

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 Febrero del 2020		\$967,917.82
Más:		\$33,233.68
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
		\$33,233.68
20/02/2020	CH-0002	GERARDO GABINO CORNEJO MENDOZA
		\$3,106.00
20/02/2020	CH-0011	CARINA URIBE RUIZ
		\$374.00
21/02/2020	CH-0003	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$7,622.00
21/02/2020	CH-0005	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$13,511.11
21/02/2020	CH-0006	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$2,398.58
21/02/2020	CH-0007	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$1,065.00
26/02/2020	CH-0008	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$2,555.00
26/02/2020	CH-0009	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$1,901.99
26/02/2020	CH-0010	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$700.00
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Referencia	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		
		\$1,000,151.30



ELABORÓ:

2016-2020 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016-2020 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



2016-2020 PROFRA. CRISANTINA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

REPO-20

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
 Fecha de corte 29/Febrero/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	\$460,482.35	\$1,001,151.50
TOTAL			\$460,482.35	\$1,001,151.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 460,482.35
+ Total de depósitos	\$ 913,745.46
- Total de retiros	\$ 373,268.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 192.36
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,001,151.50
Saldo disponible al día*	\$ 1,001,151.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 852,809.20
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 192.36
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 192.36

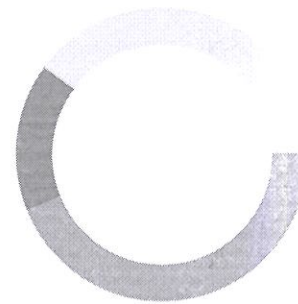
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

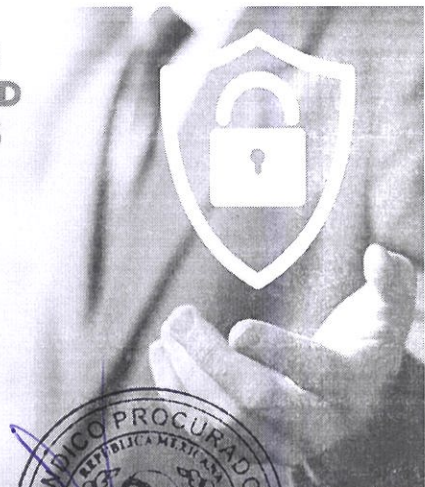
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$460,482.35)



DEPÓSITOS	\$913,745.46
RETIROS	\$373,268.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,001,151.50

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
- A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
- Tus cheques solo se cobrarán por la **cantidad especificada**.



Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 513405340 | 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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			460,482.35
01-FEB-20	085901092270303208 SPEI RECIBIDO, BCO.0002 BANAMEX HR LIQ: 11:57:00 DEL CLIENTE RAUL VALADEZ MENDEZ DE LA CLABE 002180903622339323 CON RFC VAMR550208TV1 CONCEPTO: PREDIAL AJACUBA REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: 085901092270303208	4,276.46		464,758.81
01-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		5,016.00	459,742.81
04-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700826054267, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 NEUMATICOS VEHICULO EN COMODATO CVE RASTREO: 8846CAP3202002040919258765 RFC: NRI1408117K4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:03:55		6,980.00	452,762.81
04-FEB-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 23 TOTAL DESAYUNOS 4070 CVE RASTREO: 8846CAP1202002040919319939 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:56:22		2,035.00	450,727.81
04-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878272374 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460035038986001310 FAC 001310		2,096.00	448,631.81
04-FEB-20	BNETO1002002040002084904 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:58:00 DEL CLIENTE JORGE RAMON QUINTANAR VERA DE LA CLABE 012310004517317931 CON RFC QUVJ710831JJO CONCEPTO: PAGO FACTURA REFERENCIA: 0040220 CVE RAST: BNETO1002002040002084904	4,077.98		452,709.79
04-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AA1019 CVE RASTREO: 8846CAP4202002040919576793 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:13		517.87	452,191.92
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	26,724.74		478,916.66
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	29,097.00		508,013.66
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	24,246.81		532,260.47
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,630.00		533,890.47
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,219.00		536,109.47
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	35,088.52		571,197.99
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	38,440.18		609,638.17
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	27,152.36		636,790.53
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	27,423.56		664,214.09
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,860.00		667,074.09
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,280.00		668,354.09
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	31,748.44		700,102.53
04-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,337.00		703,439.53
05-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO FDO HG 0000000000000000000038911721917126709279 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460036352063012078 FAC 012078		339.00	703,100.53
05-FEB-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	702,000.53
06-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	29,864.23		731,864.76
06-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	51,909.90		783,774.66
06-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	30,133.93		813,908.59
06-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	27,594.67		841,503.26
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0255242396 SERVICIO VEHICULO EN COMODATO AL R.F.C. PMH140527RQO		1,950.00	839,553.26
07-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002940 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659561707 CARGADOR AL R.F.C. MEOC750210IF3		450.00	839,103.26
07-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878241418 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460038030367001310 FAC 001310		1,697.00	837,406.26
07-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878245868 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460038030375001310 FAC 001310		1,499.00	835,907.26
07-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 77878248205 AL RFC TME840315KT6 RAS 88460038032164001310 FAC 001310		898.00	835,009.26
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165635632791, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERICK ISAIAS CRUZ URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B065 CVE RASTREO: 8846APAC202002070921585668 RFC: CUUE9006123W7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:40		1,996.00	833,013.26
07-FEB-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), 6E50 CVE RASTREO: 8846APA7202002070921585685 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:40		21,402.00	811,611.26
08-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310004507067288, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARCELA FULGENCIA ROJAS SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL CVE RASTREO: 8846CAP4202002080922032126 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:48:20		3,778.00	807,833.26



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) | www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	27,279.56		835,112.82
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	5,025.47		840,138.29
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	19,747.87		859,886.16
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	4,134.76		864,020.92
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	2,532.56		866,553.48
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	3,465.00		870,018.48
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	18,928.44		888,946.92
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	11,171.75		900,118.67
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	1,760.00		901,878.67
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	1,765.00		903,643.67
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	2,471.74		906,115.41
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	10,234.73		916,350.14
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	15,308.30		931,658.44
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	11,665.42		943,323.86
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	2,771.00		946,094.86
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	13,490.20		959,585.06
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	9,138.74		968,723.80
10-FEB-20	DEPEFFECTIVO	2,375.00		971,098.80
10-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0800000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0150832490 7306 AL R.F.C. HHI020221037		44,800.00	926,298.80
11-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810201834345, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRO ORTIZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAC202002110923119275 RFC: 010A651127936 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:15:51		2,753.00	923,545.80
11-FEB-20	CHQ.LOCAL 680274 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000446145957 NO.CHEQUE 0000680274	16,995.00		940,540.80
11-FEB-20	DEPEFFECTIVO	6,589.00		947,129.80
11-FEB-20	DEPEFFECTIVO	18,064.00		965,193.80
11-FEB-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 24 DESAYUNOS CVE RASTREO: 8846CAP2202002110923258356 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:04:43		2,035.00	963,158.80
11-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 SERVICIO VEHIC COMODATO SUZUKI AL R.F.C. CARJ860531N86		420.00	962,738.80
11-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490077148 REFACCIONES VEH SUZUKI COMODATO AL R.F.C. CARJ860531N86		2,698.22	960,040.58
12-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555113000262388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRACIELA CONDE RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PASTEL MATRIMONIOS COLECTIVOS CVE RASTREO: 8846CAP1202002120923561739 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:35:14		7,290.00	952,750.58
12-FEB-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 000000000000000000000035151704083927265288 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460043219411012078 FAC 012078		19,274.00	933,476.58
12-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0576078768 3820 Gtos Orden Social y cult AL R.F.C. ANF940707EP6		14,889.00	918,587.58
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001098649112, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VICTOR MANUEL CERVANTES BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRABAJOS VACTOR CVE RASTREO: 8846CAP4202002140925479713 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:11:32		27,440.00	891,147.58
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001098649112, BEM SPEI BCO:044 BENEF:VICTOR MANUEL CERVANTES BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASLADO DE CAMION VACTOR AL MPIO AJAC CVE RASTREO: 8846CAP4202002140925479736 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:11:33		3,100.00	888,047.58
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003850 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0678786042 TRABAJOS CON VACTOR DESASOLVE AL R.F.C. AUMG711010GBA		6,860.00	881,187.58
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL SERVICIOS PUB CVE RASTREO: 8846CAP3202002140925586856 RFC: BHR920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:07		2,173.72	879,013.86
14-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT TOMA DE RODA PEOT PLAZA AJACUB CVE RASTREO: 8846CAP1202002140925586862 RFC: BHR920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:07		391.00	878,622.86
14-FEB-20	DEPEFFECTIVO	1,802.27		880,425.13
14-FEB-20	DEPEFFECTIVO	369.24		880,794.37
14-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		3,000.00	877,794.37



Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (5473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

2016 - 2020

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48100, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN9302000007

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		11,500.00	866,294.37
14-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0825888759 cuerpo de aceleracion patrulla hg392a1 AL R.F.C. EAN900424D15		10,579.40	855,714.97
15-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO A SUBDELEGADO ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846CAP2202002150926373983 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:28:06		770.00	854,944.97
15-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO A SUBDELEGADO ZARAGOZA CVE RASTREO: 8846APAB202002150926373985 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:28:07		1,050.00	853,894.97
15-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS TRAMITES IEE AL R.F.C. CARJ860531N86		741.00	853,153.97
15-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA AL R.F.C. CARJ860531N86		1,801.01	851,352.96
15-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077148 VIATICOS POR TRAMITE EN DIR DE ORDENAMIENTO TERRIT AL R.F.C. CARJ860531N86		1,008.00	850,344.96
15-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		5,992.00	844,352.96
17-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700722650822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES CRUZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE EXCAV SIST DE AGUA POT CVE RASTREO: 8846CAP2202002170927152042 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:08:18		19,343.45	815,009.51
17-FEB-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	813,909.51
17-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		833.00	813,076.51
17-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		1,250.00	811,826.51
18-FEB-20	CHQ.LOCAL 030676 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065502259768 NO.CHEQUE 0000030676	7,829.85		819,656.36
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	9,801.43		829,457.79
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	42,754.00		872,211.79
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	8,337.55		880,549.34
18-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1009688402 REEMBOLSO DE VIATICOS TRAMITES BANORTE Y FINANZAS AL R.F.C. MEFF911031C12		239.95	880,309.39
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,503.00		882,812.39
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,934.27		889,746.66
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,535.00		891,281.66
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,151.88		897,433.54
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	12,578.20		910,011.74
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,136.60		916,148.34
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	5,717.94		921,866.28
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,491.70		928,357.98
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,130.00		930,487.98
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	13,539.11		944,027.09
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	369.24		944,396.33
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	985.00		945,381.33
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	8,904.00		954,285.33
18-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,950.46		956,235.79
18-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002960 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498177884 REEMBOLSO AL R.F.C. AEGC660830DL7		388.85	955,846.94
19-FEB-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), MITTU 1375549 CVE RASTREO: 8846CAP2202002190928453451 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:30:50		864.00	954,982.94
19-FEB-20	BB107609008392 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 16:46:54 DEL CLIENTE VICTOR GUILLERMO KANAN MUNOZ DE LA CLABE 030290900015443464 CON RFC KAMV741004TX3 CONCEPTO: AC 7592 FELIX EDMUNDO MERA PEREZ REFERENCIA: 0007592 CVE RAST: BB107609008392	258.00		955,240.94
20-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	369.24		955,610.18
20-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0498177884 VIATICOS AL R.F.C. AEGC660830DL7		56.00	955,554.18
20-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003750 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077876 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. PEGS600103RN3		4,988.99	950,565.19
20-FEB-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095724602 ISR RETENCION REPO A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		14,693.00	935,872.19



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA 44732872 | 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
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782408507393 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:IRM MOCI O HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846CAP2202002210929595216 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:51		1,500.00	934,372.19
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	369.24		934,741.43
21-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	67.00		934,808.43
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165489792899 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:J MERCED HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HERRERIA BIBLIOTECA FCO ZARCO CVE RASTREO: 8846APA7202002210929822346 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:44		10,000.00	924,808.43
21-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		1,183.00	923,625.43
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290701315938385, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GABRIEL RENE DEL RAZO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPERMEABILIZANTE CVE RASTREO: 8846CAP3202002210929882658 RFC: RASG830506HE7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:52:30		4,411.48	919,213.95
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,022.71		922,236.66
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,075.00		924,311.66
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	4,623.75		928,935.41
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	12,701.74		941,637.15
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,571.00		945,208.15
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	2,110.00		947,318.15
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	6,801.68		954,119.83
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	7,524.00		961,643.83
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	4,388.00		966,031.83
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,598.00		967,629.83
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,448.80		971,078.63
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,670.00		972,748.63
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	8,504.04		981,252.67
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	795.00		982,047.67
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,692.57		985,740.24
24-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	5,935.15		991,675.39
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003580 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290904346863925, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMON HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO PERSONAL DE VACTOR CVE RASTREO: 8846APAB202002240930832991 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:21		7,840.00	983,835.39
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BOMBA PARA AGUA DE PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846CAP3202002240930833031 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:23		2,100.01	981,735.38
25-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0845965881 MTTO PATRULLA EN COMODATO AL R.F.C. HMH120601JL4		1,649.00	980,086.38
25-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490078051 REEMBOLSO POR APERTURA DE CTA BANORTE 2020 AL R.F.C. RERP830627C46		1.00	980,085.38
25-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050519 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00505196 CVE RASTREO: 8846CAP3202002250931414315 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:38:47		1,715.97	978,369.41
26-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gorras programa separame CVE RASTREO: 8846CAP4202002260931757057 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:07:26		24,882.00	953,487.41
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	13,561.86		967,049.27
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	9,142.50		976,191.77
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	4,550.00		980,741.77
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	15,973.80		996,715.57
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	12,763.41		1,009,478.98
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	3,483.73		1,012,962.71
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	10,544.60		1,023,507.31
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,706.79		1,035,274.10
27-FEB-20	DEP.EFFECTIVO	1,706.79		1,042,868.89
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701649050025, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANAYELI JIMENEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESCRITORIOS CVE RASTREO: 8846CAP2202002280934854794 RFC: JIMA900918G16 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:44:22		4,512.40	1,038,356.49



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - 001 1111 (2473282) | Visit nuestra página: www.banorte.com

REPO-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165564287393 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS SESION ORDINARIA DESARROLLO RU CVE RASTREO: 8846CAP2202002280935228778 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:50:02		1,786.40 ✓	1,036,570.09
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5343810201834345 , BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRO ORTIZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846CAP1202002280935228788 RFC: 010A651127936 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:50:02		2,340.00 ✓	1,034,230.09
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pintar paredes de archivo CVE RASTREO: 8846CAP2202002280935228815 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:03		7,040.96 ✓	1,027,189.13
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003510 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), vinimex pintura de bases de museo CVE RASTREO: 8846APAC202002280935228886 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:50:04		499.99 ✓	1,026,689.14
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313309491996 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:OMAR SANCHEZ PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), apoyo economico trataminto medico CVE RASTREO: 8846APA7202002280935244510 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:55:50		1,500.00 ✓	1,025,189.14
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002210 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0499399450 VIATICOS POR TRAMITES EN SRIA DE FINANZAS AL R.F.C. MOMJ871127BH1		238.00 ✓	1,024,951.14
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088176043 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE I ZARAGOZA AL R.F.C. MATJ690619DP1		1,100.00 ✓	1,023,851.14
28-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004430 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088176043 APOYO ECONOMICO A INTENDENTE DE I ZARAGOZA AL R.F.C. MATJ690619DP1		1,100.00 ✓	1,022,751.14
28-FEB-20	RET OTROS 85128 NL		5,992.00 ✓	1,016,759.14
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160406486200 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:INOCENCIA HERNANDEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), gastos fuerarios CVE RASTREO: 8846CAP3202002280935468488 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:10:16		2,000.00 ✓	1,014,759.14
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	192.36 ✓		1,014,951.50
29-FEB-20	CARGO DEP ELEC N L 85128		12,750.00 ✓	1,002,201.50
29-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013402085403, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOEL PACHECO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO AUTORIDAD AUXILIAR CVE RASTREO: 8846CAP1202002290935842370 RFC: PACJ630615MS2 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:16:18		1,050.00 ✓	1,001,151.50

OTROS ▼

Mes:		FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos		\$ 961,445.05
Tipo de Cambio		\$ 19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,889,775.96

*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 respectivo.

