

Ajacuba

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

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911057331987

Número de cuenta contable: 1.1.1.2.9.1.3

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2020		\$186,904.35
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$186,904.35



ELABORÓ:

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SÍNDICO PROCURADOR
2016 - 2020

FE JEF-19

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y PERSPECTIVA DE
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/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/2020
Moneda	PESOS

RÉSUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1057331987	072 290 01057331987 8	\$673,756.76	\$186,904.35
TOTAL			\$673,756.76	\$186,904.35

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 673,756.76
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 486,852.41
+ 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	\$ 186,904.35
Saldo disponible al día*	\$ 186,904.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 460,702.58
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

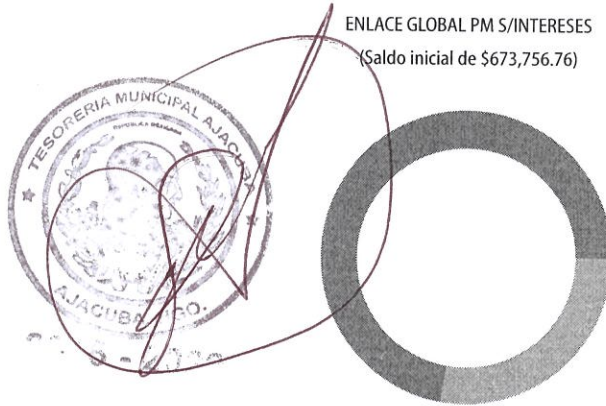
INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			673,756.76

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte S.A. inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía, inscrita en el Registro Público de Comercio y Fideicomisos de la Secretaría de Economía.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SMART TV GUIA 32 PULG CVE RASTREO: 8846CAP1202003050938609660 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:30		4,872.00 ✓	668,884.76
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SALA TRES PIEZAS CVE RASTREO: 8846APAB202003050938609663 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:31		11,600.00 ✓	657,284.76
06-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT PARA RENIVELACION DEL POZO CVE RASTREO: 8846APAC202003060939384058 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:45		982.80 ✓	656,301.96
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		66,208.86 ✓	590,093.10
13-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900016213677, BEM SPEI BCO:030 BENEF:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FEIEF005001 CVE RASTREO: 8846CAP4202003130944549708 RFC: CUR1810630BX6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:53:32		149,104.80 ✓	440,988.30
25-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021463040627487446, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS FLORES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VARILLA CORRUGADA TRES CUARTOS CVE RASTREO: 8846CAP202003250950908857 RFC: FOHC9012119Q9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:12:52		47,908.00 ✓	393,080.30
25-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900016213677, BEM SPEI BCO:030 BENEF:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FEIEF005001 CVE RASTREO: 8846APAC202003250950932283 RFC: CUR1810630BX6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:42:29		206,175.95 ✓	186,904.35

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 457,582.72
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,347,358.68

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa: 2016 - 2020
 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

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



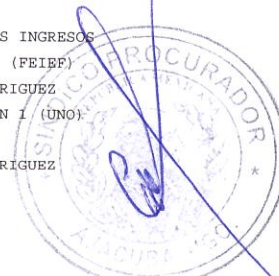
Línea Directa para su empresa:

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



1.1.1.2.9.1.3		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
		BANAMEX			
		2019 FEIEF CTA 1057331987 BTE			
SALDO INICIAL:			878,399.57	204,642.81	673,756.76
05 MAR 2020 T03SHC0110		FAC 1125 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ		11,600.00	662,156.76
		TRF 609663 FEIEF SALA TRES PIEZAS			
		FAC 1125 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
	Cheque/clave:	TRF 609663 FEIEF			
	Beneficiario:	0000448			
	Fuente financ.:	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
		6.09			
		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
05 MAR 2020 T03SHC0111		FAC 1126 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ		4,872.00	657,284.76
		TRF 609660 FEIEF 19 SMARTH TV GUIA			
		FAC 1126 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
	Cheque/clave:	TRF 609660 FEIEF 19			
	Beneficiario:	0000448			
	Fuente financ.:	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
		6.09			
		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
06 MAR 2020 T03SHC0112		FAC 51 DAMIAN RIVAS LOPEZ		982.80	656,301.96
		TRF 384058 FEIEF 19 MATERIAL PARA RENIVELACION DEL POZO			
		FAC 51 DAMIAN RIVAS LOPEZ			
	Cheque/clave:	TRF 384058			
	Beneficiario:	0000053			
	Fuente financ.:	DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
		6.09			
		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
09 MAR 2020 T030000001		FACT 5C RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES		66,208.86	590,093.10
		MATERIAL PARA TU PRESIDENCIA + CERCA TI			
		TRF 287645			
	Cheque/clave:	TRF 287645			
	Beneficiario:	0000678			
	Fuente financ.:	RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES			
		6.09			
		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
13 MAR 2020 T03SHC0113		FAC 49 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ		149,104.80	440,988.30
		TRF 549708 FEIEF 19 ANTICIPO DE OBRA 2019/FEIEF005001			
		TRF 549708 FEIEF 19			
	Cheque/clave:	TRF 549708 FEIEF 19			
	Beneficiario:	0000485			
	Fuente financ.:	IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ			
		6.09			
		FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
25 MAR 2020 T03SHC0114		FAC 52 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ		206,175.95	234,812.35
		TRF 932283 FEIEF 19 ESTIMACION 1 (UNO) OBRA 2019/FEIEF005001			
		FAC 52 IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ			
	Cheque/clave:	TRF 932283 FEIEF 19			
	Beneficiario:	0000485			
	Fuente financ.:	IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ			
		6.09			



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

25 MAR 2020 T03SHC0115	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
	FAC 101 CARLOS FLORES HERNANDEZ	47,908.00		186,904.35
	TRF 9088574 FEIEF 19 VARILLA CORRUGADA TRES CUARTOS			
	TRF 9088574 FEIEF 19			
Cheque/clave:	TRF 9088574 FEIEF 19			
Beneficiario:	0000679			
	CARLOS FLORES HERNANDEZ			
Fuente financ.:	6.09			
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	486,852.41	-486,852.41
SALDO FINAL:.....		878,399.57	691,495.22	186,904.35

