

# Ajacuba

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

**Recursos Propios** **2020**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11911095730537

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .1.9.1

Concepto	Importe	Totales			
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$460,482.35			
<b>Más:</b>					
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">Fecha</td> <td style="width: 25%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Fecha</td> <td style="width: 70%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
<b>Menos:</b>					
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Fecha</td> <td style="width: 70%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto			
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$460,482.35</b>			



**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

SINDICO PROCURADOR

REPO 2020

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  
 TELEFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 07/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 C/INTERESES	1095730537	072 290 01095730537 2	\$0.00	\$460,482.35
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$460,482.35</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,099,263.95
- Total de retiros	\$ 638,804.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 23.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 460,482.35
Saldo disponible al día*	\$ 460,482.35

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 07 Ene al 31 Ene:	\$ 151,768.58
Días que comprende el periodo	25

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 23.19
Retención de ISR	\$ 0.00

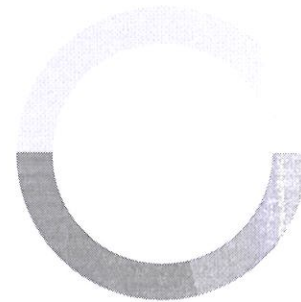
**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 23.19

**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

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

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$0.00)


DEPOSITOS	\$1,099,263.95
RETIROS	\$638,804.79
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$460,482.35



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

REPO-20

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-20	SALDO ANTERIOR			0.00
07-ENE-20	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
14-ENE-20	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00
16-ENE-20	DEP.EFECTIVO	35,860.14		35,861.14
16-ENE-20	DEP.EFECTIVO	40,281.89		76,143.03
16-ENE-20	DEP.EFECTIVO	30,280.82		106,423.85
16-ENE-20	DEP.EFECTIVO	40,649.11		147,072.96
16-ENE-20	DEP.EFECTIVO	36,495.49		183,568.45
16-ENE-20	DEP.EFECTIVO	27,779.55		211,348.00
16-ENE-20	DEP.EFECTIVO	43,819.77		255,167.77
16-ENE-20	DEP.EFECTIVO	25,215.00		280,382.77
16-ENE-20	DEP.EFECTIVO	32,102.26		312,485.03
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	27,768.79		340,253.82
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	39,675.02		379,928.84
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	29,140.13		409,068.97
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	26,085.79		435,154.76
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	2,965.00		438,119.76
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	26,419.00		464,538.76
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	4,736.50		469,275.26
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	6,584.00		475,859.26
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	3,955.00		479,814.26
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	1,652.00		481,466.26
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	680.00		482,146.26
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	3,575.00		485,661.26
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	1,386.00		487,047.26
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	13,682.73		500,729.99
17-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095727292 PREST CIAS PROPIAS PAGO NOMIN AL R.F.C. MAJ850101M42		96,066.00	404,663.99
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	18,152.85		422,816.84
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	2,885.00		425,701.84
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	2,420.00		428,121.84
17-ENE-20	DEP.EFECTIVO	1,905.00		430,026.84
17-ENE-20	RET OTROS 85128 NL		5,992.00	424,034.84
17-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		11,500.00	412,534.84
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZEL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5195 CVE RASTREO: 8846APAB202001170909017566 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:14		990.00	411,544.84
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZEL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5197 CVE RASTREO: 8846CAP4202001170909017568 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:15		1,880.00	409,664.84
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZEL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5194 CVE RASTREO: 8846CAP4202001170909017572 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:15		1,698.00	407,966.84
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001053009751, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE MIZEL GARCIA VALENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5196 CVE RASTREO: 8846APAC202001170909017574 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:15		85.00	407,881.84
17-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), 1167 CVE RASTREO: 8846CAP4202001170909017583 RFC: AIPC651122AV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:16		6,542.40	401,339.44
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMANA 21 TOTAL DESAYUNOS 3256 CVE RASTREO: 8846APAC202001170909017590 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:16		1,628.00	399,711.44
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700826484350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 63 CVE RASTREO: 8846APAB202001170909017594 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:16		19,479.58	380,231.86
17-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000003310 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0488783138 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MAJ850101M42		13,250.00	366,981.86
17-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000004430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0488783138 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MAJ850101M42		2,035.00	364,946.86



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ENE-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 00000000000000000000028100684010026202283 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460017614696012078 FAC 012078		131,641.00	233,305.86
17-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003260 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700722650822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES CRUZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AFAD204 CVE RASTREO: 8846CAP4202001170909137962 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:28:48		5,220.00	228,085.86
17-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0496422674 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE TECOMATLAN AL R.F.C. GACG7901201R6		1,100.00	226,985.86
17-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095727292 PREST CTAS PROPIAS PAGO NOMIN AL R.F.C. MAJ850101M42		5,004.00	221,981.86
20-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001372601995, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE EVERARDO URIBE MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1446 CVE RASTREO: 8846CAP1202001200910463931 RFC: UIMJ510701QI9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:10		2,030.00	219,951.86
20-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012311014196177879, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO SANTIAGO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2410 CVE RASTREO: 8846CAP1202001200910463933 RFC: SASH890906DE1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:10		1,160.00	218,791.86
20-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100276317490 , BEM SPEI BCO:014 BENEF:OSCAR PEREZ DEL OS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 17 CVE RASTREO: 8846CAP2202001200910463942 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:11		800.00	217,991.86
20-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290404552202017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ E (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8 EXAMENES ANTIDOPING CVE RASTREO: 8846CAP1202001200910463989 RFC: MAEA801201EY2 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 17:09:12		1,120.00	216,871.86
20-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701076818827, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 475 CVE RASTREO: 8846CAP1202001200910468622 RFC: MONV820425L94 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:14:38		3,480.00	213,391.86
20-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003250 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290701558400117, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BRAYAN CESAR GUERRERO PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 15 CVE RASTREO: 8846CAP1202001200910468624 RFC: GUPB910829TN3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:14:38		22,620.00	190,771.86
20-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002140 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659561707 cargador AL R.F.C. MEOC750210IF3		450.00	190,321.86
20-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0659561707 1 AL R.F.C. MEOC750210IF3		3,248.00	187,073.86
21-ENE-20	TRASPASO 0000200121 , DE LA CUENTA: 0659561707 Devolucion por error en transfer. duplic	450.00		187,523.86
21-ENE-20	CHQ.LOCAL 034429 A 24 HOR BCO :0044 CTA. 0003601157876 NO.CHEQUE 0000034429	6,976.16		194,500.02
21-ENE-20	DEFEECTIVO	337.96		194,837.98
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0505196 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00505196 CVE RASTREO: 8846CAP1202001220911213966 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:17		2,321.28	192,516.70
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300746819, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADRIAN CERON ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2374 CVE RASTREO: 8846APAB202001220911277976 RFC: CEAA810417639 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:57		1,572.96	190,943.74
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300746819, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ADRIAN CERON ALVARAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2375 CVE RASTREO: 8846APAC202001220911277994 RFC: CEAA810417639 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:57		1,089.00	189,854.74
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), 1186 CVE RASTREO: 8846CAP1202001220911278004 RFC: AIPC651122AV8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:30:58		14,152.00	175,702.74
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310004446941630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICENTE MOTA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5753 CVE RASTREO: 8846CAP4202001220911278006 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:58		3,400.00	172,302.74
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310004446941630, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICENTE MOTA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5752 CVE RASTREO: 8846CAP1202001220911278007 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:30:58		1,912.50	170,390.24



