

Ajacuba

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2020

Recursos Propios 2018

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11910592668954

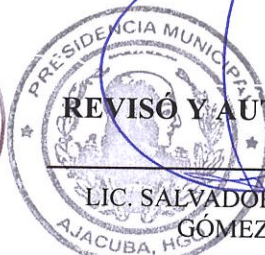
Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .1.7.1

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------|
| Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2020 | | \$0.00 |
| Más: | | \$0.00 |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | |
| Fecha Núm. Cheque Beneficiario | | |
| Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | |
| Fecha Núm. Referencia | | |
| Menos: | | \$0.00 |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | |
| Fecha Núm. Referencia | | |
| Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | |
| Fecha Núm. Cheque Concepto | | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$0.00 |



ELABORÓ:
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA
REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. SALVADOR PÉREZ
GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:
PROFRA. CRISANTÁ CAMPA
MERA

SÍNDICO PROCURADOR

RECURSOS PROPIOS
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/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0592668954 | 072 290 00592668954 2 | \$30,729.01 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$30,729.01 | \$0.00 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 30,729.01 |
| + Total de depósitos | \$ 445,926.88 |
| - Total de retiros | \$ 476,655.89 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 0.00 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | \$ 139,936.07 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|---------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS

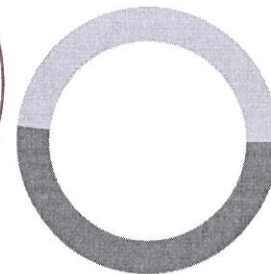
| | |
|----------------------------|---------|
| Saldo no disponible al día | \$ 0.00 |
|----------------------------|---------|

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 | 3 |
| Cheques girados sin comisión | 3 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$30,729.01)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPÓSITOS | \$445,926.88 |
| RETIROS | \$476,655.89 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

2016 - 2020

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-JUL-20 | SALDO ANTERIOR | | | 30,729.01 |

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolution No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, R.F.C. BMN93020927

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm S/Intereses | | | | |
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 03-AGO-20 | CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878241418 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460216018332001310 FAC 001310 | | 4,583.00 | 26,146.01 |
| 03-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002291701370065357, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUELA CERVANTES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA JARDINERIAS PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202008031040428277 RFC: CEAM610105EDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:39 | | 928.00 | 25,218.01 |
| 03-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002920 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002291701370065357, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUELA CERVANTES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CADENA DE CIMBRA DE MURO EN PRE CVE RASTREO: 8846APR1202008031040428279 RFC: CEAM610105EDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:39 | | 1,061.40 | 24,156.61 |
| 03-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002930 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002291701370065357, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUELA CERVANTES ARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material cancha E Zapata CVE RASTREO: 8846APR1202008031040428284 RFC: CEAM610105EDA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:39 | | 452.40 | 23,704.21 |
| 03-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), acumulador patrulla 001 CVE RASTREO: 8846APR1202008031040439336 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:55:45 | | 1,779.99 | 21,924.22 |
| 03-AGO-20 | DEFEECTIVO | 108,662.00 | | 130,586.22 |
| 05-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005877988, BEM SPEI BCO:002 BENEF:INFRA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material para salud CVE RASTREO: 8846APR1202008031040439336 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:28:26 | | 31,640.06 | 98,946.16 |
| 06-AGO-20 | CHEQUE PAGADO 0000287 | | 45,000.00 | 53,946.16 |
| 06-AGO-20 | DEFEECTIVO | 69,559.59 | | 123,505.75 |
| 06-AGO-20 | DEFEECTIVO | 1,891.16 | | 125,396.91 |
| 11-AGO-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0488783138 DEPOSITO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42 | | 69,559.59 | 55,837.32 |
| 11-AGO-20 | DEFEECTIVO | 70,000.00 | | 125,837.32 |
| 21-AGO-20 | CHEQUE PAGADO 0000290 | | 2,500.00 | 123,337.32 |
| 21-AGO-20 | CHEQUE PAGADO 0000289 | | 1,500.00 | 121,837.32 |
| 24-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202008241054812892 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:26 | | 20,880.00 | 100,957.32 |
| 26-AGO-20 | DEFEECTIVO | 185,714.02 | | 286,671.34 |
| 28-AGO-20 | DEFEECTIVO | 10,000.00 | | 296,671.34 |
| 28-AGO-20 | DEFEECTIVO | 100.00 | | 296,771.34 |
| 28-AGO-20 | DEFEECTIVO | 0.10 | | 296,771.44 |
| 28-AGO-20 | TRASPASO 0000200828, DE LA CUENTA: 0490078051 diferencia repo18 | 0.01 | | 296,771.45 |
| 31-AGO-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900009784786, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE TRACTOR CVE RASTREO: 8846APR1202008311060837734 RFC: ACM151230E6A IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:29:04 | | 296,771.45 | 0.00 |

OTROS ▼

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

| | |
|--|-----------------|
| Mes: | AGOSTO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 817,435.10 |
| Tipo de Cambio | \$ 22.1168 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monte de excedente de depósitos | \$ 4,529,838.53 |

*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.

