

Ajacuba

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2020

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2019

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911057331987

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .9.1.3

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2020		\$110,116.28
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		\$110,116.28



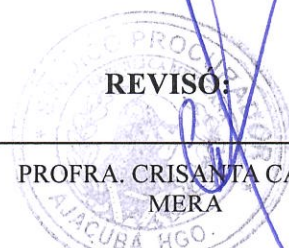
ELABORÓ:
2016 - 2020
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA
REYES

TESORERA MUNICIPAL



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:
2016 - 2020
PROFRA. CRISANTA CAMPA
MERA

SÍNDICO PROCURADOR

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y PERSPECTIVA DE
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:

FEIEF-19

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	1057331987	072 290 01057331987 8	\$842.98	\$110,116.28
TOTAL			\$842.98	\$110,116.28

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 842.98
+ Total de depósitos	\$ 808,946.25
- Total de retiros	\$ 699,672.95
+ 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	\$ 110,116.28
Saldo disponible al día*	\$ 110,116.28

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 320,432.30
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

	\$ 0.00
--	---------

Saldo no disponible al día

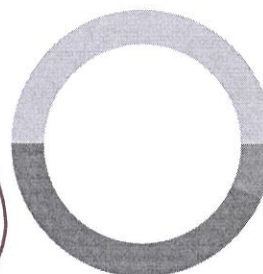
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$842.98)



DEPÓSITOS	\$808,946.25
RETIROS	\$699,672.95
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$110,116.28



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			842.98

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. 3090, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		842.98	0.00
11-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 1095725140 TRASPASO PARA RECLASIFICACION	70,028.70		70,028.70
11-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095725140 TRASPASO PARA RECLASIFICACION	5,051.80		75,080.50
11-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095724602 TRASPASO PARA RECLASIFICACION	11,512.57		86,593.07
12-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095724602 RECLASIFICACION A FEIEF	588,312.64		674,905.71
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO OFICINAS PRESIDENCIA MPAL CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327542 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:28		1,559.99	673,345.72
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000007 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TABIQUE CONTR PUENTE C QUETZALCOATL CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327543 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:28		1,633.28	671,712.44
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL TELEBACHILLERATO I ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327545 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:28		7,520.66	664,191.78
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PIEDRA PARQUE EL CERON CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327548 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:28		2,204.02	661,987.76
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021463040627487446, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS FLORES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONCRETO PREMEZCLADO C ALLENDE CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327566 RFC: FOHC901211909 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:53:29		68,968.32	593,019.44
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CASA SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327583 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:29		1,516.00	591,503.44
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PUENTE SANTA JACOB A CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327586 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:29		12,524.94	578,978.50
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PANTEON TULANCAICO CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327587 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:29		9,831.97	569,146.53
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL AREA DE ARCHIVO CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327589 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:30		1,708.01	567,438.52
18-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO GRIS U DEPORTIVA SATELITE CVE RASTREO: 8846APR1202008181051327590 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:53:30		3,199.98	564,238.54
20-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137311103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4430 postes cabaeh tezonitale CVE RASTREO: 8846APR120200820105283881 RFC: CEMM760228P72 IVA: 000000009357.93 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:42:47		67,845.00	496,393.54
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002491 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9 V ACARREO TEPETAT JAGUEY V GRO CVE RASTREO: 8846APR1202008211053153129 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:01		6,681.60	489,711.94
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 VIAJES ACARREO TEPETAT JAGUEY GRO CVE RASTREO: 8846APR1202008211053153134 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:01		870.00	488,841.94
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 29 VIAJES DE TIERRA BARRANCA AJACUBA CVE RASTREO: 8846APR1202008211053153137 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:01		8,746.40	480,095.54
21-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 19 VIAJES DE ACARREO TEPETATE PANTEON ST CVE RASTREO: 8846APR1202008211053153141 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:51:01		15,730.40	474,365.14

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. 3090, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, México