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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290094965546520, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEPORTES PACHUCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 90 MEDALLAS Y 3 COPA MLS CVE RASTREO: 8846CAP4202001220911445147 RFC: DPA930511EG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:46		6,840.00 ✓	163,550.24
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001101898552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO OSORIO OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET PAMAR CVE RASTREO: 8846APAC202001220911445148 RFC: OOP0831128AR0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:46		290.00 ✓	163,260.24
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290094965546520, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEPORTES PACHUCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 22 UNIFORME FUTBOL CVE RASTREO: 8846APA7202001230911862475 RFC: DPA930511EG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:24:58		6,380.00 ✓	156,880.24
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003570 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310014951545100, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARACELI ZAMORA HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), b134 CVE RASTREO: 8846CAP1202001230911862477 RFC: ZAHA7401035N1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:24:59		7,192.00 ✓	149,688.24
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313358423528, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DELFINA MERA DOMINGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 20B CVE RASTREO: 8846CAP3202001230911935799 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:00:33		1,000.00 ✓	148,688.24
24-ENE-20	DEPERFECTIVO	211.50 ✓		148,899.74
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167215236498, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERICK ISAIAS CRUZ URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 CVE RASTREO: 8846CAP1202001240912546783 RFC: CUUE9006123W7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:59:51		2,000.00 ✓	146,899.74
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SEMANA 22 TOTAL DESAYUNOS 3256 CVE RASTREO: 8846APAB202001240912671061 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:39		1,628.00 ✓	145,271.74
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160454987240, BEM SPEI BCO:137 BENEF:TANIA ELIZABETH CERVANTES ARMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 21 CVE RASTREO: 8846APAB202001240912671075 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:35:39		1,500.00 ✓	143,771.74
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5512382382905117, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MAYRA CERON REYN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 022 CVE RASTREO: 8846APA7202001240912671089 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:35:39		3,000.00 ✓	140,771.74
24-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002140 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001134475379, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 microfones CVE RASTREO: 8846APAB202001240912671110 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:35:39		2,690.01 ✓	138,081.73
27-ENE-20	DEPERFECTIVO	337.96 ✓		138,419.69
27-ENE-20	DEPERFECTIVO	211.23 ✓		138,630.92
27-ENE-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), 208 ADEFA CVE RASTREO: 8846APAB202001270913617769 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:00		690.00 ✓	137,940.92
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 190 ADEFA CVE RASTREO: 8846APA7202001270913617772 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:00		360.02 ✓	137,580.90
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 177 ADEFA CVE RASTREO: 8846APAB202001270913617774 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:01		990.05 ✓	136,590.85
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 191 ADEFA CVE RASTREO: 8846APA7202001270913617777 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:01		175.01 ✓	136,415.84
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 386 ADEFA CVE RASTREO: 8846CAP3202001270913617780 RFC: MIP831031CK0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:27:01		730.80 ✓	135,685.04
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 386 ADEFA CVE RASTREO: 8846APAB202001270913617782 RFC: MIP831031CK0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:27:01		1,055.60 ✓	134,629.44
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 353 ADEFA CVE RASTREO: 8846CAP2202001270913617784 RFC: MIP831031CK0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:27:01		3,248.00 ✓	131,381.44
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A 33 ADEFA CVE RASTREO: 8846APAB202001270913617787 RFC: MIP831031CK0 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:27:02		661.20 ✓	130,720.24



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165564287393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), b71 adefa CVE RASTREO: 8846APAB202001270913617789 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:27:02		3,763.39	126,956.85
27-ENE-20	RET OTROS 85128 NL		2,300.00	124,656.85
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	26,716.69		151,373.54
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	13,850.52		165,224.06
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	22,896.86		188,120.92
28-ENE-20	CHQ.LOCAL 000863 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000102801108 NO.CHEQUE 0000000863	54,839.84		242,960.76
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	1,910.00		244,870.76
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	31,046.37		275,917.13
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	36,135.49		312,052.62
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	1,270.00		313,322.62
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	1,260.00		314,582.62
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	34,701.27		349,283.89
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	25,087.25		374,371.14
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	17,118.80		391,489.94
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	15,137.93		406,627.87
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	32,919.52		439,547.39
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	21,655.89		461,203.28
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	3,695.00		464,898.28
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	20,237.11		485,135.39
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	3,086.00		488,221.39
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	33,980.20		522,201.59
28-ENE-20	CHQ.LOCAL 369278 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000450706728 NO.CHEQUE 0000369278	5,405.00		527,606.59
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	4,018.18		531,624.77
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	13,143.75		544,768.52
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	23,091.39		567,859.91
28-ENE-20	DEP.EFFECTIVO	337.96		568,197.87
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004665691535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK GABRIEL MORALES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 39 CVE RASTREO: 8846CAP4202001280914254026 RFC: MOME850817TQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:38:39		9,141.35	559,056.52
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CF8 CVE RASTREO: 8846APA7202001280914254041 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:39		9,052.64	550,003.88
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), C4F CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914254048 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:40		9,052.64	540,951.24
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2457 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914254050 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:40		9,052.64	531,898.60
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 641A CVE RASTREO: 8846APA7202001280914254052 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:40		7,904.24	523,994.36
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3AA CVE RASTREO: 8846CAP3202001280914254055 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:40		9,052.64	514,941.72
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040403717260, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MITU 1358320 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914254057 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:38:40		900.00	514,041.72
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003230 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021291064941525928, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARISOL QUEZADA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), e407 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914312803 RFC: QUMM830712AP1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:20:54		32,712.00	481,329.72
28-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		40,000.00	441,329.72
29-ENE-20	DEV.CHEQUE LOCAL 0000000863 FONDOS INSUFICIENTES		54,839.84	386,489.88
29-ENE-20	085901171600302903 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:46:25 DEL CLIENTE SERVICIO URIBE AJACUBA SA DE CV DE LA CLABE 002311450300709610 CON RFC SUA120117A19 CONCEPTO: LICENCIA REFERENCIA: 0290120 CVE RAST: 085901171600302903	6,914.00		393,403.88
29-ENE-20	085901481040302908 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:45:34 DEL CLIENTE ALONSO URIBE SANCHEZ DE LA CLABE 002311701075089518 CON RFC UISA7404135A1 CONCEPTO: LICENCIA REFERENCIA: 0290120 CVE RAST: 085901481040302908	7,222.00		400,625.88



