del Norte S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V. (Grupo Financiero Banorte) - Av. Reforma No. 3702, Colonia Financiera, Post. 06700, México, D.F. Cédula N° 170



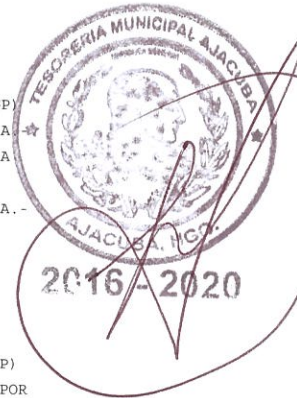
**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)**

=====		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.12.7	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	2020 FGP 1095724602 BTE			
SALDO INICIAL:.....		3,223,342.01	2,634,895.72	588,446.29
02 MAR 2020 I03FCM0016	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 FGP-20	191.06		588,637.35
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 FGP-20			
Fuente financ.:	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
02 MAR 2020 T03RCM0053	TRF 88376 PERSONAL DE PRESIDENCIA.- SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA 2QNA FEB 2020		789.00	585,848.35
	TRF 88376 PERSONAL DE PRESIDENCIA.- SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA 2QNA FEB 2020			
Cheque/clave:	TRF 88376 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
02 MAR 2020 T03RCM0053	TRF 88376 PERSONAL DE PRESIDENCIA.- SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA 2QNA FEB 2020		7,542.00	578,306.35
	TRF 88376 PERSONAL DE PRESIDENCIA.- SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA 2QNA FEB 2020			
Cheque/clave:	TRF 88376 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
02 MAR 2020 T03RCM0053	TRF 88376 PERSONAL DE PRESIDENCIA.- SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA 2QNA FEB 2020		2,805.00	575,501.35
	TRF 88376 PERSONAL DE PRESIDENCIA.- SUELDO BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA 2QNA FEB 2020			
Cheque/clave:	TRF 88376 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
06 MAR 2020 T03RCM0007	TRF 65 FORTAMUN DEVOLUCION AL FGP POR TRANSFERENCIA ERRONEA	1,100.00		576,601.35
	TRF 65 FORTAMUN DEVOLUCION AL FGP POR TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave:	TRF 65 FORTAMUN			
Beneficiario:	0000038			
Fuente financ.:	FGP			
	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
06 MAR 2020 T03RCM0007	TRF 65 FORTAMUN DEVOLUCION AL FGP POR TRANSFERENCIA ERRONEA		1,100.00	575,501.35
	TRF 65 FORTAMUN DEVOLUCION AL FGP POR TRANSFERENCIA ERRONEA			
Cheque/clave:	TRF 65 FORTAMUN			
Beneficiario:	0000038			
Fuente financ.:	FGP			
	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
06 MAR 2020 T03RCM0008	TRF 66 DE FORTAMUN A FGP POR TRANSFERENCIA ERRONEA DE FONDO A PROVEEDOR	1,000.00		576,501.35
	TRF 66 DE FORTAMUN A FGP POR TRANSFERENCIA ERRONEA DE FONDO A PROVEEDOR			
Cheque/clave:	TRF 66 FORTAMUN			
Beneficiario:	0000415			
Fuente financ.:	FGP 2019			
	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			