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

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

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

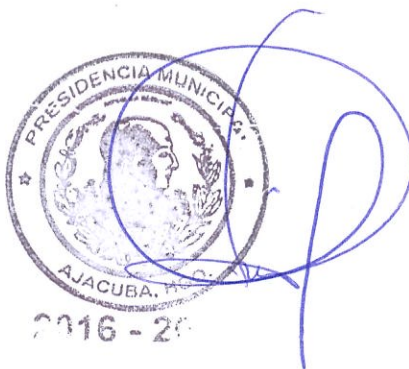
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersion	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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095730537 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: E1FED567-5138-40BB-BB2F-51A8DE6DB346
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T12:35:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WWLMTifsWnpsn6BAswTm8t7vl8456+NnH0CUwi2puJ/VC54a0kA9g2nF+/LoutMeyM5eOqx2D817aqi2LZDfh+0IHcMf6vSQ9A+3PL07IWR/O9AaC70KG3qv73K7Viy3XBYRiYLezb4rtvwhAzEwdsPanHGudsp2zZmt9H/59TN7kkiaaBfWRVVKUhuXfgQ0jyRLCZU+wjhiQ+pl1G+JZUvowxeRJDgM7B1SjsxLm9Zs6y6a35Vngs8VDLYGkKFE/toVGc5kotWXxMPxrBbpYG06/FNFFTVGNaFR265cCi4zoBpxPa+8G4qn0o5hWb50i4RqRi2Mo2vYxgJ3K4cqA==

Sello del SAT:

WFWaaB+XteGIUL7aWDQ877tUQ35hQPC+umgJhnt5OgfJZqJEspJduKUBr/EK14IJ+mgz5VqYuhq1gCrHPdWazXA9jheUOoWcCi0FuyzvxS abZFuHjxQriKXE1SBHC/Tua2iPYQ54kM9dsTQRA3jphdRwr1XLPww1k+JrdXoqIP7nFpIRkNHmD2NunMXkYxURexPgwkDRDC9EKbaqtsdFQ EcaptrSM/Hwwt6rftXmoePHr6Hni0Tr0zk0xRc6MzVZ5PBI5FaZSg55USj90LjWb6rnQ/a7fG75FxA103Sm/Y9zgufmvyDhGaQR9Qv5Mmvuecnw WkpDUhS0vbEUxPWQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E1FED567-5138-40BB-BB2F-51A8DE6DB346|2020-03-02T12:35:52|DCD090706E42||WWLMTifsWnpsn6BAswTm8t7vl8456+NnH0CUwi2puJ/VC54a0kA9g2nF+/LoutMeyM5eOqx2D817aqi2LZDfh+0IHcMf6vSQ9A+3PL07IWR/O9AaC70KG3qv73K7Viy3XBYRiYLezb4rtvwhAzEwdsPanHGudsp2zZmt9H/59TN7kkiaaBfWRVVKUhuXfgQ0jyRLCZU+wjhiQ+pl1G+JZUvowxeRJDgM7B1SjsxLm9Zs6y6a35Vngs8VDLYGkKFE/toVGc5kotWXxMPxrBbpYG06/FNFFTVGNaFR265cCi4zoBpxPa+8G4qn0o5hWb50i4RqRi2Mo2vYxgJ3K4cqA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

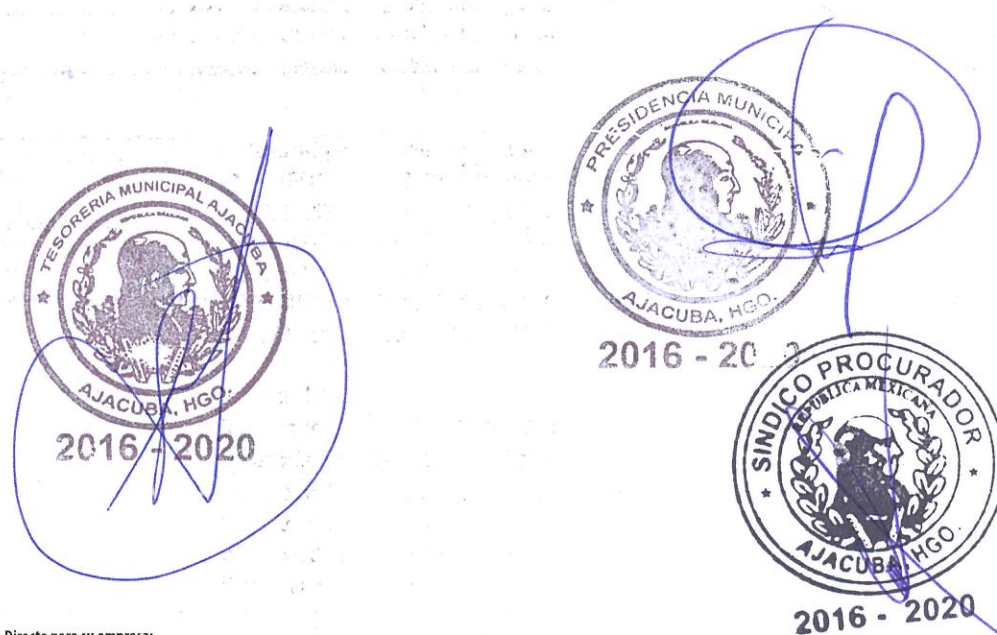
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

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 FEBRERO DE 2020



2016 - 2020

2016 - 2020

1.1.1.2.1.9.1

BANCOS/ TESORERÍA

REPO

2020

REPO CTA 1095730537 BTE

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....		1,099,287.14	638,804.79	460,482.35
01 FEB 2020 T02SHC0001	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS TRF 893171 REPO 20 PAGO PRORCIONAL CORRE PONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2020 DELEGADOS Y SUBDELEGADOS Requisición: 02SHC00001 Cheque/clave: TRF 893171 REPO 20 Beneficiario: 0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES Fuente financ.: 1.01		5,016.00 ✓	455,466.35
04 FEB 2020 I02JJC0049	INGRESOS FISCALES INGRESOS PREDIAL-2 04 DE FEBRERO DE 2020 Fuente financ.: 1.01	4,077.98 ✓		459,544.33
04 FEB 2020 I02JJC0049	INGRESOS FISCALES INGRESOS PREDIAL-2 04 DE FEBRERO DE 2020 Fuente financ.: 1.01	4,276.46 ✓		463,820.79
04 FEB 2020 T02SHC0002	FAC E71B27 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRF 001310 REPO 20 SERVICIO TELEFONICO AREA DE DIF MUNICIPAL (ENERO) FAC E71B27 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV Requisición: 02SHC00002 Cheque/clave: TRF 001310 REPO 20 Beneficiario: 0000067 TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V. Fuente financ.: 1.01		2,096.00 ✓	461,724.79
04 FEB 2020 T02SHC0003	INGRESOS FISCALES FAC D18358 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD TRF 258765 REPO 20 COMPRA DE 2 NEUMATICO PARA VEHICULO EN COMODATO YUKON FAC D18358 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD Requisición: 02SHC00003 Cheque/clave: TRF 258765 REPO 20 Beneficiario: 0000712 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD SA DE CV Fuente financ.: 1.01		6,980.00 ✓	454,744.79
04 FEB 2020 T02SHC0004	INGRESOS FISCALES FAC -H145 SISTEMA DIF HIDALGO TRF 319939 REPO 20 DSAYUNOS FRIOS SEM 23 FAC -H145 SISTEMA DIF HIDALGO Requisición: 02SHC00004 Cheque/clave: TRF 319939 REPO 20 Beneficiario: 0000434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HGO. Fuente financ.: 1.01		2,035.00 ✓	452,709.79
04 FEB 2020 T02SHC0005	INGRESOS FISCALES FAC AA1019 DAMIAN RIVAS LOPEZ TRF 576793 REPO 20 MATERIAL P MANTENIMIE DE CASA DIA TEZONTLALE FAC AA1019 DAMIAN RIVAS LOPEZ Requisición: 02SHC00005 Cheque/clave: TRF 576793 REPO 20		517.87 ✓	452,191.92