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303701633663889, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ONECIMO MENDOZA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HUMUS GRANULADO DE LOMBRIZ CVE RASTREO: 8846CAP1202001290914929384 RFC: HEMO700216LLO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:34:39		18,100.00 ✓	382,525.88
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001127224104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTONATION SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO PATRULLA HG577A2 CVE RASTREO: 8846APA7202001300915872256 RFC: AUT181210RR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:31:58		4,233.00 ✓	378,292.88
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003350 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001127224104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTONATION SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO HLO931F CVE RASTREO: 8846CAP2202001300915877070 RFC: AUT181210RR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:35:18		5,719.00 ✓	372,573.88
30-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004431 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1088176043 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE I ZARAGOZA AL R.F.C. MATJ690619DP1		1,100.00 ✓	371,473.88
30-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659561707 bateria y cargador hp AL R.F.C. MEOC750210IF3		1,048.00 ✓	370,425.88
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313460425684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDUARDO VERA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 35 CVE RASTREO: 8846CAP3202001300916102316 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:23		2,500.00 ✓	367,925.88
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313431624746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO HERNANDEZ OLGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 34 CVE RASTREO: 8846CAP4202001300916102341 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:14:24		2,000.00 ✓	365,925.88
31-ENE-20	DEFEECTIVO	347.52 ✓		366,273.40
31-ENE-20	TRASPASO 0000200131, DE LA CUENTA: 0269233681 PAGO PREDIAL	4,013.59 ✓		370,286.99
31-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		5,992.00 ✓	364,294.99
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165580430092, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE BAUTISTA MONRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 37 CVE RASTREO: 8846APA7202001310917816167 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:05:32		5,000.00 ✓	359,294.99
31-ENE-20	DEFEECTIVO	1,538.17 ✓		360,833.16
31-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0557860010 SERVICIO VEHICULO EN COMODATO AL R.F.C. APA040128N75		1,444.00 ✓	359,389.16
31-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1095727292 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA	5,004.00 ✓		364,393.16
31-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095727292 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA	96,066.00 ✓		460,459.16
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	23.19 ✓		460,482.35

**OTROS ▾**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$

Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 928,330.91
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 928,330.91



2016 - 2020

**\*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.



Línea Directa para su empresa:  
 Ciudad de México: (55) 5140 5600 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1095730537 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** B97988FD-ACC0-418F-9571-D3AA3B5A418D  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-02T16:34:09  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-01-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

elQabhO86tu/VyOi5FWQuNenw4ldYsAmjE9+i7GTZXudlrDSFb7M/TsGtEXMFZ0RwAakeFKmfUicasJO4KgPCoiMfsBMrzkXts0jPZtkvGF0a+4QSeJRuQ9iZgxM4b3yJxE+OGcogiNkaOTiA3XGgc9ig6V9jTmnl+WBEqCGv9JEQ/j9vM/UEYLzUkkkJSnEV+Uiz5R8Exi5FLs/v02ndUpHpq87UHOltyTVgeeXhsclly+ibwxqHmNZGbpZlaD9AqgCxeJ6wgFbVrkOR7G++47B/PLxsj5ZoY9/nTufzHOD9cF9BASJmPvFWCv0FFi7MdmQ9ueChFztwnx/aP4bw==

**Sello del SAT:**

eon9mgdxTSgg10q56uWkyEvKUwb1nX0KJA/P3RFSoY4qrg9fyeT3cjD+Sdf1jsm9XaCwhjLo2poOzohn4fmV0p3AZLGRmmy2Ru3N9kzNzf0Wk8CtIgemR5ZfMsVcmNU+/sF75CU/x7b112LQCYIW9GgQ9qA2TNJTfCG54bs5m0O94kBP46T9BiodHiGMFq0gxLC9mTdsSzlucpPL6NO4dkyNkphtd7YJDCcHd8sa4jWslFOBB26My/PyLw6lyUJoc8/CbyK+thJ6ANKaV1eha7EZ5+6vkrS88SZMDJm008b7DL5hy4SILlpdwVmYpNqjwzx7N6ErR03fo/edXEA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B97988FD-ACC0-418F-9571-D3AA3B5A418D|2020-02-02T16:34:09|DCD090706E42||elQabhO86tu/VyOi5FWQuNenw4ldYsAmjE9+i7GTZXudlrDSFb7M/TsGtEXMFZ0RwAakeFKmfUicasJO4KgPCoiMfsBMrzkXts0jPZtkvGF0a+4QSeJRuQ9iZgxM4b3yJxE+OGcogiNkaOTiA3XGgc9ig6V9jTmnl+WBEqCGv9JEQ/j9vM/UEYLzUkkkJSnEV+Uiz5R8Exi5FLs/v02ndUpHpq87UHOltyTVgeeXhsclly+ibwxqHmNZGbpZlaD9AqgCxeJ6wgFbVrkOR7G++47B/PLxsj5ZoY9/nTufzHOD9cF9BASJmPvFWCv0FFi7MdmQ9ueChFztwnx/aP4bw==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3  
**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.  
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio  
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Lugar de Expedición:** 64830  
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



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



1.1.1.2.1.9.1		BANCOS/TESORERÍA	2016-2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		REPO		0.00	0.00	0.00
04 ENE 2020 T01SHC0121		REPO CTA 1095730537 BTE				
		FAC 1 ONECIMO MENDOZA HERNANDEZ			18,100.00	-18,100.00
		TRF 929384 REPO 20 GRANULADO DE LOMBRIZ				
		FAC 1 ONECIMO MENDOZA HERNANDEZ				
	Requisición:	01SHC00062				
	Cheque/clave:	TRF 929384 REPO 20				
	Beneficiario:	0000761				
	Fuente financ.:	ONECIMO MENDOZA HERNANDEZ				
		1.01				
		INGRESOS FISCALES				
07 ENE 2020 D01FCM0002		APERTURA DE CUENTA BANORTE REPO-20	1.00			-18,099.00
		APERTURA DE CUENTA BANORTE REPO-20				
	Cheque/clave:	REPO 2020				
	Fuente financ.:	1.01				
		INGRESOS FISCALES				
17 ENE 2020 T01SHC0001		TRF 68975 REPO 20 PAGO A PENSIONADOS			5,992.00	-24,091.00
		CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 20				
		TRF 68975 REPO 20 PAGO A PENSIONADOS				
	Requisición:	01SHC00001				
	Cheque/clave:	TRF 68975 REPO 20				
	Beneficiario:	0000002				
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES				
		1.01				
		INGRESOS FISCALES				
17 ENE 2020 T01SHC0002		TRF 842730 REPO 20 PAGO A DELEGADOS DE			11,500.00	-35,591.00
		LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA				
		2DA QNA DE ENERO 2020				
		TRF 842730 REPO 20 PAGO A DELEGADOS DE				
	Requisición:	01SHC00002				
	Cheque/clave:	TRF 842730 REPO 20				
	Beneficiario:	0000002				
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES				
		1.01				
		INGRESOS FISCALES				
17 ENE 2020 T01SHC0003		FAC 5196 JORGE MIZAZEL GARCIA VALENCIA			85.00	-35,676.00
		TRF 17574 REPO 20 LIQUIDO PARA FRENOS				
		NISSAN NP-300 MOD 2018				
		FAC 5196 JORGE MIZAZEL GARCIA VALENCIA				
	Requisición:	01SHC00003				
	Cheque/clave:	TRF 17574 REPO 20				
	Beneficiario:	0000056				
	Fuente financ.:	JORGE MIZAZEL GARCIA VALENCIA				
		1.01				
		INGRESOS FISCALES				
17 ENE 2020 T01SHC0004		FAC 5194 JORGE MIZAZEL GARCIA VALENCIA			1,698.00	-37,374.00
		TRF 17572 REPO 20 CLOUTCH PARA NISSAN				
		NP 300 2020				
		FAC 5194 JORGE MIZAZEL GARCIA VALENCIA				
	Requisición:	01SHC00004				
	Cheque/clave:	TRF 17572 REPO 20				
	Beneficiario:	0000056				
	Fuente financ.:	JORGE MIZAZEL GARCIA VALENCIA				
		1.01				
		INGRESOS FISCALES				
17 ENE 2020 T01SHC0005		FAC 5197 JORGE MIZAZEL GARCIA VALENCIA			1,880.00	-39,254.00