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

2016 - 2020

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701649050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANAYELI JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RETIRO DE ESCOMBRO SATELITE CVE RASTREO: 8846APR1202008281058394641 RFC: JIMA900918G16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:22		21,460.00	276,749.52
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701649050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANAYELI JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MAQUINARIA CVE RASTREO: 8846APR1202008281058394641 RFC: JIMA900918G16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:15:25		19,488.00	257,261.52
28-AGO-20	BNETO1002008280039336867 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:19:26 DEL CLIENTE IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ DE LA CLABE 012290004748631519 CON RFC CUR1810630BX6 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 2808200 CVE RAST: BNETO1002008280039336867	25,901.05		283,162.57
28-AGO-20	BNETO1002008280039337295 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:20:19 DEL CLIENTE IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ DE LA CLABE 012290004748631519 CON RFC CUR1810630BX6 CONCEPTO: DEVOLUCION REFERENCIA: 2808200 CVE RAST: BNETO1002008280039337295	4,144.17		287,306.74
29-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500454971580, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JAIME HERNANDEZ MALDONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2490 15m2 cantera rosa obras CVE RASTREO: 8846APR1202008291058842257 RFC: HEMJ900430ML7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 07:41:34		2,784.00	284,522.74
31-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1095727452 DEPOSITO DE FINANZAS FEIEF	44,021.29		328,544.03
31-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095725140 DEPOSITO DE FINANZAS FEIEF	59,974.03		388,518.06
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012425001132028603, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DINAMICA INTERNACIONAL DE PROYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE EXCAVADORA CVE RASTREO: 8846APR1202008311060837717 RFC: DIP011108QJ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:29:04		188,558.46	199,959.60
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202008311061285560 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:54		4,586.15	195,373.45
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL TEATRO STA TERESA CVE RASTREO: 8846APR2202008311061285565 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:39:55		3,340.80	192,032.65
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782299541998, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CAROLINA ANGELES JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COLOCACION VINIL CVE RASTREO: 8846APR2202008311061285566 RFC: AEJC670527T31 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:39:55		7,635.72	184,356.93
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9 VIAJES DE ARENA Y GRAVA PANTEON TULAN CVE RASTREO: 8846APR2202008311061285567 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 20:39:55		29,652.00	155,704.93
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LAMPARA CVE RASTREO: 8846APR1202008311061285576 RFC: BARR920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:55		606.00	155,098.93
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202008311061285605 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:56		134.00	154,964.93
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA BROCHA THINNER CVE RASTREO: 8846APR1202008311061285606 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:56		807.01	154,157.92
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202008311061285608 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:56		524.99	153,632.93
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURAS CVE RASTREO: 8846APR1202008311061285610 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:56		1,949.98	151,682.95
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RESANADOR CVE RASTREO: 8846APR2202008311061285612 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:56		350.00	151,332.95
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA CVE RASTREO: 8846APR2202008311061285616 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:57		1,949.98	149,382.97

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. 3090, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L., México. RFC: B886330209927

2016 - 2020

2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL UBR STGO TEZ CVE RASTREO: 8846APR1202008311061285619 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:39:57		1,495.00	147,887.97
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA OBRAS CVE RASTREO: 8846APR1202008311061285620 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:57		1,949.98	145,937.99
31-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO PARA LAS LETRAS STGO CVE RASTREO: 8846APR1202008311061285625 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 20:39:57		30,021.71	115,916.28
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002490 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659561707 puertas panteon municipal ajacuba AL R.F.C. ME0C750210IF3		5,800.00	110,116.28

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	
Monto 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.

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.

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. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León R.F.C. BNMN0101000007

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. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BNMN8009927



DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

2016 - 2020

2016 - 2020

1.1.1.2.9.1.3

BANCOS/TESORERÍA

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

BANAMEX

2019 FEIEF CTA 1057331987 BTE

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

878,399.57

877,556.59

842.98

10 AGO 2020 T08RCM0028

FEIEF TRF 108 FAC. MAYO. CFE PAGO A CTA

842.98

0.00

FEIEF TRF 108 FAC. MAYO. CFE PAGO A CTA

Cheque/clave:

FEIEF TRF 108

Beneficiario:

0000047

Fuente financ.:

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

11 AGO 2020 I08FCM0003

TRASPASO POR PARTICIPACION FEIEF-20 FEB2

11,512.57

11,512.57

0 F-758

TRASPASO POR PARTICIPACION FEIEF-20 FEB

Fuente financ.:

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

11 AGO 2020 I08FCM0004

TRASPASO POR PARTICIPACION FEIEF-20 FEB

5,051.80

16,564.37

20 F-758

TRASPASO POR PARTICIPACION FEIEF-20 FEB

Fuente financ.:

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

11 AGO 2020 I08FCM0005

TRASPASO POR PARTICIPACION FEIEF-20 JUL

70,028.70

86,593.07

20 F-808

TRASPASO POR PARTICIPACION FEIEF-20 JUL

Fuente financ.:

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

12 AGO 2020 I08FCM0006

TRASPASO POR PARTICIPACIÓN FEIEF-20

588,312.64

674,905.71

JUL-20 F-808

TRASPASO POR PARTICIPACIÓN FEIEF-20 JU

Fuente financ.:

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

18 AGO 2020 T08SHC0066

FAC AA1278 DAMIAN RIVAS LOPEZ

3,199.98

671,705.73

TRF 327590 FEIEF 20 CEMETO GRIS CONSTRUC

DE LA BARRA PERIMETRAL U DEP COL SATELIT

FAC AA1278 DAMIAN RIVAS LOPEZ

Requisición:

08SHC00061

Cheque/clave:

TRF 327590 FEIEF 20

Beneficiario:

0000053

DAMIÁN RIVAS LOPEZ

Fuente financ.:

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

18 AGO 2020 T08SHC0067

FAC AA1276 DAMIAN RIVAS LOPEZ

1,559.99

670,145.74

TRF 327542 FEIEF 20 CEMENTTO OFICINAS

PRESIDENCIA MPAL

FAC AA1276 DAMIAN RIVAS LOPEZ

Requisición:

08SHC00062

Cheque/clave:

TRF 327542 FEIEF 20

Beneficiario:

0000053

DAMIÁN RIVAS LOPEZ

Fuente financ.:

6.09







FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS



DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

18 AGO 2020 T08SHC0068	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1272 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 327543 FEIEF 20 TABIQUE DE CONSTRUCC PUENTE QUTZALCOATL FAC AA1272 DAMIAN RIVAS LOPEZ Requisición: 08SHC00063 Cheque/clave: TRF 327543 FEIEF 20 Beneficiario: 0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1273 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 327545 FEIEF 20 MATERIAL DE CONSTRUCC TBC IGNACIO ZARAGOZA FAC AA1273 DAMIAN RIVAS LOPEZ Requisición: 08SHC00064 Cheque/clave: TRF 327545 FEIEF 20 Beneficiario: 0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1277 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 327548 FEIEF 20 PIEDRA DE PARQUE EL CERON FAC AA1277 DAMIAN RIVAS LOPEZ Requisición: 08SHC00065 Cheque/clave: TRF 327548 FEIEF 20 Beneficiario: 0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1279 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 327586 FEIEF 20 MATERIAL DE CONS PARA PUENTE STA JACOB FAC AA1279 DAMIAN RIVAS LOPEZ Requisición: 08SHC00066 Cheque/clave: TRF 327586 FEIEF 20 Beneficiario: 0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1271 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 327583 FFEIEF 20 MATERIAL DE CONS PA CASA DE SALUD COL EL GORRION FAC AA1271 DAMIAN RIVAS LOPEZ Requisición: 08SHC00067 Cheque/clave: TRF 327583 FFEIEF 20 Beneficiario: 0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1270 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 327587 FEIEF 20 MATERIAL PANTEON TUANCALCO FAC AA1270 DAMIAN RIVAS LOPEZ	1,633.28	668,512.46
18 AGO 2020 T08SHC0069		7,520.66	660,991.80
18 AGO 2020 T08SHC0070		2,204.02	658,787.78
18 AGO 2020 T08SHC0071		12,524.94	646,262.84
18 AGO 2020 T08SHC0072		1,516.00	644,746.84
18 AGO 2020 T08SHC0073		9,831.97	634,914.87

DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

18 AGO 2020	T08SHC0074	Requisición:	08SHC00068		1,708.01	633,206.86
		Cheque/clave:	TRF 327587 FEIEF 20			
		Beneficiario:	0000053			
			DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
		Fuente financ.:	6.09			
			FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS			
			DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
			FAC AA1274 DAMIAN RIVAS LOPEZ			
			TRF 327589 FEIEF 20 MATERIAL DE CONS			
			PARA AREA DE ARCHIVO			
			FAC AA1274 DAMIAN RIVAS LOPEZ			
		Requisición:	08SHC00069		68,968.32	564,238.54
		Cheque/clave:	TRF 327589 FEIEF 20			
		Beneficiario:	0000053			
			DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
		Fuente financ.:	6.09			
			FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS			
			DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
			FAC 207 CARLOS FLORES HERNANDEZ			
			TRF 327566 FEIEF 20 CONCRETO PREMEZCLADO			
			CALLE ALLENDE			
			FAC 207 CARLOS FLORES HERNANDEZ			
		Requisición:	08SHC00070		67,845.00	496,393.54
		Cheque/clave:	TRF 327566 FEIEF 20			
		Beneficiario:	0000679			
			CARLOS FLORES HERNANDEZ			
		Fuente financ.:	6.09			
			FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS			
			DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
			FEIEF TRF 23881 F 5C72 MARICELA CERVANTE			
			S MOLINERO.- POSTES COBAEH STGO TEZONTLA			
			LE			
			FEIEF TRF 23881 F 5C72 MARICELA CERVANTE			
		Requisición:	08RCM00056		8,746.40	487,647.14
		Cheque/clave:	FEIEF TRF 23881			
		Beneficiario:	0000259			
			MARICELA CERVANTES MOLINERO			
		Fuente financ.:	6.09			
			FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS			
			DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
			FEIEF TRF 53137 F 280 DANIELA JIMENA LOP			
			EZ OLVERA.- 29 VIAJES DE TIERRA PARA DAF			
			NIFICADOS EN BARRANCA AJACUBA			
			FEIEF TRF 53137 F 280 DANIELA JIMENA LOP			
		Requisición:	08RCM00057		870.00	486,777.14
		Cheque/clave:	FEIEF TRF 53137			
		Beneficiario:	0000890			
			DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA			
		Fuente financ.:	6.09			
			FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS			
			DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
			FEIEF TRF 53134 F 279 DANIELA JIMENA LOP			
			EZ OLVERA.- 3 VIAJES DE TEPETATE JAGUEY			
			V. GRO			
			FEIEF TRF 53134 F 279 DANIELA JIMENA LOP			
		Requisición:	08RCM00058		870.00	486,777.14
		Cheque/clave:	FEIEF TRF 53134			
		Beneficiario:	0000890			
			DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA			
		Fuente financ.:	6.09			



