

Ajacuba

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

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044581634

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .4.1.9

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$2,486,249.93
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$2,486,249.93



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZO:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

FAISM-19

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



NO. DE CLIENTE: 24987447
RFC: MAJ850101M42

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044581634	072 290 01044581634 4	\$4,920,803.24	\$2,486,249.93
TOTAL			\$4,920,803.24	\$2,486,249.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,920,803.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 2,434,553.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,486,249.93
Saldo disponible al día*	\$ 2,486,249.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,588,988.17
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

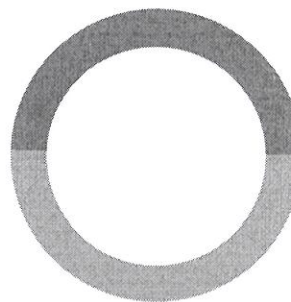
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,920,803.24)



DEPOSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 2,434,553.31
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 2,486,249.93



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			4,920,803.24

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

Impreso en México por Banorte S.A. Distribución de Banca y Finanzas por el grupo financiero Banorte S.A. Reserva moral de \$100.00. Dirección Financiera y Contable: Banorte S.A. Cédula de Reserva: 100.00. Cédula de Reserva: 100.00.

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx



Línea Directa para su empresa:

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

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

=====		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.4.1.9	BANCOS/TESORERÍA BANCOS FONDO DE APORTACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) BANAMEX 2019 FAISM 1044581634 BTE			
SALDO INICIAL:.....		7,026,805.76	2,106,002.52	4,920,803.24
03 MAR 2020 T03SHC0094	FAC A 244 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF 368373 FAISM 19 EST 1 FINIQUITO OBRA 2019/FAISM5027 FAC A 244 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV Cheque/clave: TRF 368373 FAISM 19 Beneficiario: 0000756 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON SA DE CV Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		250,448.28	4,670,354.96
03 MAR 2020 T03SHC0095	FAC A 243 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF 368376 FAISM 19 EST 1 FINIQUITO OBRA 2019/FAISM005001 FAC A 243 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV Cheque/clave: TRF 368376 FAISM 19 Beneficiario: 0000756 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON SA DE CV Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		70,693.97	4,599,660.99
06 MAR 2020 T03SHC0001	FAC A257 COSNS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF 394083 FAISM 19 EST 1 OBRA 2019/FAISM005022 FAC A257 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV Cheque/clave: TRF 394083 FAISM 19 Beneficiario: 0000756 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON SA DE CV Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		170,782.60	4,428,878.39
06 MAR 2020 T03SHC0096	FAC A 256 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF 384085 FAISM 19 EST 1 FINIQUITO OBRA 2019/FAISM005026 FAC A 256 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV Cheque/clave: TRF 384085 FAISM 19 Beneficiario: 0000756 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON SA DE CV Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		104,547.41	4,324,330.98
13 MAR 2020 T03SHC0097	FAC A260 MA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ TRF 549666 FAISM 19 EST 1 FINIQUITO OBRA 2019/FAISM005003 FAC A260 MA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ Cheque/clave: TRF 549666 FAISM 19 Beneficiario: 0000801 MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA		228,727.24	4,095,603.74



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

17 MAR 2020	T03SHC0104	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) TRF 46 FAISM 19 DEVOLUCION POR TRF ERROR TRF 46 FAISM 19 DEVOLUCION POR TRF ERROR TRF 46 FAISM 19	331,107.01	3,764,496.73
	Cheque/clave:	0000804		
	Beneficiario:	FAISM 2020		
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
18 MAR 2020	T03SHC0098	FAC A276 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF 987271 FAISM 19 EST 1 FINIQUITO OBRA 2019/FAISM014 FAC A276 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF 987271 FAISM 19	177,972.48	3,586,524.25
	Cheque/clave:	0000756		
	Beneficiario:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
18 MAR 2020	T03SHC0099	FAC A258 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF 987269 FAISM 19 EST 2 FINIQUITO OBRA 2019/FAISM005022 FAC A258 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF 987269 FAISM 19	105,420.11	3,481,104.14
	Cheque/clave:	0000756		
	Beneficiario:	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA LEDCON SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
18 MAR 2020	T03SHC0100	FAC C1353 COMER Y CONS FYE SA DE CV TRF 987266 FAISM 19 EST 1 FINIQUITO OBRA 2019/FAISM005018 FAC C1353 COMER Y CONS FYE SA DE CV TRF 987266 FAISM 19	695,689.66	2,785,414.48
	Cheque/clave:	0000755		
	Beneficiario:	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
26 MAR 2020	T03SHC0101	FAC 407 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ TRF 742700 FAISM 19 EST 1 FINIQUITO OBRA 2019/FAISM005021 FAC 407 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ TRF 742700 FAISM 19	97,577.59	2,687,836.89
	Cheque/clave:	0000802		
	Beneficiario:	BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ		
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)		
26 MAR 2020	T03SHC0102	FAC A277 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF398965 FAISM 19 ESTIMACION 1 FINIQUITO 2019/FAISM005015 FAC A277 CONS Y COMER LEDCON SA DE CV TRF398965 FAISM 19	84,633.62	2,603,203.27
	Cheque/clave:	0000264		
	Beneficiario:	GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

26 MAR 2020 T03SHC0105	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) FAC A511 GPO EMPRESARIAL PEQUIAN SA DE C TRF 742553 FAISM 19 EST 2 FINIQUITO OBRA 2019/FAIS005028 FAC A511 GPO EMPRESARIAL PEQUIAN SA DE C Cheque/clave: TRF 742553 FAISM 19 Beneficiario: 0000264 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN SA DE CV Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	116,953.34	2,486,249.93
SUMA PERIODO:.....	0.00	2,434,553.31	-2,434,553.31
SALDO FINAL:.....	7,026,805.76	4,540,555.83	2,486,249.93

=====

