

Ajacuba

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

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

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044580383

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .12.6

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2020		\$1,830,884.39
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		\$1,830,884.39



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTHA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

FGP-19

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
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	1044580383	072 290 01044580383 6	\$2,234,557.62	\$1,830,884.39
TOTAL			\$2,234,557.62	\$1,830,884.39

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,234,557.62
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 403,673.23
+ 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	\$ 1,830,884.39
Saldo disponible al día*	\$ 1,830,884.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,050,817.18
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

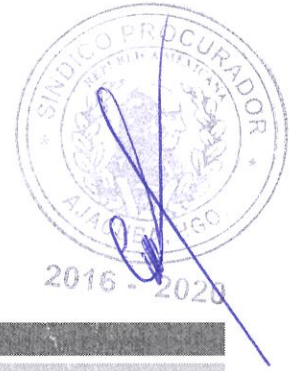
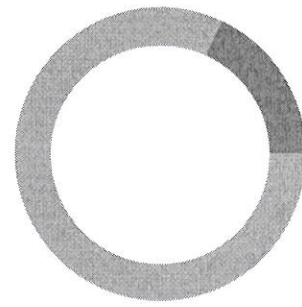
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$2,234,557.62)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			2,234,557.62

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

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

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

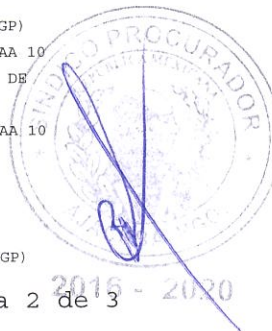
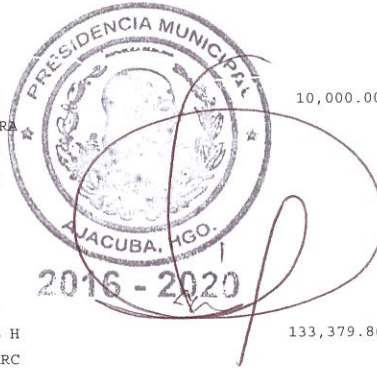


1.1.1.2.12.6		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
		2019 FGP 1044580383 BTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			3,034,430.80	799,873.18
04 MAR 2020 T03RCM0001		TRF 52770 FGP 2019 ANGEL OLVERA JIMENEZ ANTICIPO DE PAGO POR TRABAJOS DE MURALES A REALIZAR A JARDIN DE NIÑOS GRAHAM BEL		5,000.00
Cheque/clave:		TRF 52770 FGP 2019 ANGEL OLVERA JIMENEZ		
Beneficiario:		TRF 52770 FGP 2019		
Fuente financ.:		0000791 ANGEL OLVERA JIMENEZ		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
04 MAR 2020 T03RCM0054		TRF 87172 FGP DEVOLUCION DE PAGO QUE SE REALIZABA A PROVEDOR		5,000.00
Cheque/clave:		TRF 87172 FGP DEVOLUCION DE PAGO QUE SE		
Beneficiario:		TRF 87172 FGP		
Fuente financ.:		0000791 ANGEL OLVERA JIMENEZ		
		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
04 MAR 2020 T03RCM0054		TRF 87172 FGP DEVOLUCION DE PAGO QUE SE REALIZABA A PROVEDOR	5,000.00	
Cheque/clave:		TRF 87172 FGP		
Beneficiario:		0000791 ANGEL OLVERA JIMENEZ		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
05 MAR 2020 T03RCM0004		TRF 9668 FGP F 0098 B ERACLIO RAFAEL GOM EZ SALINAS. APOYO FERIA ANUAL STA JACOBA 2020		10,000.00
Cheque/clave:		TRF 9668 FGP F 0098 B ERACLIO RAFAEL GOM		
Beneficiario:		0000246 ERACLIO RAFAEL GOMEZ SALINAS		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
06 MAR 2020 T03RCM0009		TRF 84055 FGP F AA1058DAMIAN RIVAS LOPEZ MATERIAL PARA CONSTRUCCION EN COBAEH PROGRAMA TU PRESIDENCIA MAS CERCA DE TI.		64,581.13
Cheque/clave:		TRF 84055 FGP F AA1058DAMIAN RIVAS LOPEZ		
Beneficiario:		0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
06 MAR 2020 T03RCM0010		TRF 84080 FGP A1057 DAMIAN RIVAS LOPEZ MATERIAL DE CONSTRUCCION DE TOPE C FRANC ISCO I MADERO COL LA PRESA		5,897.15
Cheque/clave:		TRF 84080 FGP A1057 DAMIAN RIVAS LOPEZ		
Beneficiario:		0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:		6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
06 MAR 2020 T03RCM0011		TRF 34078 FGP F AA1056 DAMIAN RIVAS LOPEZ Z CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE FELIPE ANGELES COL STA JACOBA		6,996.19