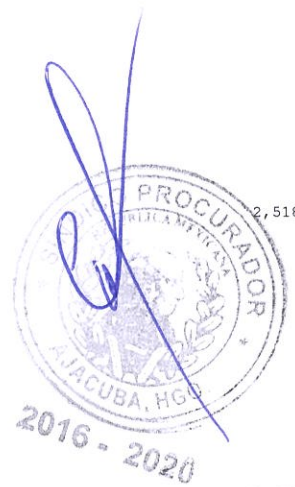
<02 SEP 2020 01:50:41>

DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

	Requisición:	FAC 315 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA			
	Cheque/clave:	08SHC00072			
	Beneficiario:	TRF 0078296 FEIEF 20			
		0000890			
	Fuente financ.:	DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA			
		6.09			
26 AGO 2020 T08SHC0078		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
		FAC B01 ALEJANDRO VERA HERNANDEZ			
		TRF 007813 FEIEF 20 EXCAVACION DRENAJE			
		2DA REFORMA V. GUERRERO			
		FAC B01 ALEJANDRO VERA HERNANDEZ			
	Requisición:	08SHC00073			
	Cheque/clave:	TRF 007813 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000934			
	Fuente financ.:	ALEJANDRO VERA PEREZ			
		6.09			
28 AGO 2020 T08RCM0117		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
		FEIEF TRF 04521 - 147 SALIDA Y DEVOLUCIO			
		N A CUENTA DEL MUNICIPIO POR PAGO ERRONE			
		O			
		FEIEF TRF 04521 - 147 SALIDA Y DEVOLUCIO			
	Cheque/clave:	FEIEF TRF 04521			
	Beneficiario:	0000905			
		FEIEF 2020			
	Fuente financ.:	6.09			
28 AGO 2020 T08RCM0117		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
		FEIEF TRF 04521 - 147 SALIDA Y DEVOLUCIO			
		N A CUENTA DEL MUNICIPIO POR PAGO ERRONE			
		O			
		FEIEF TRF 04521 - 147 SALIDA Y DEVOLUCIO			
	Cheque/clave:	FEIEF TRF 04521			
	Beneficiario:	0000905			
		FEIEF 2020			
	Fuente financ.:	6.09			
28 AGO 2020 T08RCM0119		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
		FEIEF TRF 45833 - 148 SALIDA Y DEVOLUCIO			
		N A LA CUENTA DEL MUNICIPIO POR DEPOSITO			
		ERRONEO			
		FEIEF TRF 45833 - 148 SALIDA Y DEVOLUCIO			
	Cheque/clave:	FEIEF TRF 45833			
	Beneficiario:	0000905			
		FEIEF 2020			
	Fuente financ.:	6.09			
28 AGO 2020 T08RCM0119		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
		FEIEF TRF 45833 - 148 SALIDA Y DEVOLUCIO			
		N A LA CUENTA DEL MUNICIPIO POR DEPOSITO			
		ERRONEO			
		FEIEF TRF 45833 - 148 SALIDA Y DEVOLUCIO			
	Cheque/clave:	FEIEF TRF 45833			
	Beneficiario:	0000905			
		FEIEF 2020			
	Fuente financ.:	6.09			
28 AGO 2020 T08SHC0116		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
		FAC AA1281 DAMIAN RIVAS LOPEZ			



DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

		TRF 145791 FEIEF 20 MATERIAL PARA PUENTE SANTA JACOBA FAC AA1281 DAMIAN RIVAS LOPEZ			
	Requisición:	08SHC00098			
	Cheque/clave:	TRF 145791 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000053			
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.09			
28 AGO 2020 T08SHC0117		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1284 DAMIAN RIVAS LOPEZ		3,839.97	423,237.53
		TRF 145790 FEIEF 20 CEMENTO GRIS PARQUE EL CERON FAC AA1284 DAMIAN RIVAS LOPEZ			
	Requisición:	08SHC00099			
	Cheque/clave:	TRF 145790 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000053			
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.09			
28 AGO 2020 T08SHC0118		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1282 DAMIAN RIVAS LOPEZ		3,957.46	419,280.07
		TRF 145789 FEIEF 20 MATERIAL PARA PANTEO MUNICIPAL FAC AA1282 DAMIAN RIVAS LOPEZ			
	Requisición:	08SHC00100			
	Cheque/clave:	TRF 145789 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000053			
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.09			
28 AGO 2020 T08SHC0119		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1285 DAMIAN RIVAS LOPEZ		1,018.01	418,262.06
		TRF 145786 FEIEF 20 CEMENTO LETRAS VICENTE GUERRERO FAC AA1285 DAMIAN RIVAS LOPEZ			
	Requisición:	08SHC00101			
	Cheque/clave:	TRF 145786 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000053			
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.09			
28 AGO 2020 T08SHC0120		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AA1283 DAMIAN RIVAS LOPEZ		2,518.06	415,744.00
		TRF 145779 FEIEF 20 MATERIAL CONEXION DREAJE VICENTE GUERRERO FAC AA1283 DAMIAN RIVAS LOPEZ			
	Requisición:	08SHC00102			
	Cheque/clave:	TRF 145779 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000053			
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.09			
28 AGO 2020 T08SHC0121		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC 344 IVONNE ESTRADA PACHECO		30,045.22	385,698.78
		TRF 322552 FEIEF 20 RENTA DE MOTO CONFORMADORA FAC 344 IVONNE ESTRADA PACHECO			
	Requisición:	08SHC00103			
	Cheque/clave:	TRF 322552 FEIEF 20			

DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Beneficiario:	0000937		
	IVONNE ESTRADA PACHECO		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
28 AGO 2020 T08SHC0122	FAC 91 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ	28,433.39	357,265.39
	TRF 20 204526 FEIEF 20 DESMONTAJE DE		
	LAMINA EN PDCIA		
	FAC 91 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ		
Requisición:	08SHC00104		
Cheque/clave:	TRF 20 204526 FEIEF		
Beneficiario:	0000485		
	IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
28 AGO 2020 T08SHC0122	FAC 91 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ	4,549.34	352,716.05
	TRF 20 204526 FEIEF 20 DESMONTAJE DE		
	LAMINA EN PDCIA		
	FAC 91 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ		
Requisición:	08SHC00104		
Cheque/clave:	TRF 20 204526 FEIEF		
Beneficiario:	0000485		
	IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
28 AGO 2020 T08SHC0123	FAC A42 ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ	21,460.00	331,256.05
	TRF 394468 FEIEF 20 RETIRO DE ESCOMBO		
	SATELITE		
	FAC A42 ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ		
Requisición:	08SHC00105		
Cheque/clave:	TRF 394468 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000767		
	ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
28 AGO 2020 T08SHC0124	FAC A41 ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ	19,488.00	311,768.05
	TRF 394641 FEIEF 20 RENTA DE MAQUINARIA		
	FAC A41 ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ		
Requisición:	08SHC00106		
Cheque/clave:	TRF 394641 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000767		
	ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
28 AGO 2020 T08SHC0125	FAC A38 ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ	18,623.80	293,144.25
	TRF 394383 FEIEF 20 RENTA DE MADERA		
	FAC A38 ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ		
Requisición:	08SHC00107		
Cheque/clave:	TRF 394383 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000767		
	ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
28 AGO 2020 T08SHC0157	FAC 1120792 ELECTRICA BARBA SA DE CV	5,837.51	287,306.74
	TRF 892089 FEIEF 20 MATERIAL PARA COLOCA		

DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

	LETRAS VICENTE GUERRERO		
	FAC 1120792 ELECTRICA BARBA SA DE CV		
Requisición:	08SHC00139		
Cheque/clave:	TRF 892089 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000240		
	ELECTRICA BARBA SA DE CV		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
29 AGO 2020 T08SHC0159	FAC 542F JAIME HERNANDEZ MALDONADO		
	TRF 842257 FEIEF 20 15 M2 DE CANTERA		
	ROSA		
	FAC 542F JAIME HERNANDEZ MALDONADO		
Requisición:	08SHC00141		
Cheque/clave:	TRF 842257 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000941		
	JAIME HERNANDEZ MALDONADO		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
31 AGO 2020 I08FCM0027	F-821 FEIEF 20 PARTICIPACIONES AGO-2020	59,974.03	344,496.77
	F-821 FEIEF 20 PARTICIPACIONES AGO-2020		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
31 AGO 2020 I08FCM0027	F-821 FEIEF 20 PARTICIPACIONES AGO-2020	44,021.29	388,518.06
	F-821 FEIEF 20 PARTICIPACIONES AGO-2020		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
31 AGO 2020 T08SHC0173	FAC FA286 DINAMICA INTER DE PROYECTOS SA	188,558.46	199,959.60
	TRF 837717 FEIEF 20 RENTA DE EXCAVADORA		
	FAC FA286 DINAMICA INTER DE PROYECTOS SA		
Requisición:	08SHC00156		
Cheque/clave:	TRF 837717 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000943		
	DINAMICA INTERNACIONAL DE PROYECTOS SA		
	DE CV		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
31 AGO 2020 T08SHC0203	FAC AFAD1844 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL	4,586.15	195,373.45
	TRF 285560 FEIEF 20 PINTURA CANCHA		
	CONASUPO		
	FAC AFAD1844 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL		
Requisición:	08SHC00185		
Cheque/clave:	TRF 285560 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000112		
	PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL		
	MEZQUITAL SA DE CV		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
31 AGO 2020 T08SHC0204	FAC AA1275 DAMIAN RIVAS LOPEZ	3,340.80	192,032.65
	TRF 285565 FEIEF 20 MATERIAL TEATRO		
	STA TERESA		
	FAC AA1275 DAMIAN RIVAS LOPEZ		
Requisición:	08SHC00186		
Cheque/clave:	TRF 285565 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000053		

DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

	Fuente financ.:	DAMIÁN RIVAS LOPEZ 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC 79 CAROLINA ANGELES JIMENEZ TRF 285566 FEIEF 20 COLOCACION DE VINIL EN TABLEROS DE CANCHA FAC 79 CAROLINA ANGELES JIMENEZ			
31 AGO 2020 T08SHC0205				7,675.72	184,356.93
	Requisición:	08SHC00187			
	Cheque/clave:	TRF 285566 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000662 CAROLINA ANGELES JUMENEZ			
	Fuente financ.:	6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC 276 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA TRF 285567 FEIEF 20 9 VIAJES DE ARENA Y GRAVA PANETON TULANCALCO FAC 276 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA			
31 AGO 2020 T08SHC0206				28,652.00	155,704.93
	Requisición:	08SHC00188			
	Cheque/clave:	TRF 285567 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000890 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA			
	Fuente financ.:	6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC 154 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ TRF 285576 FEIEF 20 COMPRA DE 2 LAMPARAS LED FAC 154 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
31 AGO 2020 T08SHC0207				606.00	155,098.93
	Requisición:	08SHC00189			
	Cheque/clave:	TRF 285576 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000218 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AFAD1915 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL TRF 285608 FEIEF 20 PINTURA PARA PRESIDE FAC AFAD1915 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL			
31 AGO 2020 T08SHC0208				524.99	154,573.94
	Requisición:	08SHC00190			
	Cheque/clave:	TRF 285608 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000112 PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) FAC AFAD1916 PINTURAS IND EL MEZQUITAL TRF 285606 FEIEF 20 PINTURA, BROCHA, THINER AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC AFAD1916 PINTURAS IND EL MEZQUITAL			
31 AGO 2020 T08SHC0209				807.01	153,766.93
	Requisición:	08SHC00191			
	Cheque/clave:	TRF 285606 FEIEF 20			
	Beneficiario:	0000112 PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			

DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

31 AGO 2020 T08SHC0210	FAC AFAD1914 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL TRF 285605 FEIEF 20 PINTURA FAC AFAD1914 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL 08SHC00192 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	134.00	153,632.93
31 AGO 2020 T08SHC0211	FAC AFAD1924 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL TRF 285610 FEIEF 20 PINTURA CANCHA COL LA PRESA FAC AFAD1924 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL 08SHC00193 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	1,949.98	151,682.95
31 AGO 2020 T08SHC0212	FAC AFAD1939 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL TRF 285612 FEIEF 20 RESANADOR PARA LETRA VICENTE GUERRERO FAC AFAD1939 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL 08SHC00194 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	350.00	151,332.95
31 AGO 2020 T08SHC0213	FAC AFAD1923 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL TRF 285616 FEIEF 20 PINTURA PARA CANCHA LA PALMA FAC AFAD1923 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL 08SHC00195 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	1,949.98	149,382.97
31 AGO 2020 T08SHC0214	FAC AA1292 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 285619 FEIEF 20 MATERIAL UBR SANTIAGO TEZONTLALE FAC AA1292 DAMIAN RIVAS LOPEZ 08SHC00196 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: DAMIÁN RIVAS LOPEZ Fuente financ.: 6.09 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	1,495.00	147,887.97
31 AGO 2020 T08SHC0215	FAC AA1293 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 285625 FEIEF 20 CEMENTO PARA LETRAS	30,021.71	117,866.26

DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

	SANTIAGO TEZONTLALE		
	FAC AA1293 DAMIAN RIVAS LOPEZ		
Requisición:	08SHC00197		
Cheque/clave:	TRF 285625 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000053		
	DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
31 AGO 2020 T08SHC0216	FAC AFAD1940 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL	1,949.98	115,916.28
	TRF 285620 FEIEF 20 PINTURA CANCHA		
	CONASUPO		
	FAC AFAD1940 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL		
Requisición:	08SHC00198		
Cheque/clave:	TRF 285620 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000112		
	PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL		
	MEZQUITAL SA DE CV		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
31 AGO 2020 T08SHC0217	FAC B644 CESAR MEJIA ORTEGA	5,800.00	110,116.28
	TRF 002490 FEIEF 20 PUERTAS PANTEON		
	MUNICIPAL AJACUBA		
	FAC B644 CESAR MEJIA ORTEGA		
Requisición:	08SHC00199		
Cheque/clave:	TRF 002490 FEIEF 20		
Beneficiario:	0000173		
	CESAR MEJIA ORTEGA		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
SUMA PERIODO:.....	808,946.25	699,672.95	109,273.30
SALDO FINAL:.....	1,687,345.82	1,577,229.54	110,116.28

=====