MENSAJES IMPORTANTES:

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

Línea directa para su empresa

Ciudad de México: (55) 5149 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Municipal del Norte y Asociación de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. de la Independencia 3090, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN93020927

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, Redamaciones, 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



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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMRN930209927

INGRESOS FISCALES



| | | | | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|
| 1.1.1.2.1.7.1 | BANCOS/TESORERÍA | | | |
| | REPO | | | |
| | 2018 | | | |
| | REPO CTA 0592668954 BTE | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 132,321.59 | 101,592.58 | 30,729.01 |
| 03 AGO 2020 I08JJC0002 | DEPOSITOS DEL 03 DE AGOSTO 20 REPO | 108,662.00 | | 139,391.01 |
| | CORTES DEL AÑO 2018 | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 03 AGO 2020 T08SHC0028 | FAC 2788 MANUELA CERVATES ARIAS | | 928.00 | 138,463.01 |
| | TRF 428277 REPO 18 MATERIAL PARA JARDINE | | | |
| | PRESIDENCIA | | | |
| | FAC 2788 MANUELA CERVATES ARIAS | | | |
| Cheque/clave: | TRF 428277REPO 18 | | | |
| Beneficiario: | 0000207 | | | |
| | MANUELA CERVANTES ARIAS | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 03 AGO 2020 T08SHC0029 | FAC 2829 MANUELA CERVANTES ARIAS | | 1,061.40 | 137,401.61 |
| | TRF 428279 REPO 18 MATERIAL CADENA CIMBR | | | |
| | DE MURO EN PRESIDENCIA | | | |
| | FAC 2829 MANUELA CERVANTES ARIAS | | | |
| Cheque/clave: | TRF 428279 REPO 18 | | | |
| Beneficiario: | 0000207 | | | |
| | MANUELA CERVANTES ARIAS | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 03 AGO 2020 T08SHC0030 | FAC 2834 MANUELA CERVANTES ARIAS | | 452.40 | 136,949.21 |
| | TRF 428284 REPO 18 MATERIAL CANCHA | | | |
| | LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA | | | |
| | FAC 2834 MANUELA CERVANTES ARIAS | | | |
| Cheque/clave: | TRF 428284 REPO 18 | | | |
| Beneficiario: | 0000207 | | | |
| | MANUELA CERVANTES ARIAS | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 03 AGO 2020 T08SHC0031 | FAC BC95 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | 4,583.00 | 132,366.21 |
| | TRF 183320 REPO 18 SERVICIO TELEFONICO | | | |
| | FACT JULIO | | | |
| | FAC BC95 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV | | | |
| Cheque/clave: | TRF 183320 REPO 18 | | | |
| Beneficiario: | 0000067 | | | |
| | TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 03 AGO 2020 T08SHC0167 | NAZARIA REYES SILVA | | 1,779.99 | 130,586.22 |
| | TRF 439336 REPO 18 ACUMULADOR PATRULLA | | | |
| | 001 | | | |
| | NAZARIA REYES SILVA | | | |
| Cheque/clave: | TRF 439336 REPO 18 | | | |
| Beneficiario: | 0000094 | | | |
| | NAZARIA REYES SILVA | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 05 AGO 2020 E08SHC0016 | MARIA OBDULIA JIMENZ MENDOZA | | 45,000.00 | 85,586.22 |
| | CHE 287 REPO 18 APOYO ECONOMICO PARA GAS | | | |
| | DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO | | | |
| | CHE 287 REPO 18 APOYO ECONOMICO PARA GAS | | | |
| Cheque/clave: | CHE 287 REPO 18 | | | |