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

		TRF 34078 FGP F AA1056 DAMIAN RIVAS LOPE		
	Cheque/clave:	TRF 34078 FGP		
	Beneficiario:	0000053		
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
	Fuente financ.:	6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
11 MAR 2020	T03RCM0012	TRF 17507 FGP LOTE DE JUEGOS INFANTILES	68,000.36	2,074,082.79
		Y EJERCITADOR PARA CAIC, DEL. E ZAPATA		
		CRISPIN RAUL ARRIETA SANTILLAN		
		TRF 17507 FGP LOTE DE JUEGOS INFANTILES		
	Cheque/clave:	TRF 17507 FGP		
	Beneficiario:	0000792		
		CRISPION RAUL ARRIETA SANTILLAN		
	Fuente financ.:	6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
23 MAR 2020	E03RCM0002	CHE 0484 FGP 2019 FORTINO GARCIA LOPEZ	10,000.00	2,064,082.79
		FAC 0136 APOYO ECONOMICO PARA LA ELABORA		
		CION DE HERRERIA INST COMISARIA V. GRO		
		CHE 0484 FGP 2019 FORTINO GARCIA LOPEZ		
	Cheque/clave:	CHE 048 FGP 2019		
	Beneficiario:	0000799		
		FORTINO GARCIA LOPEZ		
	Fuente financ.:	6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
23 MAR 2020	T03RCM0031	CONST TECH CANCH USOS MULT PRIM MIGUEL H	133,379.86	1,930,702.93
		TRF 19469 FGP ERICK GABRIEL MORALES GARC		
		IAS CONSTR TECH CANCHA PRIM MIGUEL HGO.		
		CONST TECH CANCH USOS MULT PRIM MIGUEL H		
	Cheque/clave:	TRF 19469 FGP 2019		
	Beneficiario:	0000595		
		ERICK GABRIEL MORALES MACIAS		
	Fuente financ.:	6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
26 MAR 2020	T03RCM0052	CONS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CAL	84,551.03	1,846,151.90
		LE HUITZILOPOCHITLI EN LA COL CUAUHTEMOC		
		SANTIAGO TEZONTLALE		
		CONS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CAL		
	Cheque/clave:	TRF 42552 FGP		
	Beneficiario:	0000485		
		IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
27 MAR 2020	T03RCM0042	TRF 459 FGP ANTONIO PEREZ GOMEZ F014	8,450.00	1,837,701.90
		COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA		
		CASA DE ADULTOS MAYORES TULANCALCO		
		TRF 459 FGP ANTONIO PEREZ GOMEZ F014		
	Cheque/clave:	TRF 459 FGP		
	Beneficiario:	0000805		
		ANTONIO PEREZ GÓMEZ		
	Fuente financ.:	6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
30 MAR 2020	T03RCM0043	TRF 77577 FGP DAMIAN RIVAS LOPEZ F AA 10	5,039.97	1,832,661.93
		73 MORTERO CONSTRUCC TEATRO AL AIRE DE		
		SANTA JACOBA		
		TRF 77577 FGP DAMIAN RIVAS LOPEZ F AA 10		
	Cheque/clave:	TRF 77577 FGP		
	Beneficiario:	0000053		
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
	Fuente financ.:	6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		



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

30 MAR 2020 T03RCM0044	TRF 77575 FGP DAMIAN RIVAS LOPEZ F AA109 2 MATERIAL PARA COBAEH	1,777.54	1,830,884.39
	TRF 77577 FGP DAMIAN RIVAS LOPEZ F AA 10		
Cheque/clave:	TRF 77575 FGP		
Beneficiario:	0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:	6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
SUMA PERIODO:.....	5,000.00	408,673.23	-403,673.23
SALDO FINAL:.....	3,039,430.80	1,208,546.41	1,830,884.39
=====			