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



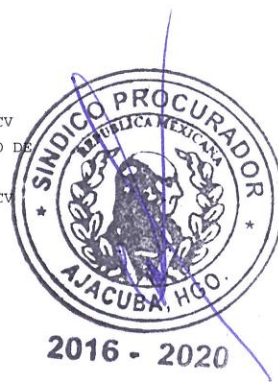
Beneficiario:	0000053		
Fuente financ.:	DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
05 FEB 2020 T02SHC0006	1.01 INGRESOS FISCALES FAC B0038 JOSE GPE GARCIA CHAVEZ TRF 000159 REPO 20 PAGO DE INTENDENTE TELEBACHILLER TECO 2DA QNA ENERO FAC B0038 JOSE GPE GARCIA CHAVEZ	1,100.00	451,091.92
Requisición:	02SHC00006		
Cheque/clave:	TRF 000159 REPO 20		
Beneficiario:	0000142		
Fuente financ.:	JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ 1.01 INGRESOS FISCALES		
05 FEB 2020 T02SHC0064	FAC GEH GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO TRF 12078 REPO 20 PAGO DE IMPUESTOS FAC GEH GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO	339.00	450,752.92
Requisición:	02SHC00064		
Cheque/clave:	TRF 12078 REPO 20		
Beneficiario:	0000103		
Fuente financ.:	GOBIERNO EDO. DE HGO. 1.01 INGRESOS FISCALES		
07 FEB 2020 T02SHC0007	FAC C5B065 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE TRF 585668 REPO 20 REEMBOLSO A CONTADOR GRA POR COMPRA DE LICENCIA SOFT XML FAC C5B065 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE	1,996.00	448,756.92
Requisición:	02SHC00007		
Cheque/clave:	TRF 585668 REPO 20		
Beneficiario:	0000066		
Fuente financ.:	ERICK ISAIAS CRUZ URIBE 1.01 INGRESOS FISCALES		
07 FEB 2020 T02SHC0008	FAC 746E50 JESUS NIETO TREJO TRF 585685 REPO 20 AGENDAS PERSONALIOZAD FAC 746E50 JESUS NIETO TREJO	21,402.00	427,354.92
Requisición:	02SHC00008		
Cheque/clave:	TRF 585685 REPO 20		
Beneficiario:	0000079		
Fuente financ.:	JESUS NIETO TREJO 1.01 INGRESOS FISCALES		
07 FEB 2020 T02SHC0009	FAC FSOMH28450 PASION MOTORS HGO SA D CV TRF 000164 REPO 20 SERVICIO DE MTO UNIDA EN COMODATO FAC FSOMH28450 PASION MOTORS HGO SA D CV	1,950.00	425,404.92
Requisición:	02SHC00009		
Cheque/clave:	TRF 000164 REPO 20		
Beneficiario:	0000307		
Fuente financ.:	PASION MOTORS HIDALGO SA DE CV 1.01 INGRESOS FISCALES		
07 FEB 2020 T02SHC0010	FAC 984C1F CESAR MEJIA HIDALGO TRF 00165 REPO 20 CARGADOR LAP-TOP AREA DE CONTRALORIA FAC 984C1F CESAR MEJIA HIDALGO	450.00	424,954.92
Requisición:	02SHC00010		
Cheque/clave:	TRF 00165 REPO 20		
Beneficiario:	0000173		
	CESAR MEJIA ORTEGA		



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



Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
07 FEB 2020	T02SHC0011	FAC E74ED8 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRF 001310 REPO 20 SERVICIO TELEFONICO AREA TESORERIA (ENERO) FAC E74ED8 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	7,499.00	423,455.92
Requisición:	02SHC00011			
Cheque/clave:	TRF 001310 REPO 20			
Beneficiario:	0000067	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
07 FEB 2020	T02SHC0012	FAC E75EB7 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRF 8854600 REPO 20 SERVICIO TELEFONICO AREA DE RECEPCION FAC E75EB7 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1,697.00	421,758.92
Requisición:	02SHC00012			
Cheque/clave:	TRF 8854600 REPO 20			
Beneficiario:	0000067	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
07 FEB 2020	T02SHC0013	FAC TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV TRF 131000 REPO 20 SERVICIO TELEFONICO AREA DE SEGURIDAD PUBLICA FAC TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	898.00	420,860.92
Requisición:	02SHC00013			
Cheque/clave:	TRF 131000 REPO 20			
Beneficiario:	0000067	TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
08 FEB 2020	T02SHC0065	FAC MFRS1 MARCELA FULGENCIA ROJAS SALAZA TRF 32126 REPO 20 ALIMENTOS PARA PRESIDE MPAL FAC MFRS1 MARCELA FULGENCIA ROJAS SALAZA	3,778.00	417,082.92
Requisición:	02SHC00065			
Cheque/clave:	TRF 32126 REPO 20			
Beneficiario:	0000610	MARCELA FULGENCIA ROJAS SALAZAR		
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
10 FEB 2020	T02SHC0014	FAC 7306 HIDROCARBUROS DE HGO SA DE CV TRF 00190 REPO 20 FLETES DEL TRASLADO DE AC-20 A LA DONACION DE PEMEX FAC 7306 HIDROCARBUROS DE HGO SA DE CV	44,800.00	372,282.92
Requisición:	02SHC00014			
Cheque/clave:	TRF 00190 REPO 20			
Beneficiario:	0000657	HIDROCARBUROS DE HIDALGO SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
11 FEB 2020	T02SHC0015	FAC KSE 11908 OZAKARS SA DE CV TRF 00196 REPO 20 REEMBOLSO A JESUS MANU CASTRO RIOS POR SERV DE AUTO COMODATO FAC KSE 11908 OZAKARS SA DE CV	420.00	371,862.92
Requisición:	02SHC00015			
Cheque/clave:	TRF 00196 REPO 20			
Beneficiario:	0000584	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		



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



Fuente financ.:	1.01		
11 FEB 2020 T02SHC0016	INGRESOS FISCALES FAC KRE2100 OZAKARS SA DE CV TRF 000197 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO POR REPARACION DE AUTO EN COMODATO FAC KRE2100 OZAKARS SA DE CV	2,698.22	369,164.70
Requisición:	02SHC00016		
Cheque/clave:	TRF 000197 REPO 20		
Beneficiario:	0000584 JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
Fuente financ.:	1.01		
11 FEB 2020 T02SHC0017	INGRESOS FISCALES FAC -H226 SISTEMA DIF HIDALGO TRF 258356 REPO 20 DESAYUNOS FRIOS SEMANA 24 FAC -H226 SISTEMA DIF HIDALGO	2,035.00	367,129.70
Requisición:	02SHC00017		
Cheque/clave:	TRF 258356 REPO 20		
Beneficiario:	0000434 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HGO.		
Fuente financ.:	1.01		
11 FEB 2020 T02SHC0070	INGRESOS FISCALES FAC 153E13 ALEJANDRO ORIZ OLVERA TRF 1192785 REPO 20 CONSUMO DE ALIMENTOS FAC 153E13 ALEJANDRO ORIZ OLVERA	2,753.00	364,376.70
Requisición:	02SHC00079		
Cheque/clave:	TRF 1192785 REPO 20		
Beneficiario:	0000765 ALEJANDRO ORTIZ OLVERA		
Fuente financ.:	1.01		
12 FEB 2020 T02SHC0018	INGRESOS FISCALES FAC 4EF8D3 GRACIELA CONDE RODRIGUEZ TRF 561739 REPO 20 PASTEL PARA BODAS COLECTIVAS FAC 4EF8D3 GRACIELA CONDE RODRIGUEZ	7,290.00	357,086.70
Requisición:	02SHC00018		
Cheque/clave:	TRF 561739 REPO 20		
Beneficiario:	0000302 GRACIELA CONDE RODRIGUEZ		
Fuente financ.:	1.01		
12 FEB 2020 T02SHC0066	INGRESOS FISCALES FAC 40839 GOBIENRO DEL ESTADO DE HGO TRF 12078 REPO 20 CTRL VEHICULAR FAC 40839 GOBIENRO DEL ESTADO DE HGO	19,274.00	337,812.70
Requisición:	02SHC00066		
Cheque/clave:	TRF 12078 REPO 20		
Beneficiario:	0000103 GOBIERNO EDO. DE HGO.		
Fuente financ.:	1.01		
14 FEB 2020 I02JJC0058	INGRESOS FISCALES INGRESOS PREDIAL-2 14 DE FEBRERO DE 2020 INGRESOS PREDIAL-2 14 DE FEBRERO DE 2020	369.24	338,181.94
Fuente financ.:	1.01		
14 FEB 2020 I02JJC0058	INGRESOS FISCALES INGRESOS PREDIAL-2 14 DE FEBRERO DE 2020 INGRESOS PREDIAL-2 14 DE FEBRERO DE 2020	1,802.27	339,984.21
Fuente financ.:	1.01		
14 FEB 2020 T02SHC0019	INGRESOS FISCALES DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 2DA QNA FEB	11,500.00	328,484.21