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



TRF 17598 REPO 20 ACUMULADOR LT PARA  
 NP 300 2018  
 FAC 5197 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA  
 01SHC00005  
 Requisición: 01SHC00005  
 Cheque/clave: TRF 17598 REPO 20  
 Beneficiario: 0000056  
 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA  
 Fuente financ.: 1.01

17 ENE 2020 T01SHC0006 990.00 -40,244.00

INGRESOS FISCALES  
 FAC 5195 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA  
 TRF 17566 REPO 20 TRIPOIDE PARA REPARACI  
 DE ECO SPORT  
 FAC 5195 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA  
 01SHC00006  
 Requisición: 01SHC00006  
 Cheque/clave: TRF 17566 REPO 20  
 Beneficiario: 0000056  
 JORGE MIZAEAL GARCIA VALENCIA  
 Fuente financ.: 1.01



17 ENE 2020 T01SHC0007 1,100.00 -41,344.00

INGRESOS FISCALES  
 FAC B 0014 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ  
 TRF 44 REPO 20 PAGO A INTENDENTE TELBACH  
 TECOMATLAN 1ER QNA DE ENERO 2020  
 FAC B 0014 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ  
 01SHC00007  
 Requisición: 01SHC00007  
 Cheque/clave: TRF 44 REPO 20  
 Beneficiario: 0000142  
 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ  
 Fuente financ.: 1.01

17 ENE 2020 T01SHC0008 5,220.00 -46,564.00

INGRESOS FISCALES  
 FAC AFAD204 MOISES CRUZ BENITEZ  
 TRF137962 REPO 20 RENTA DE RETROEXCAVADO  
 P EXCAVACION LINEA DE AGUA COL. CUAUHEM  
 FAC AFAD204 MOISES CRUZ BENITEZ  
 01SHC00008  
 Requisición: 01SHC00008  
 Cheque/clave: TRF 137962 REPO  
 Beneficiario: 0000615  
 MOISES CRUZ BENITEZ  
 Fuente financ.: 1.01



17 ENE 2020 T01SHC0009 6,542.40 -53,106.40

INGRESOS FISCALES  
 FAC 1167 CECILIA AVILA PIMENTEL  
 TRF 17583 REPO 20 8 CAJAS DE CABLE CALIB  
 12 PARA 200 LAMPARAS PARA EL MUNICIPIO  
 FAC 1167 CECILIA AVILA PIMENTEL  
 01SHC00009  
 Requisición: 01SHC00009  
 Cheque/clave: TRF 17583 REPO 20  
 Beneficiario: 0000105  
 CECILIA AVILA PIMENTEL  
 Fuente financ.: 1.01

17 ENE 2020 T01SHC0010 131,641.00 -184,747.40

INGRESOS FISCALES  
 FAC 684100 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALG  
 TRF 12078 REPO 20 ISN IMPUESTO SOBRE  
 LA NOMINA  
 FAC 684100 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALG  
 01SHC00010  
 Requisición: 01SHC00010  
 Cheque/clave: TRF 12078 REPO 20  
 Beneficiario: 0000103  
 GOBIERNO EDO. DE HGO.  
 Fuente financ.: 1.01

17 ENE 2020 T01SHC0011 19,479.58 -204,226.98

INGRESOS FISCALES  
 FAC SUMF 63 SERVICIO EL SUMIDERO S.A. D

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

		TRF 17594 REPO 20 COMBUSTIBLE SEP-DIC FAC SUMF 63 SERVICIO EL SUMIDERO S.A. D 01SHC00011		
	Requisición:			
	Cheque/clave:	TRF 17594 REPO 20		
	Beneficiario:	0000080		
	Fuente financ.:	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV 1.01		
17 ENE 2020	T01SHC0075	INGRESOS FISCALES PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	13,250.00	-217,476.98
	Cheque/clave:	TRF 000040 REPO 20		
	Beneficiario:	0000639		
	Fuente financ.:	REPO 17 1.01		
17 ENE 2020	T01SHC0076	INGRESOS FISCALES PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,035.00	-219,511.98
	Cheque/clave:	TRF 000041 REPO 20		
	Beneficiario:	0000639		
	Fuente financ.:	REPO 17 1.01		
20 ENE 2020	T01SHC0012	INGRESOS FISCALES FAC 2832 MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ EST TRF 463989 REPO 20 ANTIDOPING A POLICIAS FAC 2832 MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ EST	1,120.00	-220,631.98
	Requisición:	01SHC00012		
	Cheque/clave:	TRF 463989 REPO 20		
	Beneficiario:	0000735		
	Fuente financ.:	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ESTRADA 1.01		
20 ENE 2020	T01SHC0013	INGRESOS FISCALES FAC H48 SISTEMA DIF HIDALGO TRF 17590 REPO 20 DESAYUNOS FRIOS SEM 21 FAC H48 SISTEMA DIF HIDALGO	1,628.00	-222,259.98
	Requisición:	01SHC00013		
	Cheque/clave:	TRF 17590 REPO 20		
	Beneficiario:	0000434		
	Fuente financ.:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HGO. 1.01		
20 ENE 2020	T01SHC0014	INGRESOS FISCALES FAC F-15 BRAYAN CESAR GUERRERO PACHECO TRF 468624 REPO TRANSPORTE DE AJACUBA A TULA CABALGATA DIA DE REYES FAC F-15 BRAYAN CESAR GUERRERO PACHECO	22,620.00	-244,879.98
	Requisición:	01SHC00014		
	Cheque/clave:	TRF 468624 REPO		
	Beneficiario:	0000659		
	Fuente financ.:	BRAYAN CESAR GUERRERO PACHECO 1.01		
20 ENE 2020	T01SHC0015	INGRESOS FISCALES FAC B-0017 OSCAR PEREZ DEL OSO TRF 63942 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARAV TRASLADO DE EQUIPO DE FUT A ACTOPAN FAC B-0017 OSCAR PEREZ DEL OSO	800.00	-245,679.98
	Requisición:	01SHC00015		
	Cheque/clave:	TRF 63942 REPO 20		
	Beneficiario:	0000736		
	Fuente financ.:	OSCAR PEREZ DEL OSO 1.01		



