

Ajacuba

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

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044580600**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .15.6**

| Concepto | Importe | Totales | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|--------------|--|------------|---------|------------------------|----------|------------|---------|---------------------------|------------|--|------------|
| Saldo en libros al último día de Enero del 2020 | | \$159,195.00 | | | | | | | | | | | | |
| Más: | | \$5,608.42 | | | | | | | | | | | | |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>06/09/2019</td> <td>CH-0090</td> <td>SAMUEL ROLDAN SANTIAGO</td> <td style="text-align: right;">\$551.00</td> </tr> <tr> <td>31/12/2019</td> <td>CH-0117</td> <td>PALOMA ARIDNA REYNA REYES</td> <td style="text-align: right;">\$5,057.42</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario | | 06/09/2019 | CH-0090 | SAMUEL ROLDAN SANTIAGO | \$551.00 | 31/12/2019 | CH-0117 | PALOMA ARIDNA REYNA REYES | \$5,057.42 | | \$5,608.42 |
| Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario | | | | | | | | | | | | |
| 06/09/2019 | CH-0090 | SAMUEL ROLDAN SANTIAGO | \$551.00 | | | | | | | | | | | |
| 31/12/2019 | CH-0117 | PALOMA ARIDNA REYNA REYES | \$5,057.42 | | | | | | | | | | | |
| Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fecha</th> <th style="width: 70%;">Núm. Referencia</th> </tr> </table> | Fecha | Núm. Referencia | | | | | | | | | | | | |
| Fecha | Núm. Referencia | | | | | | | | | | | | | |
| Menos: | | \$0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Fecha</th> <th style="width: 70%;">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: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 45%;">Concepto</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </table> | Fecha | Núm. Cheque | Concepto | | | | | | | | | | | |
| Fecha | Núm. Cheque | Concepto | | | | | | | | | | | | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$164,803.42 | | | | | | | | | | | | |



ELABORÓ:
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

FFM-19

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
 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/Enero/2020 al 31/Enero/2020

Fecha de corte 31/Enero/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1044580600 | 072 290 01044580600 8 | \$761,098.74 | \$164,803.42 |
| TOTAL | | | \$761,098.74 | \$164,803.42 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

| Resumen del periodo | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 761,098.74 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 596,295.32 |
| + 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 | \$ 164,803.42 |
| Saldo disponible al día* | \$ 164,803.42 |

| Saldo Promedio | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 337,630.74 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

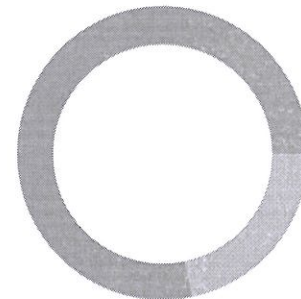
| Intereses devengados | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

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 | 8 |
| Cheques girados sin comisión | 8 |
| 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 \$761,098.74)



| | |
|--------------|---------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 596,295.32 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 164,803.42 |