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



		TRF 827570 REPO 20 PAGO APOYO A LA COMUN DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 2DA QNA FEB		
Requisición:		02SHC00019		
Cheque/clave:		TRF 827570 REPO 20		
Beneficiario:		0000002		
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 FEB 2020	T02SHC0020	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 1ER QNA FEB	3,000.00	325,484.21
		TRF 817908 REPO 20 APOYO A LA COMUNIDAD DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 1ER QNA FEB		
Requisición:		02SHC00020		
Cheque/clave:		TRF 817908 REPO 20		
Beneficiario:		0000002		
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 FEB 2020	T02SHC0021	FAC 104 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	391.00	325,093.21
		TRF 586862 REPO 20 ABRAZADERA Y LLAVE DE INSERCIÓN DE P A P (PLAZA PÚBLICA)		
Requisición:		02SHC00021		
Cheque/clave:		TRF 586862 REPO 20		
Beneficiario:		0000218		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 FEB 2020	T02SHC0022	FAC 106 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	2,173.72	322,919.49
		TRF 586856 REPO 20 MATERIAL DE MTTO PARA AREA DE OFICIALIA MAYOR		
Requisición:		02SHC00022		
Cheque/clave:		TRF 586856 REPO 20		
Beneficiario:		0000218		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 FEB 2020	T02SHC0023	FAC B0094 VICTOR MANUEL CERVANTES BERNAL	3,100.00	319,819.49
		TRF 479736 REPO 20 TRASLADO DE CAMION VACTOR A MPIO DE AJACUBA HIDALGO		
Requisición:		02SHC00023		
Cheque/clave:		TRF 479736 REPO 20		
Beneficiario:		0000552		
		VICTOR MANUEL CERVANTES BERNAL		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 FEB 2020	T02SHC0024	FAC B 0095 VICTOR MANUEL CERVANTES BERNAL	27,440.00	292,379.49
		TRF 479713 REPO 20 PAGO A OPERADOR DE VACTOR POR 28 DIAS DE TRABAJO		
Requisición:		02SHC00024		
Cheque/clave:		TRF 479713 REPO 20		
Beneficiario:		0000552		
		VICTOR MANUEL CERVANTES BERNAL		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 FEB 2020	T02SHC0025	FAC B 0096 GUILLERMO AGUILAR MIRANDA	6,860.00	285,519.49
		TRF000203 REPO 20 PAGO A OPERADOR 2 DE VACTOR POR 7 DIAS DE TRABAJO		



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



2016 - 2020

2016 - 2020

	Requisición:	FAC B 0096 GUILLERMO AGUILAR MIRANDA		
	Cheque/clave:	02SHC00025		
	Beneficiario:	TRF000203 REPO 20		
	Fuente financ.:	0000762		
		GUILLERMO AGUILAR MIRANDA		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 FEB 2020	T02SHC0026	PERSONAL PENSIONADO	5,992.00	279,527.49
		TRF 832428 REPO 20 PAGO CORRESPONDIENTE		
		A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2020		
		PERSONAL PENSIONADO		
	Requisición:	02SHC00026		
	Cheque/clave:	TRF 832428 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 FEB 2020	T02SHC0027	FAC B0058 JOEL PACHECO CRUZ	1,050.00	278,477.49
		TRF 373985 REPO 20 APOYO ECONOMICO A		
		SUBDELEGADO 1ER QNA DE FEB		
		FAC B0058 JOEL PACHECO CRUZ		
	Requisición:	02SHC00027		
	Cheque/clave:	TRF 373985 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 FEB 2020	T02SHC0028	FAC B0039 JOEL PACHECO CRUZ	770.00	277,707.49
		TRF 373983 REPO 20 APOYO ECONOMICO A		
		DELEGADO		
		FAC B0039 JOEL PACHECO CRUZ		
	Requisición:	02SHC00028		
	Cheque/clave:	TRF 373983 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 FEB 2020	T02SHC0029	FAC 17698 AHORA PACHUCA SA DE CV	1,008.00	276,699.49
		TRF 00215 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO		
		POR CONCEPTO DE VIATICOS		
		FAC 17698 AHORA PACHUCA SA DE CV		
	Requisición:	02SHC00029		
	Cheque/clave:	TRF 00215 REPO 20		
	Beneficiario:	0000584		
	Fuente financ.:	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 FEB 2020	T02SHC0030	FAC ICALU352766 NVA WALMART DE MEXICO	1,801.01	274,898.48
		TRF 000214 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO		
		POR COMPRA DE NUECES Y MAS		
		FAC ICALU352766 NVA WALMART DE MEXICO		
	Requisición:	02SHC00030		
	Cheque/clave:	TRF 000214 REPO 20		
	Beneficiario:	0000584		
	Fuente financ.:	JESUS MANUEL CASTRO RIOS		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 FEB 2020	T02SHC0031	FAC E4720 PERFECTO ROSALES MUÑOS	741.00	274,157.48
		TRF 000213 REPO 20 REEMBOLSO A JURIDICO		
		POR CONCEPTO DE VIATICOS		



2016 - 2020

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



		<p>2016 - 2020</p> <p>FAC E-4720 PERFECTO ROSALES MUMOS</p> <p>Requisición: 02SHC00031</p> <p>Cheque/clave: TRF 000213 REPO 20</p> <p>Beneficiario: 0000584</p> <p>JESUS MANUEL CASTRO RIOS</p> <p>Fuente financ.: 1.01</p> <p>INGRESOS FISCALES</p>		
15 FEB 2020	T02SHC0067	<p>FAC 38900 EXCELENCOA AUTOMOTRIZ DEL NTE</p> <p>TRF 000210 REPO 20 REPARACION PATRULLA 2009</p> <p>FAC 38900 EXCELENCOA AUTOMOTRIZ DEL NTE</p> <p>Requisición: 02SHC00067</p> <p>Cheque/clave: TRF 000210 REPO 20</p> <p>Beneficiario: 0000672</p> <p>EXCELENCIA AUTOMOTRIZ DEL NORTE SA DE CV</p> <p>Fuente financ.: 1.01</p> <p>INGRESOS FISCALES</p>	10,579.40	263,578.08
17 FEB 2020	T02SHC0032	<p>FAC B 0059 FELIPE SANCHEZ BAUTISTA</p> <p>TRF 843584 REPO 20 APOYO ECONOMICO A DELEGADO</p> <p>FAC B 0059 FELIPE SANCHEZ BAUTISTA</p> <p>Requisición: 02SHC00032</p> <p>Cheque/clave: TRF 843584 REPO 20</p> <p>Beneficiario: 0000002</p> <p>PALOMA ARIADNA REYNA REYES</p> <p>Fuente financ.: 1.01</p> <p>INGRESOS FISCALES</p>	833.00	262,745.08
17 FEB 2020	T02SHC0033	<p>FAC B0060 FELIPE SANCHEZ BAUTISTA</p> <p>TRF 289772 REPO 20 APOYO ECONOMICO A DELEGADO</p> <p>FAC B0060 FELIPE SANCHEZ BAUTISTA</p> <p>Requisición: 02SHC00033</p> <p>Cheque/clave: TRF 289772 REPO 20</p> <p>Beneficiario: 0000002</p> <p>PALOMA ARIADNA REYNA REYES</p> <p>Fuente financ.: 1.01</p> <p>INGRESOS FISCALES</p>	1,250.00	261,495.08
17 FEB 2020	T02SHC0034	<p>FAC AFAD206 MOISES CRUZ BENITEZ</p> <p>TRF 152042 REPO 20 PAGO MAQUINARIA QUE SE OCUPA P TRABAJOS DE SUST DE AGUA POT</p> <p>FAC AFAD206 MOISES CRUZ BENITEZ</p> <p>Requisición: 02SHC00034</p> <p>Cheque/clave: TRF 152042 REPO 20</p> <p>Beneficiario: 0000615</p> <p>MOISES CRUZ BENITEZ</p> <p>Fuente financ.: 1.01</p> <p>INGRESOS FISCALES</p>	29,343.45	232,151.63
17 FEB 2020	T02SHC0035	<p>FAC B0062 JOSE GPE GARCIA CHAVEZ</p> <p>TRF 000218 REPO 20 PAGO A INTENDENTE DE TELEBACHILLER DE SAN NICOLAS TECOMATLAN</p> <p>FAC B0062 JOSE GPE GARCIA CHAVEZ</p> <p>Requisición: 02SHC00035</p> <p>Cheque/clave: TRF 000218 REPO 20</p> <p>Beneficiario: 0000142</p> <p>JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ</p> <p>Fuente financ.: 1.01</p> <p>INGRESOS FISCALES</p>	1,100.00	231,051.63
18 FEB 2020	T02SHC0036	<p>FAC CO-801 FERNANDO MEJIA FLORES</p> <p>TRF 00225 REPO 20 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS</p>	239.95	230,811.68