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

20 ENE 2020	T01SHC0016	INGRESOS FISCALES FAC 2410 HUGO SANTIAGO SANCHEZ TRF 463933 REPO 20 PUBLICACION 1ER ALCALDESA -LA NETA- FAC 2410 HUGO SANTIAGO SANCHEZ Requisición: 01SHC00016 Cheque/clave: TRF 463933 REPO 20 Beneficiario: 0000102 HUGO SANTIAGO SANCHEZ Fuente financ.: 1.01	1,160.00	-246,839.98
20 ENE 2020	T01SHC0017	INGRESOS FISCALES FAC 1446 JORGE EVERARDO URIBE MORALES TRF463931 REPO PUBLICACION DE PRIMERA PIEDRA LINEA DE AGUA POTABLE FAC 1446 JORGE EVERARDO URIBE MORALES Requisición: 01SHC00017 Cheque/clave: TRF463931 REPO Beneficiario: 0000153 JORGE EVERARDO URIBE MORALES Fuente financ.: 1.01	2,030.00	-248,869.98
20 ENE 2020	T01SHC0018	INGRESOS FISCALES FAC 475 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO TRF 18827 REPO 5 LONAS DIFUSION PAGO DE IMPUESTO PREDIAL FAC 475 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO Requisición: 01SHC00018 Cheque/clave: TRF 18827 REPO 20 Beneficiario: 0000058 VICTOR HUGO MONDRAGON Fuente financ.: 1.01	3,480.00	-252,349.98
20 ENE 2020	T01SHC0019	INGRESOS FISCALES FAC 1D43A CESAR MEJIA ORTEGA TRF 53 REPO 20 FUSOR PARA IMPRESORA SAMSUNG AREA DE CONTRALORIA FAC 1D43A CESAR MEJIA ORTEGA Requisición: 01SHC00019 Cheque/clave: TRF 53 REPO 20 Beneficiario: 0000173 CESAR MEJIA ORTEGA Fuente financ.: 1.01	3,248.00	-255,597.98
20 ENE 2020	T01SHC0054	INGRESOS FISCALES DEVOLUCION DE PROVEDOR POR TRANSFERENCIA ERRONEA DEVOLUCION DE PROVEDOR POR TRANSFERENCIA TRF 000052 REPO 20 Beneficiario: 0000745 REPO 2020 Fuente financ.: 1.01	450.00	-256,047.98
20 ENE 2020	T01SHC0054	INGRESOS FISCALES DEVOLUCION DE PROVEDOR POR TRANSFERENCIA ERRONEA DEVOLUCION DE PROVEDOR POR TRANSFERENCIA TRF 000052 REPO 20 Beneficiario: 0000745 REPO 2020 Fuente financ.: 1.01	450.00	-255,597.98
21 ENE 2020	I01JJC0014	INGRESOS FISCALES INGRESOS PREDIAL-1 DEL 21 ENERO 2020. INGRESOS PREDIAL-1 DEL 21 ENERO 2020. Fuente financ.: 1.01	337.96	-255,260.02



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

22 ENE 2020 T01RCM0006	INGRESOS FISCALES TRF 05196 REPO DAP DE LA FACTURACION DE DICIEMBRE DE 2019 TRF 05196 REPO DAP DE LA FACTURACION DE 01RCM00004 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE 4.01	2,321.28	-257,581.30
22 ENE 2020 T01SHC0020	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN FAC B5752 VICENTE MOTA BAUTISTA TRF 78007 REPO 20 BLOCK LIGERO PARA PARA CENTRO DE SALUD TEZONTLALE FAC B5752 VICENTE MOTA BAUTISTA Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	01SHC00020 TRF 78007 REPO 20 0000258 VICENTE MOTA BAUTISTA 1.01	1,912.50	-259,493.80
22 ENE 2020 T01SHC0021	INGRESOS FISCALES FAC B5753 VICENTE MOTA BAUTISTA TRF 78006 REPO 20 BLOCK LIGERO PARA CORP DE CONSEJO MUNICIPAL FAC B5753 VICENTE MOTA BAUTISTA Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	01SHC00021 TRF 78006 REPO 20 0000258 VICENTE MOTA BAUTISTA 1.01	3,400.00	-262,893.80
22 ENE 2020 T01SHC0022	INGRESOS FISCALES FAC DD146 ADRIAN CERON ALVARADO TRF 277994 REPO 20 TELEFONO INALAMBRICO AREA DE TESORERIA FAC DD146 ADRIAN CERON ALVARADO Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	01SHC00022 TRF 277994 REPO 20 0000738 ADRIAN CERON ALVARADO 1.01	1,089.00	-263,982.80
22 ENE 2020 T01SHC0024	INGRESOS FISCALES FAC A2374 ADRIAN CERON ALVARADO TRF 277976 REPO 20 INSTALACION DE ROSETA TELEFONICA FAC A2374 ADRIAN CERON ALVARADO Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	01SHC00024 TRF 277976 REPO 20 0000738 ADRIAN CERON ALVARADO 1.01	1,572.96	-265,555.76
22 ENE 2020 T01SHC0025	INGRESOS FISCALES FAC 471 PEDRO OSORIO OSORIO TRF 445148 REPO 20 PAGO SERVICIO DE INTERNET PAMAR FAC 471 PEDRO OSORIO OSORIO Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	01SHC00025 TRF 445148 REPO 20 0000351 PEDRO OSORIO OSORIO 1.01	290.00	-265,845.76



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

22 ENE 2020	T01SHC0026	FAC A 9169 DEPORTES PACHUCA SA DE CV TRF 445147 REPO 20 3 TROFEOS Y 90 MEDALLAS FAC A 9169 DEPORTES PACHUCA SA DE CV	6,840.00	-272,685.76
	Requisición:	01SHC00026		
	Cheque/clave:	TRF 445147 REPO 20		
	Beneficiario:	0000160		
	Fuente financ.:	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V. 1.01		
22 ENE 2020	T01SHC0119	FAC 1186 CECILIA AVILA PIMENTEL TRF 278004 REPO 20 COMPRA DE 2 ROLLOS DE CABLE 1+1 CALIBRE 6 PROG MI PRES + CERK FAC 1186 CECILIA AVILA PIMENTEL	14,152.00	-286,837.76
	Requisición:	01SHC00061		
	Cheque/clave:	TRF 278004 REPO 20		
	Beneficiario:	0000105		
	Fuente financ.:	CECILIA AVILA PIMENTEL 1.01		
23 ENE 2020	I01JJC0016	INGRESOS FISCALES INGRESOS PREDIAL-1 DEL 23 ENERO 2020. INGRESOS PREDIAL-1 DEL 23 ENERO 2020.	6,976.16	-279,861.60
	Fuente financ.:	1.01		
23 ENE 2020	T01SHC0023	FAC B0020 DELFINA MERA RODRIGUEZ TRF 193799 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BICICLETA FAC B0020 DELFINA MERA RODRIGUEZ	1,000.00	-280,861.60
	Requisición:	01SHC00023		
	Cheque/clave:	TRF 193799 REPO 20		
	Beneficiario:	0000737		
	Fuente financ.:	DELFINA MERA DOMINGUEZ 1.01		
23 ENE 2020	T01SHC0027	FAC A 9170 DEPORTES PACHUCA SA DE CV TRF 862475 COMPRA DE UNIFORMES D FUTBOL EQUIPO VETERANOS"OLA ROJA AJACUBA" FAC A 9170 DEPORTES PACHUCA SA DE CV	6,380.00	-287,241.60
	Requisición:	01SHC00027		
	Cheque/clave:	TRF 862475 REPO 20		
	Beneficiario:	0000160		
	Fuente financ.:	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V. 1.01		
23 ENE 2020	T01SHC0028	FAC AFAD10A ARACELI ZAMORA HERNANDEZ TRF 862477 REPO 20 COMPRA DE REFACCIONES PARA COMPACTADOR INTERNACIONAL 1983 FAC AFAD10A ARACELI ZAMORA HERNANDEZ	7,192.00	-294,433.60
	Requisición:	01SHC00028		
	Cheque/clave:	TRF 862477 REPO 20		
	Beneficiario:	0000270		
	Fuente financ.:	ARACELI ZAMORA HERNANDEZ 1.01		
24 ENE 2020	T01SHC0029	FAC B 0021 TANIA ELIZABETH CERVANTES ARM TRF 671075 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS ABIGAIL MONROY CERVANTES FAC B 0021 TANIA ELIZABETH CERVANTES ARM	1,500.00	-295,933.60
	Requisición:	01SHC00029		
	Cheque/clave:	TRF 671075 REPO 20		