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 31-DIC-19 | SALDO ANTERIOR | | | 761,098.74 |
| 03-ENE-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1057331987 DEPOSITO DE FINANZAS FEIEF AL R.F.C. MAJ850101M42 | | 187,029.70 | 574,069.04 |
| 03-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021291064941525928, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARISOL QUEZADA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), d6e CVE RASTREO: 8846APAC202001030900386811 RFC: QUMM830712AP1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:31:15 | | 23,432.00 | 550,637.04 |
| 03-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313506767354 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3820 Musica en vivo CVE RASTREO: 8846CAP1202001030900679885 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:07:43 | | 8,000.00 | 542,637.04 |
| 06-ENE-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592605799 traspaso entre cuentas propias AL R.F.C. MAJ850101M42 | | 864.00 | 541,773.04 |
| 06-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300255834, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LILIANA EDITH CASTRO MER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 500 BLOCK CASA SALUD COL GORRION CVE RASTREO: 8846CAP4202001060901595350 RFC: CAML760118C67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:14:09 | | 3,750.00 | 538,023.04 |
| 06-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313506767354 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8cd5 CVE RASTREO: 8846APAB202001060901643798 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:54 | | 24,480.00 | 513,543.04 |
| 06-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290015732075523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JANET DE LA CRUZ ALONS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), b442 CVE RASTREO: 8846CAP2202001060901643799 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:54 | | 6,589.96 | 506,953.08 |
| 06-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846APAB202001060901643798 HORA LIQ: 16:18:07 hrs. | | 24,480.00 | 531,433.08 |
| 07-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313506767354 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO CVE RASTREO: 8846CAP4202001070902110006 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:04 | | 12,000.00 | 519,433.08 |
| 07-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846CAP4202001070902110006 HORA LIQ: 15:55:14 hrs. | | 12,000.00 | 531,433.08 |
| 07-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700400303695, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PEDRO ANGELES PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0D44 CVE RASTREO: 8846APAC202001070902159432 RFC: AEP570222FF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:03:16 | | 8,816.00 | 522,617.08 |
| 08-ENE-20 | CHEQUE PAGADO 0000113 | | 319.00 | 522,298.08 |
| 08-ENE-20 | CHEQUE PAGADO 0000120 | | 324.80 | 521,973.28 |
| 08-ENE-20 | CHEQUE PAGADO 0000112 | | 2,184.00 | 519,789.28 |
| 08-ENE-20 | CHEQUE PAGADO 0000118 | | 1,093.95 | 518,695.33 |
| 08-ENE-20 | CHEQUE PAGADO 0000115 | | 23.98 | 518,671.35 |
| 08-ENE-20 | CHEQUE PAGADO 0000114 | | 3,960.29 | 514,711.06 |
| 08-ENE-20 | CHEQUE PAGADO 0000116 | | 1,352.00 | 513,359.06 |
| 08-ENE-20 | CHEQUE PAGADO 0000119 | | 3,551.64 | 509,807.42 |
| 08-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313506767354 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FACTURA 8cd5 CVE RASTREO: 8846APAB202001080902425124 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:11 | | 7,000.00 | 502,807.42 |
| 09-ENE-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000003 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580383 ISR RETENCION SAL FFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42 | | 208,952.00 | 293,855.42 |
| 20-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021291064941525928, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARISOL QUEZADA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7946 CVE RASTREO: 8846APAB202001200910463936 RFC: QUMM830712AP1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:11 | | 7,888.00 | 285,967.42 |
| 20-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021291064941525928, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARISOL QUEZADA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 86F9 CVE RASTREO: 8846CAP3202001200910463937 RFC: QUMM830712AP1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:11 | | 7,888.00 | 278,079.42 |
| 20-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021291064941525928, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARISOL QUEZADA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DD2 CVE RASTREO: 8846CAP1202001200910463938 RFC: QUMM830712AP1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:11 | | 7,888.00 | 270,191.42 |
| 20-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021291064941525928, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARISOL QUEZADA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DB27 CVE RASTREO: 8846CAP4202001200910463939 RFC: QUMM830712AP1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:09:11 | | 1,740.00 | 268,451.42 |

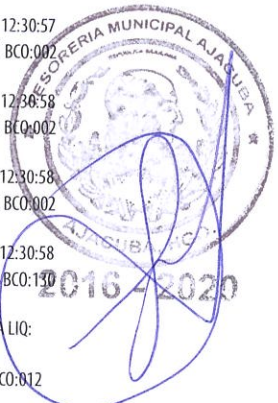

Línea Directa para su empresa:

 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 22-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180429300132559, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA AVILA PIMENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1184 CVE RASTREO: 8846CAP2202001220911277997 RFC: AIPC651122AV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:57 | | 45,936.00 ✓ | 222,515.42 |
| 22-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180429300132559, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA AVILA PIMENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1188 CVE RASTREO: 8846APA7202001220911277999 RFC: AIPC651122AV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:58 | | 638.00 ✓ | 221,877.42 |
| 22-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180429300132559, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA AVILA PIMENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1187 CVE RASTREO: 8846APAC202001220911278001 RFC: AIPC651122AV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:58 | | 6,612.00 ✓ | 215,265.42 |
| 22-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180429300132559, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA AVILA PIMENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1185 CVE RASTREO: 8846CAP2202001220911278002 RFC: AIPC651122AV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:58 | | 9,222.00 ✓ | 206,043.42 |
| 25-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 130680001330643400, BEM SPEI BCO:130 BENEF:NALLELY EUGENIA FAJARDO CAMPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 23 CVE RASTREO: 8846CAP4202001250913055858 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 COMPARTAMOS HORA LIQ: 13:34:44 | | 1,720.00 ✓ | 204,323.42 |
| 27-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313506767354 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL FAC 8CD5 CVE RASTREO: 8846CAP2202001270913617757 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:27:00 | | 17,480.00 ✓ | 186,843.42 |
| 27-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846CAP2202001270913617757 HORA LIQ: 14:27:08 hrs. | | 17,480.00- ✓ | 204,323.42 |
| 27-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015293191690, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL FAC 8CD5 CVE RASTREO: 8846APAB202001270913687759 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:02:50 | | 17,480.00 ✓ | 186,843.42 |
| 27-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846APAB202001270913687759 HORA LIQ: 16:02:59 hrs. | | 17,480.00- ✓ | 204,323.42 |
| 28-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313506767354 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL FAC 8CD5 CVE RASTREO: 8846APA7202001280913961652 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:55 | | 17,000.00 ✓ | 187,323.42 |
| 28-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846APA7202001280913961652 HORA LIQ: 10:22:04 hrs. | | 17,000.00- ✓ | 204,323.42 |
| 28-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313506767354 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CUENTA 8CD5 CVE RASTREO: 8846CAP1202001280913976621 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:41:43 | | 10,000.00 ✓ | 194,323.42 |
| 28-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846CAP1202001280913976621 HORA LIQ: 10:42:43 hrs. | | 10,000.00- ✓ | 204,323.42 |
| 28-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015293191690, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CUENTA 8CD5 CVE RASTREO: 8846APAC202001280913983670 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:11 | | 17,000.00 ✓ | 187,323.42 |
| 28-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846APAC202001280913983670 HORA LIQ: 10:51:22 hrs. | | 17,000.00- ✓ | 204,323.42 |
| 28-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015293191690, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CUENTA 8CD5 CVE RASTREO: 8846APA7202001280913985860 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:44 | | 10,000.00 ✓ | 194,323.42 |
| 28-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846APA7202001280913985860 HORA LIQ: 10:53:51 hrs. | | 10,000.00- ✓ | 204,323.42 |
| 30-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313639649818 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL FAC 8CD5 CVE RASTREO: 8846CAP2202001300915725280 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:54:43 | | 17,480.00 ✓ | 186,843.42 |
| 30-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846CAP2202001300915725280 HORA LIQ: 11:54:53 hrs. | | 17,480.00- ✓ | 204,323.42 |



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 30-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303701619819806, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MAGDIEL JUAREZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GY2 CVE RASTREO: 8846CAP3202001300916057932 RFC: JURM850422V86 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:47 | | 22,040.00 ✓ | 182,283.42 |
| 30-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313639649818 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CUENTA 8CD5 CVE RASTREO: 8846CAP4202001300916065222 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:57:06 | | 17,000.00 ✓ | 165,283.42 |
| 30-ENE-20 | DEV.SPEICEDE EL LIMITE DE SALD REFERENCIA:0003820 MOT DEV:EXCEDE EL LIMITE DE SALDO AUTORI BCO:40012 BENEFIC:DIANA ESPITIA GOMEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846CAP4202001300916065222 HORA LIQ: 15:57:22 hrs. | | 17,000.00- ✓ | 182,283.42 |
| 31-ENE-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290015865250011, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DIANA ESPITIA GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TOTAL FAC 8CD5 CVE RASTREO: 8846CAP3202001310917929661 RFC: EIGD9607149Y8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:15 | | 17,480.00 ✓ | 164,803.42 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | ENERO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 928,330.91 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.7067 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 928,330.91 |