**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)**

14 MAR 2020 T03RCM0013	TRF 19870 FGP PERSONAL DE PRESIDENCIA.- 1ERA. QNA MARZO 2020. PAGO DE DIETAS AL PERSONAL DE LA H.A.M. TRF 19870 FGP PERSONAL DE PRESIDENCIA.- Requisición: 03RCM00002 Cheque/clave: TRF 19870 FGP Beneficiario: 0000119 Fuente financ.: PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	62,323.00	514,178.35
14 MAR 2020 T03RCM0013	TRF 19870 FGP PERSONAL DE PRESIDENCIA.- 1ERA. QNA MARZO 2020. PAGO DE DIETAS AL PERSONAL DE LA H.A.M. TRF 19870 FGP PERSONAL DE PRESIDENCIA.- Requisición: 03RCM00002 Cheque/clave: TRF 19870 FGP Beneficiario: 0000119 Fuente financ.: PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	26,534.00	487,644.35
14 MAR 2020 T03RCM0014	TRF 30750 FGP PERSONAL DE PRESIDENCIA SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 1ERA QNA MARZO 2020 TRF 30750 FGP PERSONAL DE PRESIDENCIA.- Requisición: 03RCM00003 Cheque/clave: TRF 30750 FGP Beneficiario: 0000119 Fuente financ.: PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	414,135.00	73,509.35
14 MAR 2020 T03RCM0016	TRF 19346 FGP DEPOSITO A FINANCIERA POR PRESTAMO A PERSONAL DE PRESIDENCIA TRF 19346 FGP DEPOSITO A FINANCIERA POR Cheque/clave: TRF 19346 FGP Beneficiario: 0000044 Fuente financ.: COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	12,750.00	60,759.35
14 MAR 2020 T03RCM0018	TRF 58 FGP CRESCAFIN. PAGO A FINANCIERA POR PRESTAMO AL PERSONAL DE PRESIDENCIA TRF 58 FGP CRESCAFIN. PAGO A FINANCIERA Cheque/clave: TRF 58 FGP Beneficiario: 0000441 Fuente financ.: SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V. 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	40,710.00	20,049.35
15 MAR 2020 E03RCM0001	CHE 008 FGP FELIPE AGUILAR JUAREZ, DIETA AL PERSONAL DE LA H.A.M 2DA. QNA. MAR 20 CHE 008 FGP FELIPE AGUILAR JUAREZ, DIETA Requisición: 03RCM00005 Cheque/clave: CHE 008 FGP Beneficiario: 0000119 Fuente financ.: PERSONAL PRESIDENCIA 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,634.00	18,445.35
15 MAR 2020 E03RCM0003	CHE 009 FGP PERSONAL DE PRESIDENCIA, PAGO O DE DIETAS A LA HONORABLE ASAMBLEA MPAL REGIDOR JULIO CESAR AZPEITIA LOPEZ 1MAR CHE 009 FGP PERSONAL DE PRESIDENCIA, PAGO	3,157.00	15,258.35



**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)**

Requisición:	03RCM00013		
Cheque/clave:	CHE 009 FGP		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
23 MAR 2020	T03RCM0025	TRF 2F31 FGP ISR RETENCIONES POR SALARIO S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	137,751.00
		TRF 2F31 FGP ISR RETENCIONES POR SALARIO	-122,492.65
Cheque/clave:	TRF 2F31 FGP		
Beneficiario:	0000045		
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
23 MAR 2020	T03RCM0025	TRF 2F31 FGP ISR RETENCIONES POR SALARIO S CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	16,122.00
		TRF 2F31 FGP ISR RETENCIONES POR SALARIO	-106,370.65
Cheque/clave:	TRF 2F31 FGP		
Beneficiario:	0000045		
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
26 MAR 2020	T03RCM0052	CONS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HUITZILOPOCHITLI EN LA COL CUAUHEMOC SANTIAGO TEZONTLALE	84,551.03
		CONS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HUITZILOPOCHITLI EN LA COL CUAUHEMOC SANTIAGO TEZONTLALE	-190,921.68
Cheque/clave:	TRF 42552 FGP		
Beneficiario:	0000485		
	IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
26 MAR 2020	T03RCM0052	CONS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HUITZILOPOCHITLI EN LA COL CUAUHEMOC SANTIAGO TEZONTLALE	84,551.03
		CONS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE HUITZILOPOCHITLI EN LA COL CUAUHEMOC SANTIAGO TEZONTLALE	-106,370.65
Cheque/clave:	TRF 42552 FGP		
Beneficiario:	0000485		
	IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30 MAR 2020	T03RCM0046	TRF 22914 FGP SUELDO PERSONAL PERMANENTE DE PRESIDENCIA MPAL. 2DA. QNA. MES DE MAR	413,004.00
		TRF 22914 FGP SUELDO PERSONAL PERMANENTE	-519,374.65
Requisición:	03RCM00021		
Cheque/clave:	TRF 22914 FGP		
Beneficiario:	0000119		
	PERSONAL PRESIDENCIA		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30 MAR 2020	T03RCM0049	TRF 67 FGP CRESCAFIN.- DEPOSITO A FINANCIERA POR PRESTAMO A PERSONAL PRESIDENCIA	36,604.00
		TRF 67 FGP CRESCAFIN	-555,878.65
Cheque/clave:	TRF 67 FGP		
Beneficiario:	0000441		
	SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO DE R.L. DE C.V.		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		



