

Ajacuba

Correspondiente al mes de Septiembre 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 ultimo día de Septiembre del 2020		\$343,123.78
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		\$343,123.78

ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. CARLOS ARMANDO ARELLANO GONZALEZ

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO

REVISÓ:

L.C. JESSICA ACOSTA LÓPEZ

VOCAL EJECUTIVO

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020
Fecha de corte 30/Septiembre/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1057331987	072 290 01057331987.8	\$110,116.28	\$343,123.78
TOTAL			\$110,116.28	\$343,123.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 110,116.28
+ Total de depósitos	\$ 369,397.49
- Total de retiros	\$ 136,389.99
+ 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	\$ 343,123.78
Saldo disponible al día*	\$ 343,123.78

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 229,757.21
Días que comprende el periodo	30

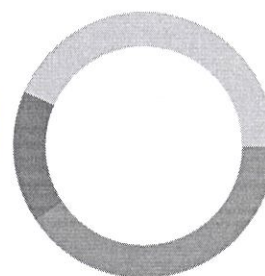
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

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 \$110,116.28)



DEPÓSITOS	\$369,397.49
RETIROS	\$136,389.99
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$343,123.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			110,116.28

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 Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN939209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-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), premezclado CVE RASTREO: 8846APR120200931064621726 RFC: FOHC9012119Q9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 22:18:56		44,323.59	65,792.69
15-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095724602 DEPOSITO DE FINANZAS FEIEF	304,472.40		370,265.09
26-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701667159797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BLOCK LIGERO CVE RASTREO: 8846APR2202009261080426365 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:51:56		2,018.40	368,246.69
26-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701667159797, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BLOCK LIGERO CVE RASTREO: 8846APR2202009261080426366 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:51:56		5,046.00	363,200.69
30-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095724602 PREST CTAS PROPIAS PAGO NOMIN AL R.F.C. MAJ850101M42		81,850.00	281,350.69
30-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1095725140 DEPOSITO DE FINANZAS FEIEF	64,925.09		346,275.78
30-SEP-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095724602 PREST CTAS PROPIAS PAGO NOMIN AL R.F.C. MAJ850101M42		3,152.00	343,123.78

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 326,821.92
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,856,660.45

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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:

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 Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3090, Col. Jardines del Bosque, 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMR93020927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

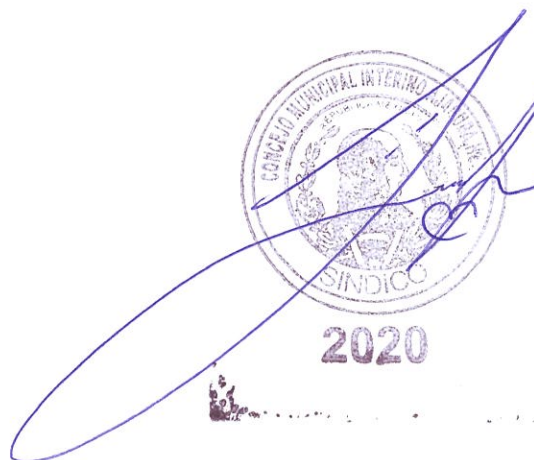
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, 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 SEPTIEMBRE DE 2020

DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

1.1.1.2.9.1.3

BANCOS/TESORERÍA

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

BANAMEX

2019 FEIEF CTA 1057331987 BTE

CARGOS:

ABONOS:

SALDO:

SALDO INICIAL:.....

1,687,345.82

1,577,229.54

110,116.28

03 SEP 2020 T09SHC0006

FAC 222 CARLOS FLORES HERNANDEZ

TRF 621726 FEIEF 20 CONCRETO PREMEZCLADO

FAC 222 CARLOS FLORES HERNANDEZ

09SHC00002

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

TRF 621726 FEIEF 20

0000679

CARLOS FLORES HERNANDEZ

Fuente financ.:

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

15 SEP 2020 I09FCM0030

TRASPASO AL FEIEF POR F-821 RECURSO QUE

HABIA DEPOSITADO EN EL FGP-20

TRASPASO AL FEIEF POR F-821 RECURSO QUE

6.09

Fuente financ.:

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

26 SEP 2020 T09SHC0050

FAC 42CD9 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES

TRF 426366 FEIEF 20 BLOCK LIGERO PARA

TELEBCHILLERATO DE I. ZARAGOZA

FAC 42CD9 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES

09SHC00043

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

TRF 426366 FEIEF 20

0000678

RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES

Fuente financ.:

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

26 SEP 2020 T09SHC0051

FAC 9EBD RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES

TRF 426365 FEIEF 20 BLOCK LIGERO PARQUE

SOLIDARIDAD

FAC 9EBD RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES

09SHC00044

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

TRF 426365 FEIEF 20

0000678

RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES

Fuente financ.:

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

30 SEP 2020 I09FCM0011

F-832 FEIEF PARTICIPACIONES SEP-2020

F-832 FEIEF PARTICIPACIONES SEP-2020

6.09

Fuente financ.:

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

30 SEP 2020 T09RCM0042

TRF 172 FEIEF PRESTA A FGP 2QNA SEP PARA

PAGO DE NOMINA

TRF 172 FEIEF PRESTA A FGP 2QNA SEP PARA

Cheque/clave:

Beneficiario:

TRF 172 FEIEF - FGP

0000904

FGP 2020

Fuente financ.:

6.09

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

30 SEP 2020 T09RCM0043

TRF 174 PRESTAMO DE FEIEF - FGP PARA PA

3,152.00

343,123.78

DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

	PAGO DE NOMINA 2QNA SEP 2020		
	TRF 174 PRESTAMO DE FEIEF - FGP PARA PA		
Cheque/clave:	TRF 174 FEIEF - FGP		
Beneficiario:	0000904		
	FGP 2020		
Fuente financ.:	6.09		
	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS		
	DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)		
SUMA PERIODO:.....	369,397.49	136,389.99	233,007.50
SALDO FINAL:.....	2,056,743.31	1,713,619.53	343,123.78
=====			