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

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

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

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

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

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 193 Piso 15, 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

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

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

| ===== | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|------------|
| 1.1.1.2.15.6 | | BANCOS/TESORERÍA | | | |
| | | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | | |
| | | 2019 FFM 1044580600 BTE | CARGOS: 554,786.96 | ABONOS: 0.00 | |
| SALDO INICIAL:..... | | | | SALDO: 554,786.96 | |
| 03 ENE 2020 | T01SHC0077 | FAC 19D6E MARISOL QUEZADA MENDOZA TRF 38611 FFM 19 CARPA, MESAS Y MESEROS PARA EVENTO FIN DE AÑO FAC 19D6E MARISOL QUEZADA MENDOZA TRF 386811 FFM 19 | | 23,432.00 | 531,354.96 |
| | Cheque/clave: | TRF 386811 FFM 19 | | | |
| | Beneficiario: | 0000616 | | | |
| | Fuente financ.: | MARISOL QUEZADA MENDOZA 6.06 | | | |
| 06 ENE 2020 | T01SHC0078 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC A136 LILIAN EDITH CASTRO MERA TRF 595350 FFM 19 BLOCK PARA GORRION CASA SALUD FAC 5B442 JANET DE LA CRUZ ALONSO TRF 643799 FFM 19 | | 6,589.96 | 524,765.00 |
| | Cheque/clave: | TRF 643799 FFM 19 | | | |
| | Beneficiario: | 0000748 | | | |
| | Fuente financ.: | JANET DE LA CRUZ ALONSO 6.06 | | | |
| 06 ENE 2020 | T01SHC0089 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC A 136 LILIANA EDITH CASTRO MORENO TRF 595350 FFM 19 BLOCK PARA CASA DE SALUD EL GORRION FAC A 136 LILIANA EDITH CASTRO MORENO TRF 595350 FFM 19 | | 3,750.00 | 521,015.00 |
| | Cheque/clave: | TRF 595350 FFM 19 | | | |
| | Beneficiario: | 0000747 | | | |
| | Fuente financ.: | LILIANA EDITH CASTRO MERA 6.06 | | | |
| 06 ENE 2020 | T01SHC0092 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 643798 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLE DE CUENTA TRF 643798 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | 24,480.00 | 496,535.00 |
| | Cheque/clave: | TRF 643798 FFM 19 | | | |
| | Beneficiario: | 0000752 | | | |
| | Fuente financ.: | DIANA ESPITIA GOMEZ 6.06 | | | |
| 06 ENE 2020 | T01SHC0092 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 643798 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLE DE CUENTA TRF 643798 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | 24,480.00 | | 521,015.00 |
| | Cheque/clave: | TRF 643798 FFM 19 | | | |
| | Beneficiario: | 0000752 | | | |
| | Fuente financ.: | DIANA ESPITIA GOMEZ 6.06 | | | |
| 07 ENE 2020 | T01SHC0090 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC 20D44 PEDRO ANGELES PEREZ TRF 159432 FFM 19 VIAJES DE PIEDRA PARA TELEBACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA FAC 20D44 PEDRO ANGELES PEREZ TRF 159432 FFM 19 | | 8,816.00 | 512,199.00 |
| | Cheque/clave: | TRF 159432 FFM 19 | | | |
| | Beneficiario: | 0000471 | | | |
| | Fuente financ.: | PEDRO ANGELES PEREZ 6.06 | | | |
| 07 ENE 2020 | T01SHC0091 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 110006 FFM 19 DEPOSITO A DIANA ESPITIA GOMEZ TRF 110006 FFM 19 DEPOSITO A DIANA ESPIT | | 12,000.00 | 500,199.00 |