**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)**

30 MAR 2020	T03RCM0050	TRF 19484 FGP FINAGAM.- DEPOSITO A FINANCIERA POR PRESTAMO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,800.00	-559,778.65
		TRF 19484 FGP FINAGAM.- DEPOSITO A FINANCIERA POR PRESTAMO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	Cheque/clave:	TRF 19484 FGP		
	Beneficiario:	0000044		
	Fuente financ.:	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV		
		6.03		
31 MAR 2020	E03RCM0004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 10 FGP FELIPE AGUILAR JUAREZ.- PAGO DE DIETAS A PERSONAL DE LA H.A.M. 2QNA MARZO 2020	1,875.00	-561,653.65
		CHE 10 FGP FELIPE AGUILAR JUAREZ.- PAGO		
	Requisición:	03RCM00024		
	Cheque/clave:	CHE 10 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
31 MAR 2020	E03RCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) CHE 11 FGP MOICES LOZANO PEREZ.- SUELDOS BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA 2QNA MARZO 2020	2,652.00	-564,305.65
		CHE 11 FGP MOICES LOZANO PEREZ.- SUELDOS		
	Requisición:	03RCM00025		
	Cheque/clave:	CHE 11 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
31 MAR 2020	I03FCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-768 FGP PARTICIPACIONES MARZO 2020	791,562.06	227,256.41
		F-768 FGP PARTICIPACIONES MARZO 2020		
	Fuente financ.:	6.03		
31 MAR 2020	I03FCM0007	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-768 FGP PARTICIPACIONES MARZO 2020	430,431.41	657,687.82
		F-768 FGP PARTICIPACIONES MARZO 2020		
	Fuente financ.:	6.03		
31 MAR 2020	T03RCM0047	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 123054 FGP COMPENSACIONES.- ISRAEL CERON HINOJOSA Y MOICES LOZANO PEREZ	18,201.00	639,486.82
		TRF 123054 FGP COMPENSACIONES.- ISRAEL		
	Requisición:	03RCM00022		
	Cheque/clave:	TRF 123054 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
31 MAR 2020	T03RCM0048	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 55752 PERSONAL DE LA HONORABLE ASAMB LEA MUNICIPAL PAGO DE LA 2DA QNA MAR 20	48,968.00	590,518.82
		TRF 55752 PERSONAL DE LA HONORABLE ASAMB		
	Requisición:	03RCM00023		
	Cheque/clave:	TRF 55752 FGP		
	Beneficiario:	0000119		
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA		
		6.03		
31 MAR 2020	T03RCM0048	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 55752 PERSONAL DE LA HONORABLE ASAMB LEA MUNICIPAL PAGO DE LA 2DA QNA MAR 20	45,210.00	545,308.82
		TRF 55752 PERSONAL DE LA HONORABLE ASAMB		
	Requisición:	03RCM00023		
	Cheque/clave:	TRF 55752 FGP		



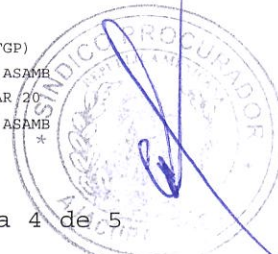
2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



### FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

Beneficiario: 0000119  
PERSONAL PRESIDENCIA  
Fuente financ.: 6.03  
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

SUMA PERIODO:.....	1,324,957.56	1,368,095.03	-43,137.47
SALDO FINAL:.....	4,548,299.57	4,002,990.75	545,308.82

=====