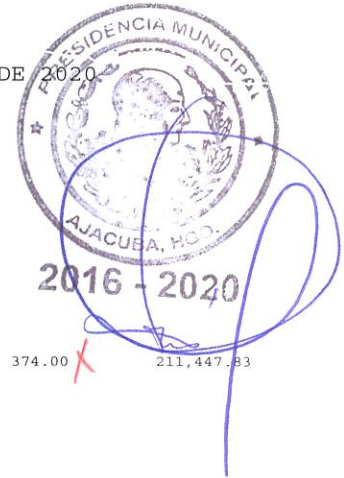
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020



		FAC CO-801 FERNANDO MEJIA FLORES		
	Requisición:	02SHC00036		
	Cheque/clave:	TRF 00225 REPO 20		
	Beneficiario:	0000324		
	Fuente financ.:	FERNANDO MEJIA FLORES		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
18 FEB 2020	T02SHC0037	FAC MHE14020 CARLOS ARMANDO ARELLANO	388.85	230,422.83
		TRF 00240 REPO 20 REEMBOLSO X ADQUISICION DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA		
		FAC MHE14020 CARLOS ARMANDO ARELLANO		
	Requisición:	02SHC00037		
	Cheque/clave:	TRF 00240 REPO 20		
	Beneficiario:	0000663		
	Fuente financ.:	CARLOS ARMANDO ARELLANO GONZALEZ		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
18 FEB 2020	T02SHC0038	FAC 47038 ALMACENES ANFORA SA DE CV	14,889.00	215,533.83
		TRF 000200 REPO 20 COMPRA DE REFALOS PARA EVENTO		
		FAC 47038 ALMACENES ANFORA SA DE CV		
	Requisición:	02SHC00038		
	Cheque/clave:	TRF 000200 REPO 20		
	Beneficiario:	0000059		
	Fuente financ.:	ALMACENES ANFORA SA DE CV		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
19 FEB 2020	I02JJC0071	INGRESOS POR CLASIFICAR FEBRERO 2020	258.00	215,791.83
		TRANSFERENCIA HECHA EL 19 FEB 2020		
		CLIENTE FELIX EDMUNDO MERA PEREZ-VICTOR		
		INGRESOS POR CLASIFICAR FEBRERO 2020		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
19 FEB 2020	T02SHC0039	FAC MTU1375549 EMBOTELLADOPRA MEXICA	864.00	214,927.83
		TRF 453451 REPO 20 COMPRA DE AGUA PARA DIVERSAS REUNIONES		
		FAC MTU1375549 EMBOTELLADOPRA MEXICA		
	Requisición:	02SHC00039		
	Cheque/clave:	TRF 453451 REPO 20		
	Beneficiario:	0000062		
	Fuente financ.:	EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
20 FEB 2020	E02SHC0001	CHE 0001 CHEQUE CANCELADO	0.00	214,927.83
		CHE 0001 CHEQUE CANCELADO		
	Cheque/clave:	CHE 001		
	Beneficiario:	0000046		
	Fuente financ.:	CHEQUE CANCELADO		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
20 FEB 2020	E02SHC0002	FAC A 199 GERARDO GABINO CORNEJO MENDOZA	3,106.00	211,821.83
		CHE 002 REPO 20 BOMBA DE AGUA PARA PATRULLA		
		FAC A 199 GERARDO GABINO CORNEJO MENDOZA		
	Requisición:	02SHC00070		
	Cheque/clave:	CHE 002 REPO 20		
	Beneficiario:	0000622		
	Fuente financ.:	GERARDO GABINO CORNEJO MENDOZA		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		



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



20 FEB 2020	E02SHC0017	FAC B0089 CARINA URIBE RUIZ CHE 011 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA CUB GASTOS DE TOMA DE YESO FAC B0089 CARINA URIBE RUIZ	2016 - 2020	374.00	211,447.83
	Requisición:	02SHC00078			
	Cheque/clave:	CHE 011 REPO 20			
	Beneficiario:	0000773 CARINA URIBE RUIZ			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
20 FEB 2020	T02RCM0009	TRF 5120 FGP SAT ISR RETENCIONES POR SAL ARIOS ENERO 2020 ISR RETENCIONES DE SALARIOS ENE 2020		14,693.00	196,754.83
	Cheque/clave:	TRF 5120 FGP			
	Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT			
	Fuente financ.:	4.01 INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
20 FEB 2020	T02SHC0040	FAC 3278 MADERO SERVICIO Y ALIMENTOS TRF 000245 REPO 20 REEMBOLSO A PRESIDENT POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC 3278 MADERO SERVICIO Y ALIMENTOS		4,988.99	191,765.84
	Requisición:	02SHC00040			
	Cheque/clave:	TRF 000245 REPO 20			
	Beneficiario:	0000001 SALVADOR PÉREZ GÓMEZ			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
20 FEB 2020	T02SHC0041	FAC 19544299 CARLOS ARMANDO ARELLANO G TRF 000244 REPO 20 REEMBOLOS A DIRECTOR DE OBRAS POR CONCEPTO DE VIATICOS FAC 19544299 CARLOS ARMANDO ARELLANO G		56.00	191,709.84
	Requisición:	02SHC00041			
	Cheque/clave:	TRF 000244 REPO 20			
	Beneficiario:	0000663 CARLOS ARMANDO ARELLANO GONZALEZ			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
21 FEB 2020	E02SHC0003	FAC F-7 PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 003 REPO 20 IMPUESTOS Y DERECHOS FAC F-7 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		7,622.00	184,087.84
	Requisición:	02SHC00071			
	Cheque/clave:	CHE 003 REPO 20			
	Beneficiario:	0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
21 FEB 2020	E02SHC0004	CHE 004 REPO 20 CHEQUE CANCELADO CHE 004 REPO 20 CHEQUE CANCELADO		00	184,087.84
	Cheque/clave:	CHE 004 REPO 20			
	Beneficiario:	0000046 CHEQUE CANCELADO			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
21 FEB 2020	E02SHC0005	PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 005 REPO 20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PALOMA ARIADNA REYNA REYES		13,511.11	170,576.73
	Requisición:	02SHC00072			