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

	Beneficiario:	0000739			
		TANIA ELIZABETH CERVANTES ARMAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
24 ENE 2020	T01SHC0030	FAC B 0022 MAYRA CERON REYNA		3,000.00	-298,933.60
		TRF 671089 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA			
		GASTOS MEDICOS DE MENOR FERNANDO OROZCO			
		FAC B 0022 MAYRA CERON REYNA			
	Requisición:	01SHC00030			
	Cheque/clave:	TRF 671089 REPO 20			
	Beneficiario:	0000742			
		MAYRA CERON REYNA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
24 ENE 2020	T01SHC0031	FAC -H85 SISTEMA DIF HIFALGO		1,628.00	-300,561.60
		TRF 671061 REPO 20 DESAYUNOS FRIOS SEMAN			
		22			
		FAC -H85 SISTEMA DIF HIFALGO			
	Requisición:	01SHC00031			
	Cheque/clave:	TRF 671061 REPO 20			
	Beneficiario:	0000434			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE			
		LA FAMILIA HGO.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
24 ENE 2020	T01SHC0032	FAC 144 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECT		2,690.01	-303,251.61
		TRF 671110 REPO 20 SISTEMA DE 2 MICROFON			
		INALAMBRICOS CON BATERIA RECARGABLE			
		FAC 144 AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECT			
	Requisición:	01SHC00032			
	Cheque/clave:	TRF 671110 REPO 20			
	Beneficiario:	0000743			
		AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRICOS			
		INTELIGENTES SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
24 ENE 2020	T01SHC0055	FAC A421 LA FONDA DE DON MAURI		2,000.00	-305,251.61
		TRF 546783 REPO 20 REEMBOLSO A CONTADOR			
		GRAL POR CONCEPTO DE VIATICOS			
		FAC A421 LA FONDA DE DON MAURI			
	Requisición:	01SHC00054			
	Cheque/clave:	TRF 546783 REPO 20			
	Beneficiario:	0000066			
		ERICK ISAIAS CRUZ URIBE			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
27 ENE 2020	I01JJC0041	INGRESOS PREDIAL-2 DEL 27 ENERO 2020.		211.50	-305,040.11
		INGRESOS PREDIAL-2 DEL 27 ENERO 2020.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
27 ENE 2020	T01SHC0033	FAC 208 NAZARIA REYES SILVA		690.00	-305,730.11
		TRF 617769 REPO 20 BALERO DINA TORTON			
		FAC 208 NAZARIA REYES SILVA			
	Requisición:	01SHC00033			
	Cheque/clave:	TRF 617769 REPO 20			
	Beneficiario:	0000094			
		NAZARIA REYES SILVA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
27 ENE 2020	T01SHC0034	FAC 190 NAZARIA REYES SILVA		360.02	-306,090.13





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

		TRF 617772 REPO 20 ACEITE PARA TRANSMICI PARA COMPACTADOR 2014 FAC 190 NAZARIA REYES SILVA		
	Requisición:	01SHC00034		
	Cheque/clave:	TRF 617772 REPO 20		
	Beneficiario:	0000094 NAZARIA REYES SILVA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 ENE 2020	T01SHC0035	FAC 177 NAZARIA REYES SILVA TRF 617774 REPO 20 ACEITE PARA AVEO FAC 177 NAZARIA REYES SILVA	990.05	-307,080.18
	Requisición:	01SHC00035		
	Cheque/clave:	TRF 617774 REPO 20		
	Beneficiario:	0000094 NAZARIA REYES SILVA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 ENE 2020	T01SHC0036	FAC 191 NAZARIA REYES SILVA TRF 617777 REPO 20 ACEITE DE DIRECCION D COMPACTADOR INTERNATIONAL 2007 FAC 191 NAZARIA REYES SILVA	175.01	-307,255.19
	Requisición:	01SHC00036		
	Cheque/clave:	TRF 617777 REPO 20		
	Beneficiario:	0000094 NAZARIA REYES SILVA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 ENE 2020	T01SHC0037	FAC 969B71 CECILIA RAMOS SIERRA TRF 617789 REPO 20 ALIMENTO PARA ASISTEN CAPACITACION CONTRALORIA FAC 969B71 CECILIA RAMOS SIERRA	3,763.39	-311,018.58
	Requisición:	01SHC00037		
	Cheque/clave:	TRF 617789 REPO 20		
	Beneficiario:	0000720 CECILIA RAMOS SIERRA		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 ENE 2020	T01SHC0038	FAC A386 SONIA MIRANDA PEREZ TRF 617782 REPO 20 RENTA D MOBILIARIO PA EVENTO MI PRESIDENCIA + CERCA DE TI FAC A386 SONIA MIRANDA PEREZ	1,055.60	-312,074.18
	Requisición:	01SHC00038		
	Cheque/clave:	TRF 617782 REPO 20		
	Beneficiario:	0000057 SONIA MIRANDA PÉREZ		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 ENE 2020	T01SHC0039	FAC A 328 SONIA MIRANDA PEREZ TRF 617780 REPO 20 RENTA DE MOBILIARIO PROG 65 Y + SAN NICOLAS TECOMATLAN FAC A 328 SONIA MIRANDA PEREZ	730.80	-312,804.98
	Requisición:	01SHC00039		
	Cheque/clave:	TRF 617780 REPO 20		
	Beneficiario:	0000057 SONIA MIRANDA PÉREZ		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 ENE 2020	T01SHC0040	FAC A 333 SONIA MIRANDA PEREZ TRF 617787 REPO 20 RENTA DE MOBILIARIO	661.20	-313,466.18