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



| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| Cheque/clave: | TRF 110006 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| Fuente financ.: | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 07 ENE 2020 T01SHC0091 | TRF 110006 FFM 19 DEPOSITO A DIANA ESPITIA GOMEZ | 12,000.00 | 512,199.00 |
| | TRF 110006 FFM 19 DEPOSITO A DIANA ESPIT | | |
| Cheque/clave: | TRF 110006 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| Fuente financ.: | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 08 ENE 2020 T01SHC0093 | FAC D84CD5 DIANA ESPITIA GOMEZ | 8,000.00 | 504,199.00 |
| | TRF 679885 FFM 19 MUSICA EN VIVO PARA EVENTO FIN DE AÑO | | |
| | FAC D84CD5 DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Cheque/clave: | TRF 679885 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| Fuente financ.: | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 08 ENE 2020 T01SHC0094 | TRF 425124 FFM 19 DIANA ESPITIA GOMEZ | 7,000.00 | 497,199.00 |
| | TRF 425124 FFM 19 DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Cheque/clave: | TRF 425124 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| Fuente financ.: | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 09 ENE 2020 T01RCM0032 | TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2019 | 208,952.00 | 288,247.00 |
| | TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES | | |
| Cheque/clave: | TRF 12411 FGP | | |
| Beneficiario: | 0000045 | | |
| Fuente financ.: | SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT | | |
| | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 20 ENE 2020 T01SHC0079 | FAC EEDDD2 MARISOL QUEZADA MENDOZA | 7,888.00 | 280,359.00 |
| | TRF 463938 FFM 19 RENTA DE MESAS Y SILLA | | |
| | FAC EEDDD2 MARISOL QUEZADA MENDOZA | | |
| Cheque/clave: | TRF 463938 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000616 | | |
| Fuente financ.: | MARISOL QUEZADA MENDOZA | | |
| | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 20 ENE 2020 T01SHC0080 | FAC FC86F9 MARISOL QUEZADA MENDOZA | 7,888.00 | 272,471.00 |
| | TRF 463937 FFM 19 RENTA DE MESAS Y SILLA PARA EVENTO FIN DE AÑO | | |
| | FAC FC86F9 MARISOL QUEZADA MENDOZA | | |
| Cheque/clave: | TRF 463937 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000616 | | |
| Fuente financ.: | MARISOL QUEZADA MENDOZA | | |
| | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 20 ENE 2020 T01SHC0081 | FAC 57946 MARISOL MENDOZA QUEZADA | 7,888.00 | 264,583.00 |
| | TRF 463936 FFM 19 RENTA DE MESAS Y SILLA | | |
| | FAC 57946 MARISOL MENDOZA QUEZADA | | |
| Cheque/clave: | TRF 463936 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000616 | | |