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

	Cheque/clave:	CHE 005 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 FEB 2020	E02SHC0006	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	2,398.58 X	168,178.15
		CHE 006 REPO 20 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
	Requisición:	02SHC00073		
	Cheque/clave:	CHE 006 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 FEB 2020	E02SHC0007	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	1,065.00 X	167,113.15
		CHE 007 REPO 20 REEMBOLSO A TESORERA POR CONCEPTO DE VIATICOS		
	Requisición:	02SHC00074		
	Cheque/clave:	CHE 007 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 FEB 2020	T02SHC0042	DELEGADOS Y SUBDELEGADOS	1,183.00 ✓	165,930.15
		TRF 873844 REPO 20 APOYO A LA COMUNIDAD DELEGADOS Y SUBDELEGADOS		
	Requisición:	02SHC00042		
	Cheque/clave:	TRF 873844 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 FEB 2020	T02SHC0043	FAC B0067 IRMA MOCIÑO HERNANDEZ	1,500.00 ✓	164,430.15
		TRF 595216 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS SR FRANCISCO MOCIÑO A FAC B0067 IRMA MOCIÑO HERNANDEZ		
	Requisición:	02SHC00043		
	Cheque/clave:	TRF 595216 REPO 20		
	Beneficiario:	0000763		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 FEB 2020	T02SHC0044	FAC 788 GABRIEL RENE DEL RAZO SANCHEZ	4,411.48 ✓	160,018.67
		TRF 882658 REPO 20 IMPERMEABILIZACION AREA DE ARCHIVO		
	Requisición:	02SHC00044		
	Cheque/clave:	TRF 882658 REPO 20		
	Beneficiario:	0000100		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 FEB 2020	T02SHC0045	FAC B0065 J MERCED HDEZ HERNANDEZ	10,000.00 ✓	150,018.67
		TRF 822346 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA HERRERIA PARA ESC. FRANCISCO ZARCO		
	Requisición:	02SHC00045		
	Cheque/clave:	TRF 822346 REPO 20		



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



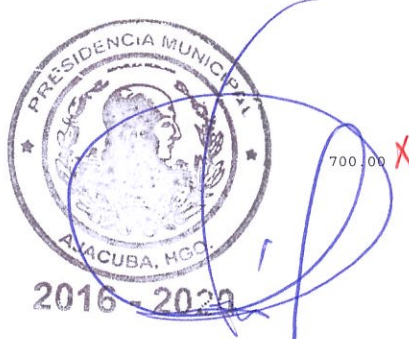
Beneficiario:	0000473		
	MERCED HERNANDEZ HERNANDEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
24 FEB 2020 I02JJC0043	INGRESOS PREDIAL-1 24 DE FEBRERO DE 2020	369.24	150,387.91
	INGRESOS PREDIAL-1 24 DE FEBRERO DE 2020		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
24 FEB 2020 I02JJC0043	INGRESOS PREDIAL-1 24 DE FEBRERO DE 2020	369.24	150,757.15
	INGRESOS PREDIAL-1 24 DE FEBRERO DE 2020		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
24 FEB 2020 I02JJC0043	INGRESOS PREDIAL-1 24 DE FEBRERO DE 2020	67.00	150,824.15
	INGRESOS PREDIAL-1 24 DE FEBRERO DE 2020		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
24 FEB 2020 T02SHC0046	FAC AA1044 DAMIAN RIVAS LOPEZ	2,100.01	148,724.14
	TRF 833031 REPO 20 BOMBA DE AGUA 1 1/4		
	DE 1 HP A 110 V PARA CISTERNA DE PM		
	FAC AA1044 DAMIAN RIVAS LOPEZ		
Requisición:	02SHC00046		
Cheque/clave:	TRF 833031 REPO 20		
Beneficiario:	0000053		
	DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
24 FEB 2020 T02SHC0047	FAC B0099 RAMON HERNANDEZ MARTINEZ	7,840.00	140,884.14
	TRF 832991 REPO 20 PAGO A OPERADOR 2 DE		
	VACTOR POR 8 DIAS DE TRABAJO 24 02-2 03		
	FAC B0099 RAMON HERNANDEZ MARTINEZ		
Requisición:	02SHC00047		
Cheque/clave:	TRF 832991 REPO 20		
Beneficiario:	0000764		
	RAMON HERNANDEZ MARTINEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 FEB 2020 T02FCM0001	REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA REPO-20	1.00	140,883.14
	REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA REPO-20		
Cheque/clave:	TRF-00001 REPO 20		
Beneficiario:	0000002		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
25 FEB 2020 T02SHC0048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,715.97	139,167.17
	TRF 414315 REPO 20 ALUMBRADO PUBLICO		
	MES DE ENERO 2020		
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		
Requisición:	02SHC00048		
Cheque/clave:	TRF 414315 REPO 20		
Beneficiario:	0000047		
	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
26 FEB 2020 E02SHC0008	PALOMA ARIADNA REYNA REYES	2,555.00	136,612.17
	CHE 008 REPO 20 REEMBOLSO POR CONCEPTO		
	DE VIATICOS		
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
Requisición:	02SHC00075		
Cheque/clave:	CHE 008 REPO 20		
Beneficiario:	0000002		



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



	Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES 1.01		
26 FEB 2020	E02SHC0009	INGRESOS FISCALES PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 009 REPO 20 REEMBOLSO POR VIATICOS CHE 009 REPO 19	1,901.99 X	134,710.18
	Requisición:	02SHC00076		
	Cheque/clave:	CHE 009 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	Fuente financ.:	1.01		
26 FEB 2020	E02SHC0010	INGRESOS FISCALES PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 010 REPO 20 MATERIAL ELECTRICO PALOMA ARIADNA REYNA REYES	700.00 X	134,010.18
	Requisición:	02SHC00077		
	Cheque/clave:	CHE 010 REPO 20		
	Beneficiario:	0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
	Fuente financ.:	1.01		
26 FEB 2020	T02SHC0049	INGRESOS FISCALES FAC P14674 HERRERA MOTORS HGO SA DE CV TRF 00271 REPO 20 MITO PATRULLA EN COMODATO FAC P14674 HERRERA MOTORS HGO SA DE CV	1,649.00	132,361.18
	Requisición:	02SHC00049		
	Cheque/clave:	TRF 00271 REPO 20		
	Beneficiario:	0000074 HERRERA MOTRS DE HIDALGO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
26 FEB 2020	T02SHC0050	INGRESOS FISCALES FAC 1778 MANUEL MONTIEL RAMOS TRF 757057 REPO 20 GORRAS BORDADAS FAC 1778 MANUEL MONTIEL RAMOS	24,882.00	107,479.18
	Requisición:	02SHC00050		
	Cheque/clave:	TRF 757057 REPO 20		
	Beneficiario:	0000366 MANUEL MONTIEL RAMOS		
	Fuente financ.:	1.01		
28 FEB 2020	I02FCM0014	INGRESOS FISCALES RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 REPO-20 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 REPO-20	192.36	107,671.54
	Cheque/clave:	REPO-2020		
	Fuente financ.:	1.01		
28 FEB 2020	T02SHC0051	INGRESOS FISCALES FAC E7E14B CECILIA RAMOS SIERRA TRF 228778 REPO 20 ALIMENTO PARA SESION ORINARIA DE CONSEJO DE DESARROLLO RURAL FAC E7E14B CECILIA RAMOS SIERRA	1,786.40	105,885.14
	Requisición:	02SHC00051		
	Cheque/clave:	TRF 228778 REPO 20		
	Beneficiario:	0000720 CECILIA RAMOS SIERRA		
	Fuente financ.:	1.01		
28 FEB 2020	T02SHC0052	INGRESOS FISCALES FAC 74FE2 ALEJANDRO ORTIZ OLVERA TRF 228788 REPO 20 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS FAC 74FE2 ALEJANDRO ORTIZ OLVERA	2,340.00	103,545.14
	Requisición:	02SHC00052		