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

		EVENTO DE EJEDITARIOS FAC A 333 SONIA MIRANDA PEREZ		
	Requisición:	01SHC00040		
	Cheque/clave:	TRF 617787 REPO 20		
	Beneficiario:	0000057 SONIA MIRANDA PÉREZ		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 ENE 2020	T01SHC0041	FAC A 353 SONIA MIRANDA PEREZ	3,248.00	-316,714.18
		TRF 617784 REPO 20 RENTA DE MOBILIARIO 3ER INFORME DE GOBIERNO FAC A 353 SONIA MIRANDA PEREZ		
	Requisición:	01SHC00041		
	Cheque/clave:	TRF 617784 REPO 20		
	Beneficiario:	0000057 SONIA MIRANDA PÉREZ		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
27 ENE 2020	T01SHC0042	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS	2,300.00	-319,014.18
		TRF 861836 REPO 20 PAGO CORRESPONDIENTE A 1ER QNA DE ENERO DE 2020 DELEGADOS Y SUBDELEGADOS		
	Requisición:	01SHC00042		
	Cheque/clave:	TRF 861836 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020	I01JJC0020	INGRESOS PREDIAL-1 DEL 28 ENERO 2020.	211.23	-318,802.95
		INGRESOS PREDIAL-1 DEL 28 ENERO 2020.		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020	I01JJC0042	INGRESOS PREDIAL-2 DEL 28 ENERO 2020.	337.96	-318,464.99
		INGRESOS PREDIAL-2 DEL 28 ENERO 2020.		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020	T01RCM0005	TRF 34205 REPO ESTIMULO A LA REGIDORA LETICIA CHAVEZ GARCIA AUTORIZADO POR LA H.A.M	40,000.00	-358,464.99
		TRF 34205 REPO ESTIMULO A LA REGIDORA		
	Requisición:	01RCM00003		
	Cheque/clave:	TRF 34205 REPO		
	Beneficiario:	0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
28 ENE 2020	T01SHC0043	FAC MTTU1358320 EMBOTELLADORA MEXICANA	900.00	-359,364.99
		TRF 254057 REPO 20 COMPRA DE AGUA PARA DIVERSAS AREAS Y REUNIONES FAC MTTU1358320 EMBOTELLADORA MEXICANA		
	Requisición:	01SHC00043		
	Cheque/clave:	TRF 254057 REPO 20		
	Beneficiario:	0000062 EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020	T01SHC0044	FAC EE407 MARISOL QUEZADA MENDOZA	32,712.00	-392,076.99
		TRF 312803 REPO 20 RENTA DE 40 MESAS, 1 CARPA DE 400 MTS Y MESEROS FAC EE407 MARISOL QUEZADA MENDOZA		



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

Requisición:	01SHC00044		
Cheque/clave:	TRF 312803 REPO 20		
Beneficiario:	0000616		
	MARISOL QUEZADA MENDOZA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020 T01SHC0045	FAC 39 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS	9,141.35	-401,218.34
	TRF 254026 REPO 20 MANTENIMIENTO DE LOSA		
	DE FUENTE DE PLAZA PUBLICA AJACUBA		
	FAC 39 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS		
Requisición:	01SHC00045		
Cheque/clave:	TRF 254026 REPO 20		
Beneficiario:	0000595		
	ERICK GABRIEL MORALES MACIAS		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020 T01SHC0056	FAC 3641A JESUS NIETO TREJO	7,904.24	-409,122.58
	TRF 254052 REPO 20 TONER PARA AREA DE		
	REGISTRO FAMILIAR		
	FAC 3641A JESUS NIETO TREJO		
Requisición:	01SHC00055		
Cheque/clave:	TRF 254052 REPO 20		
Beneficiario:	0000079		
	JESUS NIETO TREJO		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020 T01SHC0057	FAC 3265C4F JESUS NIETO TREJO	9,052.64	-418,175.22
	TRF 254048 REPO 20 TONER PARA AREA DE		
	CATASTRO		
	FAC 3265C4F JESUS NIETO TREJO		
Requisición:	01SHC00056		
Cheque/clave:	TRF 254048 REPO 20		
Beneficiario:	0000079		
	JESUS NIETO TREJO		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020 T01SHC0058	FAC B983AA JESUS NIETO TREJO	9,052.64	-427,227.86
	TRF 254055 REPO 20 TONER AREA DE		
	OBRA PUBLICAS		
	TRF 254055 REPO 20		
Requisición:	01SHC00057		
Cheque/clave:	TRF 254055 REPO 20		
Beneficiario:	0000079		
	JESUS NIETO TREJO		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020 T01SHC0059	FAC C69CF8 JESUS NIETO TREJO	9,052.64	-436,280.50
	TRF 254041 REPO 20 TONER PARA AREA DE		
	TESORERIA		
	FAC C69CF8 JESUS NIETO TREJO		
Requisición:	01SHC00058		
Cheque/clave:	TRF 254041 REPO 20		
Beneficiario:	0000079		
	JESUS NIETO TREJO		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ENE 2020 T01SHC0060	FAC 952457 JESUS NIETO TREJO	9,052.64	-445,333.14
	TRF 254050 REPO 20 TONNER AREA DE DIF		
	FAC 952457 JESUS NIETO TREJO		
Requisición:	01SHC00059		



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

Cheque/clave:	TRF 254050 REPO 20		
Beneficiario:	0000079		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
29 ENE 2020 D01JJC0003	DEV. DE CHEQUE DE PAGO PREDIAL DE RAYGAL	54,839.84	-500,172.98
	DEV. DE CHEQUE DE PAGO PREDIAL DE RAYGAL		
Cheque/clave:	REPO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 ENE 2020 T01SHC0046	FAC ORM37244 AUTONATION SAPI SA DE CV	4,233.00	-504,405.98
	TRF 872256 REPO 20 SERVICIO DE UNIDAD		
	HG-577A-2 AREA SEGURIDAD PUBLICA		
	FAC ORM37244 AUTONATION SAPI SA DE CV		
Requisición:	01SHC00046		
Cheque/clave:	TRF 872256 REPO 20		
Beneficiario:	0000699		
Fuente financ.:	AUTONATION SAPI DE CV		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 ENE 2020 T01SHC0047	FAC ORM37252 AUTONATION SAPI SA DE CV	5,719.00	-510,124.98
	TRF 877070 REPO 20 SERVICIO DE CAMIONETA		
	NP 300 2018 AZUL AREA SERVICIOS PUBLICOS		
	FAC ORM37252 AUTONATION SAPI SA DE CV		
Requisición:	01SHC00047		
Cheque/clave:	TRF 877070 REPO 20		
Beneficiario:	0000699		
Fuente financ.:	AUTONATION SAPI DE CV		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 ENE 2020 T01SHC0048	FAC B0024 JULIANA MARQUEZ TAPIA	1,100.00	-511,224.98
	TRF 000125 REPO 20 PAGO A INTENDENTE DE		
	TELEBACHILLER DE LA LOC. I. ZARAGOZA		
	FAC B0024 JULIANA MARQUEZ TAPIA		
Requisición:	01SHC00048		
Cheque/clave:	TRF 000125 REPO 20		
Beneficiario:	0000624		
Fuente financ.:	JULIANA MARQUEZ TAPIA		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 ENE 2020 T01SHC0049	FAC B0035 EDUARDO VERA GONZALEZ	2,500.00	-513,724.98
	TRF 102316 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA		
	VIAJE A PAIS DE PANAMA		
	FAC B0035 EDUARDO VERA GONZALEZ		
Requisición:	01SHC00049		
Cheque/clave:	TRF 102316 REPO 20		
Beneficiario:	0000744		
Fuente financ.:	EDUARDO VERA GONZALEZ		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 ENE 2020 T01SHC0050	FAC B0034 SERGIO HERNANDEZ OLGUIN	2,000.00	-515,724.98
	TRF 102341 REPO 20 APOYO ECONOMICO A JUB		
	Y PENSIONADOS DE LA EDUCACION TLAX		
	FAC B0034 SERGIO HERNANDEZ OLGUIN		
Requisición:	01SHC00050		
Cheque/clave:	TRF 102341 REPO 20		
Beneficiario:	0000741		
Fuente financ.:	SERGIO HERNANDEZ OLGUIN		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		