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

| | | | | | |
|-------------|-----------------|--|--|-----------|------------|
| | Fuente financ.: | MARISOL QUEZADA MENDOZA 6.06 | | | |
| 20 ENE 2020 | T01SHC0082 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC 76DB27 MARISOL QUEZADA MENDOZA TRF 463939 FFM 19 RENTA DE MESAS Y SILLA FAC 76DB27 MARISOL QUEZADA MENDOZA TRF 463939 FFM 19 | | 1,740.00 | 263,843.00 |
| | Cheque/clave: | 0000616 | | | |
| | Beneficiario: | MARISOL QUEZADA MENDOZA | | | |
| | Fuente financ.: | 6.06 | | | |
| 22 ENE 2020 | T01SHC0083 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC 1185 CECILIA AVILA PIMENTEL TRF 278002 FFM 19 10 ROLLOS DE CABLE THW 12 PARA COMP MI PRESIDENCA + CERCA D TI FAC 1185 CECILIA AVILA PIMENTEL TRF 278002 FFM 19 | | 9,222.00 | 253,621.00 |
| | Cheque/clave: | 0000105 | | | |
| | Beneficiario: | CECILIA AVILA PIMENTEL | | | |
| | Fuente financ.: | 6.06 | | | |
| 22 ENE 2020 | T01SHC0084 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC 1187 CECILIA AVILA PIMENTEL TRF 278001 FFM 19 COMPRA DE 6 LAMPARAS TIPO CAMPANA ACRILICO 65 W FAC 1187 CECILIA AVILA PIMENTEL TRF 278001 FFM 19 | | 6,612.00 | 247,009.00 |
| | Cheque/clave: | 0000105 | | | |
| | Beneficiario: | CECILIA AVILA PIMENTEL | | | |
| | Fuente financ.: | 6.06 | | | |
| 22 ENE 2020 | T01SHC0085 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC 1188 CECILIA AVILA PIMENTEL TRF 277999 FFM 19 COMPRA DE 5 FOCOS AHORRADORES DE 65 W/220V FAC 1188 CECILIA AVILA PIMENTEL TRF 277999 FFM 19 | | 638.00 | 246,371.00 |
| | Cheque/clave: | 0000105 | | | |
| | Beneficiario: | CECILIA AVILA PIMENTEL | | | |
| | Fuente financ.: | 6.06 | | | |
| 22 ENE 2020 | T01SHC0086 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC 1184 CECILIA AVILA PIMENTEL TRF 277997 FFM 19 COMPRA DE 18 REFLECTOR DE LED 200WTTTS FAC 1184 CECILIA AVILA PIMENTEL TRF 277997 FFM 19 | | 45,936.00 | 200,435.00 |
| | Cheque/clave: | 0000105 | | | |
| | Beneficiario: | CECILIA AVILA PIMENTEL | | | |
| | Fuente financ.: | 6.06 | | | |
| 22 ENE 2020 | T01SHC0087 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC B0023 NALLELY EUGENIA FAJARDO CAMPOS TRF 55828 FFM 19 APOYO ECONOMICO P JARD D NIÑOS "EL MUNDO DE LOS NIÑOS" FAC B0023 NALLELY EUGENIA FAJARDO CAMPOS TRF 55828 FFM 19 | | 1,720.00 | 198,715.00 |
| | Cheque/clave: | 0000749 | | | |
| | Beneficiario: | NALLELY EUGENIA FAJARDO CAMPOS | | | |
| | Fuente financ.: | 6.06 | | | |
| 27 ENE 2020 | T01SHC0095 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 617757 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLEMA CON CUENTA TRF 617757 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR TRF 617757 FFM 19 | | 17,480.00 | 181,235.00 |
| | Cheque/clave: | | | | |



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



| | | | |
|------------------------|--|-----------|------------|
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 27 ENE 2020 T01SHC0095 | TRF 617757 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | 17,480.00 | 198,715.00 |
| | POR PROBLEMA CON CUENTA | | |
| | TRF 617757 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Cheque/clave: | TRF 617757 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 27 ENE 2020 T01SHC0095 | TRF 617757 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | 17,480.00 | 181,235.00 |
| | POR PROBLEMA CON CUENTA | | |
| | TRF 617757 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Cheque/clave: | TRF 617757 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 27 ENE 2020 T01SHC0095 | TRF 617757 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | 17,480.00 | 198,715.00 |
| | POR PROBLEMA CON CUENTA | | |
| | TRF 617757 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Cheque/clave: | TRF 617757 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 28 ENE 2020 T01SHC0096 | TRF 396652 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | 17,000.00 | 181,715.00 |
| | POR PROBLEMA EN CUENTA | | |
| | TRF 396652 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Cheque/clave: | TRF 396652 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 28 ENE 2020 T01SHC0096 | TRF 396652 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | 17,000.00 | 198,715.00 |
| | POR PROBLEMA EN CUENTA | | |
| | TRF 396652 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Cheque/clave: | TRF 396652 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 28 ENE 2020 T01SHC0096 | TRF 396652 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | 17,000.00 | 181,715.00 |
| | POR PROBLEMA EN CUENTA | | |
| | TRF 396652 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Cheque/clave: | TRF 396652 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 28 ENE 2020 T01SHC0096 | TRF 396652 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | 17,000.00 | 198,715.00 |
| | POR PROBLEMA EN CUENTA | | |
| | TRF 396652 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Cheque/clave: | TRF 396652 FFM 19 | | |
| Beneficiario: | 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |



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



| | | | |
|------------------------|---|-----------|------------|
| 28 ENE 2020 T01SHC0097 | TRF 985860 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLEMA EN CUENTA | 10,000.00 | 188,715.00 |
| Cheque/clave: | TRF 985860 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Beneficiario: | TRF 985860 FFM 19 | | |
| Fuente financ.: | 0000752 DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 28 ENE 2020 T01SHC0097 | TRF 985860 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLEMA EN CUENTA | 10,000.00 | 198,715.00 |
| Cheque/clave: | TRF 985860 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Beneficiario: | TRF 985860 FFM 19 | | |
| Fuente financ.: | 0000752 DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 28 ENE 2020 T01SHC0097 | TRF 985860 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLEMA EN CUENTA | 10,000.00 | 188,715.00 |
| Cheque/clave: | TRF 985860 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Beneficiario: | TRF 985860 FFM 19 | | |
| Fuente financ.: | 0000752 DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 28 ENE 2020 T01SHC0097 | TRF 985860 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLEMA EN CUENTA | 10,000.00 | 198,715.00 |
| Cheque/clave: | TRF 985860 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Beneficiario: | TRF 985860 FFM 19 | | |
| Fuente financ.: | 0000752 DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 30 ENE 2020 T01SHC0088 | FAC GY2 MAGDIEL JUAREZ RAMIREZ TRF 57932 FFM 19 PAYASO PARA EVENTO DIA DE REYES | 22,040.00 | 176,675.00 |
| Cheque/clave: | FAC GY2 MAGDIEL JUAREZ RAMIREZ | | |
| Beneficiario: | TRF 57932 FFM 19 | | |
| Fuente financ.: | 0000750 MAGDIEL JUAREZ RAMIREZ | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 30 ENE 2020 T01SHC0098 | TRF 725280 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLEMA EN CUENTA | 17,480.00 | 159,195.00 |
| Cheque/clave: | TRF 725280 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Beneficiario: | TRF 725280 FFM 19 | | |
| Fuente financ.: | 0000752 DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 30 ENE 2020 T01SHC0098 | TRF 725280 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLEMA EN CUENTA | 17,480.00 | 176,675.00 |
| Cheque/clave: | TRF 725280 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| Beneficiario: | TRF 725280 FFM 19 | | |
| Fuente financ.: | 0000752 DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 30 ENE 2020 T01SHC0099 | TRF 065222 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR POR PROBLEMA EN CUENTA | 17,000.00 | 159,675.00 |
| | TRF 065222 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |



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

| | | | |
|------------------------|--|------------|-------------|
| | Cheque/clave: TRF 065222 FFM 19 | | |
| | Beneficiario: 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | Fuente financ.: 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 30 ENE 2020 T01SHC0099 | TRF 065222 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | 17,000.00 | 176,675.00 |
| | POR PROBLEMA EN CUENTA | | |
| | TRF 065222 FFM 19 DEVOLUCION DE PROVEDOR | | |
| | Cheque/clave: TRF 065222 FFM 19 | | |
| | Beneficiario: 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | Fuente financ.: 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| 31 ENE 2020 T01SHC0100 | TRF 929661 FFM 19 DEPOSITO A PROVEDOR | 17,480.00 | 159,195.00 |
| | POR TOTALIDAD | | |
| | TRF 929661 FFM 19 DEPOSITO A PROVEDOR | | |
| | Cheque/clave: TRF 929661 FFM 19 | | |
| | Beneficiario: 0000752 | | |
| | DIANA ESPITIA GOMEZ | | |
| | Fuente financ.: 6.06 | | |
| | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 159,920.00 | 555,511.96 |
| SALDO FINAL:..... | | 714,706.96 | -395,591.96 |
| | | 555,511.96 | 159,195.00 |