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



Cheque/clave:	TRF 228788 REPO 20		
Beneficiario:	0000765		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2020 T02SHC0053	FAC AFAD1759 PINT IND DEL MEZQUITAL	7,040.96	96,504.18
	TRF 228815 REPO 20 PINTURA PARA AREA DE ARCHIVO MPAL		
	FAC AFAD1759 PINT IND DEL MEZQUITAL		
Requisición:	02SHC00053		
Cheque/clave:	TRF 228815 REPO 20		
Beneficiario:	0000112		
	PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2020 T02SHC0054	FAC AFAD1758 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL	499.99	96,004.19
	TRF 228886 REPO 20 PINTURA DE BASES PARA MUSEOS		
	FAC AFAD1758 PINTURAS IND DEL MEZQUITAL		
Requisición:	02SHC00054		
Cheque/clave:	TRF 228886 REPO 20		
Beneficiario:	0000112		
	PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2020 T02SHC0055	FAC 4666 JAIRO MORENO MARTINEZ	238.00	95,766.19
	TRF 00290 REPO 20 REEMBOLSO A PERSONAL D OBRAS P POR CONCEPTO DE VIATICOS		
	FAC 4666 JAIRO MORENO MARTINEZ		
Requisición:	02SHC00055		
Cheque/clave:	TRF 00290 REPO 20		
Beneficiario:	0000449		
	JAIRO MORENO MARTINEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2020 T02SHC0056	FAC A0090 JULIANA MARQUEZ TAPIA	1,100.00	94,666.19
	TRF 000292 REPO 20 APOYO ECONOMICO A INTENDETE DE BACHILLER I. ZARAGOZA		
	FAC A0090 JULIANA MARQUEZ TAPIA		
Requisición:	02SHC00056		
Cheque/clave:	TRF 000292 REPO 20		
Beneficiario:	0000624		
	JULIANA MARQUEZ TAPIA		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2020 T02SHC0057	FAC B 0088 OMAR SANCHEZ PACHECO	1,500.00	93,166.19
	TRF 244510 REPO 20 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		
	FAC B 0088 OMAR SANCHEZ PACHECO		
Requisición:	02SHC00057		
Cheque/clave:	TRF 244510 REPO 20		
Beneficiario:	0000542		
	OMAR SANCHEZ PACHECO		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2020 T02SHC0058	FAC B0100 JULIAN MARQUEZ TAPIA	1,100.00	92,066.19
	TRF 00291 REPO APOYO ECONOMICO A INTENDE DE TELEBACHILLERATO DE I ZARAGOZA		

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



2016 - 2020

	Requisición:	FAC B0100 JULIAN MARQUEZ TAPIA		
	Cheque/clave:	02SHC00058		
	Beneficiario:	TRF 00291 REPO		
	Fuente financ.:	0000624		
		JULIANA MARQUEZ TAPIA		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2020	T02SHC0059	FAC A 3 ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ	4,512.40	87,553.79
		TRF 854794 REPO ESCRITORIO PARA AREA DE OFICIALIA		
	Requisición:	FAC A 3 ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ		
	Cheque/clave:	02SHC00059		
	Beneficiario:	TRF 854794 REPO		
	Fuente financ.:	0000767		
		ANAYELI JIMENEZ MARTINEZ		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2020	T02SHC0061	FAC B 0064 INOCENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ	2,000.00	85,553.79
		TRF 468488 REPO APOYON ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS		
	Requisición:	FAC B 0064 INOCENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ		
	Cheque/clave:	02SHC00061		
	Beneficiario:	TRF 468488 REPO		
	Fuente financ.:	0000768		
		INOCENCIA HERNANDEZ HERNANDEZ		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2020	T02SHC0069	PERSONAL PENSIONADO	5,992.00	79,561.79
		TRF 891675 REPO 20 PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO 2020		
	Requisición:	TRF 891675 REPO 20 PAGO CORRESPONDIENTE		
	Cheque/clave:	02SHC00069		
	Beneficiario:	TRF 891675 REPO		
	Fuente financ.:	0000002		
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 FEB 2020	I02JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,219.00	81,780.79
		DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 FEB 2020	I02JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	31,748.44	113,529.23
		DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 FEB 2020	I02JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	1,280.00	114,809.23
		DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 FEB 2020	I02JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,860.00	117,669.23
		DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 FEB 2020	I02JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	27,423.56	145,092.79
		DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 FEB 2020	I02JJC0001	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	27,152.36	172,245.15
		DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
	Fuente financ.:	1.01		



2016 - 2020



2016 - 2020

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



29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	38,440.18	210,685.83
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	35,088.52	245,773.85
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	1,630.00	247,403.85
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	24,246.81	271,650.66
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	29,097.00	300,747.66
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	26,724.74	327,472.40
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	3,337.00	330,809.40
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	27,594.67	358,404.07
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	29,864.23	388,268.30
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	51,909.90	440,178.20
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	30,133.93	470,312.13
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	27,279.56	497,591.69
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	5,025.47	502,617.16
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	19,747.87	522,365.03
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES		
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	4,134.76	526,499.79
	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020		
Fuente financ.:	1.01		



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



29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,532.56	529,032.35
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	3,465.00	532,497.35
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	18,928.44	551,425.79
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	11,171.75	562,597.54
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	1,760.00	564,357.54
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	1,765.00	566,122.54
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,471.74	568,594.28
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	10,234.73	578,829.01
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	15,308.30	594,137.31
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	11,665.42	605,802.73
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,771.00	608,573.73
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	13,490.20	622,063.93
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	9,138.74	631,202.67
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,875.00	633,577.67
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	6,589.00	640,166.67
	Fuente financ.:	1.01		



2016 - 2020

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



29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	18,064.00	658,230.67
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	16,995.00	675,225.67
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	1,950.46	677,176.13
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	7,829.85	685,005.98
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	9,801.43	694,807.41
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	42,754.00	737,561.41
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	8,337.55	745,898.96
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,503.00	748,401.96
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	6,934.27	755,336.23
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	1,535.00	756,871.23
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	6,151.88	763,023.11
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	12,578.20	775,601.31
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	6,136.00	781,737.91
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	5,717.99	787,455.85
	Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020	I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,130.00	789,585.85
	Fuente financ.:	1.01		



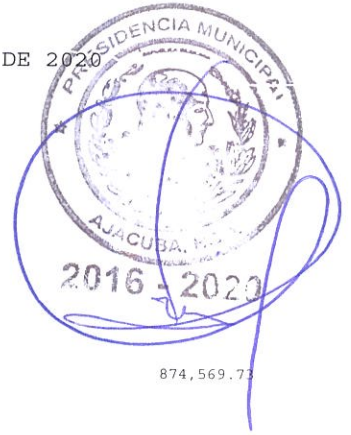
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020



29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	369.24	789,955.09
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	6,491.70	796,446.79
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	985.00	797,431.79
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	13,539.11	810,970.90
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	8,904.00	819,874.90
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	3,692.57	823,567.47
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	795.00	824,362.47
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	8,504.04	832,866.51
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	1,670.00	834,536.51
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	3,448.80	837,985.31
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	1,598.00	839,583.31
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	4,388.00	843,971.31
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	7,524.00	851,495.31
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	6,801.68	858,296.99
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	3,571.00	861,867.99
Fuente financ.:	DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 1.01		



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



29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	12,701.74	874,569.73
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	4,623.75	879,193.48
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,075.00	881,268.48
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	3,022.71	884,291.19
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	5,935.15	890,226.34
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	2,110.00	892,336.34
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	13,561.86	905,898.20
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	9,142.50	915,040.70
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	4,550.00	919,590.70
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	15,973.80	935,564.50
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	12,763.41	948,327.91
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	3,483.73	951,811.64
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	10,544.60	962,356.24
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	11,766.70	974,123.03
Fuente financ.:	1.01		
29 FEB 2020 I02JJC0001	INGRESOS FISCALES DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020 DEPOSITOS DEL MES DE FEBRERO 2020	7,594.70	981,717.82
Fuente financ.:	1.01		



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

29 FEB 2020 T02SHC0062	INGRESOS FISCALES FAC B0084 JOEL PACHECO CRUZ TRF 842370 REPO 20 APOYO ECONOMICO A DELEGADO 2DA QNA FEB FAC B0084 JOEL PACHECO CRUZ Requisición: 02SHC00062 Cheque/clave: TRF 842370 REPO 20 Beneficiario: 0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES Fuente financ.: 1.01	1,050.00	980,667.82
29 FEB 2020 T02SHC0063	INGRESOS FISCALES DELEGADOS Y SUBDELEGADOS TRF 854262 REPO 20 APOYO ECONOMICO A DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 2DA QNA FEB DELEGADOS Y SUBDELEGADOS Requisición: 02SHC00063 Cheque/clave: TRF 854262 REPO 20 Beneficiario: 0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES Fuente financ.: 1.01	12,750.00	967,917.82
SUMA PERIODO:.....	913,937.82	406,502.35	507,435.47
SALDO FINAL:.....	2,013,224.96	1,045,307.14	967,917.82