INGRESOS FISCALES

| | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|
| Beneficiario: | 0000431 | | |
| | MARIA OBDULIA JIMENEZ MENDOZA | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | INGRESOS FISCALES | | |
| 06 AGO 2020 I08FCM0001 | DEPOSITO DEL 06 AGO 2020 CAJA 2017 | 69,559.59 | 155,145.81 |
| | DEPOSITO DEL 06 AGO 2020 CAJA 2017 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | INGRESOS FISCALES | | |
| 06 AGO 2020 I08FCM0002 | DEPOSITO DEL 06 AGO 2020 CAJA 2018 | 1,891.16 | 157,036.97 |
| | DEPOSITO DEL 06 AGO 2020 CAJA 2018 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | INGRESOS FISCALES | | |
| 10 AGO 2020 E08SHC0003 | FAC B332 ADELAIDA MIRELLA CASTRO BECERRA | 1,500.00 | 155,536.97 |
| | CHE 289 REPO 18 APOYO ECONOMICO PARA | | |
| | SOLVENTAR GASTOS DE ENFERMEDAD | | |
| | FAC B332 ADELAIDA MIRELLA CASTRO BECERRA | | |
| Cheque/clave: | CHE 289 REPO 18 | | |
| Beneficiario: | 0000921 | | |
| | ADELAIDA MIRELLA CASTRO BECERRA | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | INGRESOS FISCALES | | |
| 10 AGO 2020 E08SHC0004 | FAC B333 MAHONRRY OROPEZA GUERRERA | 2,500.00 | 153,036.97 |
| | CHE 290 REPO 18 APOYO ECONOMICO PARA | | |
| | PERSONA DESEMPLEADA | | |
| | FAC B333 MAHONRRY OROPEZA GUERRERA | | |
| Cheque/clave: | CHE 290 REPO 18 | | |
| Beneficiario: | 0000920 | | |
| | MAHONRRY OROPEZA GUERRERO | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | INGRESOS FISCALES | | |
| 10 AGO 2020 T08SHC0162 | FAC INFRA S.A. DE C.V. | 31,640.06 | 121,396.91 |
| | TRF 015683 REPO 18 MATERIAL PARA LA | | |
| | SALUD | | |
| | FAC INFRA S.A. DE C.V. | | |
| Cheque/clave: | TRF 015683 REPO 18 | | |
| Beneficiario: | 0000311 | | |
| | INFRA SA DE CV | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | INGRESOS FISCALES | | |
| 11 AGO 2020 I08FCM0007 | DEPOSITO DEL 11 AGOSTO 2020 CAJA 2018 | 70,000.00 | 191,396.91 |
| | DEPOSITO DEL 11 AGOSTO 2020 CAJA 2018 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | INGRESOS FISCALES | | |
| 11 AGO 2020 T08FCM0004 | TRASPASO AL REPO 17 POR ERROR EN DEPOSIT | 69,559.59 | 121,837.32 |
| | SE DEPOSITO EN REPO-18 DEBIENDO SER EN | | |
| | REPO17 | | |
| | TRASPASO AL REPO 17 POR ERROR EN DEPOSIT | | |
| Cheque/clave: | TRF-01702 REPO-18 | | |
| Beneficiario: | 0000639 | | |
| | REPO 17 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | INGRESOS FISCALES | | |
| 24 AGO 2020 T08SHC0081 | FAC 1198 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ | 20,880.00 | 100,957.32 |
| | TRF 812892 REPO 18 CONSUMO DE ALIMENTOS | | |
| | PARA PRESIDENCIA MPAL | | |
| | FAC 1198 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ | | |
| Cheque/clave: | TRF 812892 REPO 18 | | |
| Beneficiario: | 0000448 | | |
| | STEPHANY CASTRO HERNANDEZ | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |



INGRESOS FISCALES

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| INGRESOS FISCALES | | | |
| 26 AGO 2020 I08FCM0008 | DEPOSITO DEL 26 AGOSTO 2020 CAJA 2018 | 185,714.02 | 286,671.34 |
| | DEPOSITO DEL 26 AGOSTO 2020 CAJA 2018 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| INGRESOS FISCALES | | | |
| 28 AGO 2020 I08FCM0010 | RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20 | 0.01 | 286,671.35 |
| | RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| INGRESOS FISCALES | | | |
| 28 AGO 2020 I08FCM0010 | RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20 | 0.10 | 286,671.45 |
| | RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| INGRESOS FISCALES | | | |
| 28 AGO 2020 I08FCM0010 | RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20 | 100.00 | 286,771.45 |
| | RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| INGRESOS FISCALES | | | |
| 28 AGO 2020 I08FCM0010 | RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20 | 10,000.00 | 296,771.45 |
| | RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20 | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 AGO 2020 T08SHC0170 | FAC B96 ARRENDADORA Y COMER MONZALVO | 296,771.45 | 0.00 |
| | TRF 837734 REPO 18 RENTA DE TRACTOR | | |
| | FAC B96 ARRENDADORA Y COMER MONZALVO | | |
| Cheque/clave: | TRF 837734 REPO 18 | | |
| Beneficiario: | 0000925 | | |
| | ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA MONZALVO | | |
| | SA DE CV | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | |
| INGRESOS FISCALES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | 445,926.88 | 476,655.89 | -30,729.01 |
| SALDO FINAL:..... | 578,248.47 | 578,248.47 | 0.00 |
| ===== | | | |