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



30 ENE 2020 T01SHC0051	FAC 82C395 CESAR MEJIA ORTEGA TRF 000126 REPO 20 COMPRA DE UN CARGADOR Y BATERIA COMPUTADORA HP FAC 82C395 CESAR MEJIA ORTEGA	1,048.00	
Requisición:	01SHC00051		
Cheque/clave:	TRF 000126 REPO 20		
Beneficiario:	0000173		
Fuente financ.:	CESAR MEJIA ORTEGA 1.01		
31 ENE 2020 I01FCM0012	INGRESOS FISCALES RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 REPO-20 RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 REPO-20	23.19	-516,749.79
Cheque/clave:	REPO-20		
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	680.00	-516,069.79
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	2,420.00	-513,649.79
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	2,885.00	-510,764.79
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	13,682.73	-497,082.06
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	1,386.00	-495,696.06
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	4,515.00	-492,181.06
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	18,152.85	-474,028.21
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	1,652.00	-472,376.21
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	3,955.00	-468,421.21
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	6,584.00	-461,837.21
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	4,736.50	-457,100.71
Fuente financ.:	1.01		
31 ENE 2020 I01JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	26,419.00	-430,681.71



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



	Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	2,965.00	-427,716.71
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	26,085.79	-401,630.92
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	29,140.13	-372,490.79
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	39,675.02	-332,815.77
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	27,768.79	-305,046.98
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	1,905.00	-303,141.98
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	32,102.26	-271,039.72
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	25,215.00	-245,824.72
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	43,819.77	-202,004.95
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	36,495.49	-165,509.46
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	35,860.14	-129,649.32
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	30,280.82	-99,368.50
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	27,779.55	-71,588.95
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	40,649.11	-30,939.84
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	40,281.89	9,342.05



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



	Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	31,046.37	40,388.42
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	36,135.49	76,523.91
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	1,270.00	77,793.91
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	34,701.27	112,495.18
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	1,260.00	113,755.18
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	25,087.25	138,842.43
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	17,118.80	155,961.23
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	15,137.93	171,099.16
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	2,919.52	204,018.68
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	21,655.89	225,674.57
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	3,695.00	229,369.57
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	20,237.11	249,606.68
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	3,086.00	252,692.68
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	33,980.20	286,672.88
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	5,405.00	292,077.88



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



	Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	4,018.18	296,096.06
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	13,143.75	309,239.81
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	23,091.39	332,331.20
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	26,716.69	359,047.89
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	13,850.52	372,898.41
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	22,896.86	395,795.27
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	54,839.84	450,635.11
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE ENERO	1,910.00	452,545.11
		DEPOSITOS DEL MES DE ENERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0023	INGRESOS PREDIAL-1 DEL 31 ENERO 2020.	347.52	452,892.63
		INGRESOS PREDIAL-1 DEL 31 ENERO 2020.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0023	INGRESOS PREDIAL-1 DEL 31 ENERO 2020.	337.96	453,230.59
		INGRESOS PREDIAL-1 DEL 31 ENERO 2020.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0023	INGRESOS PREDIAL-1 DEL 31 ENERO 2020.	4,013.59	457,244.18
		INGRESOS PREDIAL-1 DEL 31 ENERO 2020.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0070	INGRESOS TESORERIA 31 DE ENERO DE 2020.	6,914.00	464,158.18
		INGRESOS TESORERIA 31 DE ENERO DE 2020.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0072	INGRESO POR RECLASIFICAR ENERO 2020.	7,222.00	471,380.18
		INGRESO POR RECLASIFICAR ENERO 2020.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	I01JJC0072	INGRESO POR RECLASIFICAR ENERO 2020.	1,538.17	472,918.35
		INGRESO POR RECLASIFICAR ENERO 2020.		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020	T01RCM0010	TRF 45 REPO PRESTAMO AFAPM PARA COMPLEM	5,004.00	467,914.35



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

	ENTO DE PAGO DE NOMINA		
	TRF 45 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA COMPLE		
	Cheque/clave: TRF 45 REPO		
	Beneficiario: 0000751		
	Fuente financ.: FORTAMUN 2020		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31 ENE 2020 T01RCM0010	TRF 45 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA COMPLEM	5,004.00	
	ENTO DE PAGO DE NOMINA		
	TRF 45 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA COMPLE		
	Cheque/clave: TRF 45 REPO		
	Beneficiario: 0000751		
	Fuente financ.: FORTAMUN 2020		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31 ENE 2020 T01RCM0011	TRF 26 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA PAGO	96,066.00	376,852.35
	DE NOMINA		
	TRF 26 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA PAGO		
	Cheque/clave: TRF 26 REPO		
	Beneficiario: 0000751		
	Fuente financ.: FORTAMUN 2020		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31 ENE 2020 T01RCM0011	TRF 26 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA PAGO	96,066.00	472,918.35
	DE NOMINA		
	TRF 26 REPO PRESTAMO AL FAFM PARA PAGO		
	Cheque/clave: TRF 26 REPO		
	Beneficiario: 0000751		
	Fuente financ.: FORTAMUN 2020		
	4.01		
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN		
31 ENE 2020 T01SHC0052	FAC B 0037 ENRIQUE BAUTISTA MONROY	5,000.00	467,918.35
	TRF 816167 REPO 20 APOYO ECONOMICO A COM		
	DE FIESTA PATRONAL V. GUERRERO		
	FAC B 0037 ENRIQUE BAUTISTA MONROY		
	Requisición: 01SHC00052		
	Cheque/clave: TRF 816167 REPO 20		
	Beneficiario: 0000740		
	Fuente financ.: ENRIQUE BAUTISTA MONROY		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020 T01SHC0053	FAC TS-39561 ALECSA PACHUCA S DE RL D CV	1,444.00	466,474.35
	TRF 000134 REPO 20 SERVICIO A UNIDAD EN		
	COMODATO AREA DE TESORERIA		
	FAC TS-39561 ALECSA PACHUCA S DE RL D CV		
	Requisición: 01SHC00053		
	Cheque/clave: TRF 000134 REPO 20		
	Beneficiario: 0000292		
	Fuente financ.: ALECSA PACHUCA S DE RL DE CV		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020 T01SHC0061	PERSONAL PENSIONADO	5,992.00	460,482.35
	TRF 845354 REPO 20 PAGO A PERSONAL		
	PENSIONADO 2DA QNA DE ENERO 2020		
	PERSONAL PENSIONADO		
	Requisición: 01SHC00060		
	Cheque/clave: TRF 845354 REPO 20		
	Beneficiario: 0000002		
	Fuente financ.: PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	1.01		



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

INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....	1,099,287.14	638,804.79	460,482.35
SALDO FINAL:.....	1,099,287.14	638,804.79	460,482.35
=====			

