

# Ajacuba

Correspondiente al mes de

Julio

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 ultimo día de Julio del 2020		\$1,089,225.16
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$5,000.00
Fecha 31/07/2020 Núm. Cheque CH-0056 Beneficiario CASTO ZARATRE CRUZ	\$5,000.00	\$5,000.00
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		
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		\$1,094,225.16



2016 - 2020

ELABORÓ:  
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SÍNDICO PROCURADOR  
2016 - 2020



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:

JGP-19

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/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	\$1,215,609.70	\$1,094,225.16
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,215,609.70</b>	<b>\$1,094,225.16</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,215,609.70
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 121,384.54
+ 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	\$ 1,094,225.16
Saldo disponible al día*	\$ 1,094,225.16

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 1,198,329.10
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

Saldo no disponible al día	\$ 0.00
----------------------------	---------

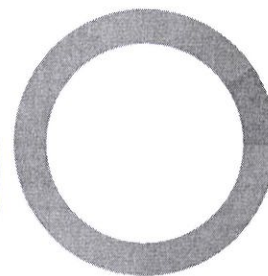
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

## Resumen de comisiones

Cheques girados	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$1,215,609.70)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$121,384.54
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,094,225.16



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			1,215,609.70
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000050		6,500.00	1,209,109.70

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](http://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: BMR93020927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000051			
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000052		6,500.00	1,202,609.70
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000053		6,500.00	1,196,109.70
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000049		6,500.00	1,189,609.70
22-JUL-20	CHEQUE PAGADO 0000054		6,500.00	1,183,109.70
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA USO DE SALUD CVE RASTREO: 8846APR2202007301036134888 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:04:11		60,582.94	1,176,609.70 1,116,026.76
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAT DELEGACION DE V GRO CVE RASTREO: 8846APR2202007301036134944 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:11		1,105.06	1,114,921.70
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL LIENZO CHARRO V GRO CVE RASTREO: 8846APR2202007301036134950 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:04:12		1,626.14	1,113,295.56
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM VIAJE DE ARENA CVE RASTREO: 8846APR2202007311038625057 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:57		2,204.00	1,111,091.56
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM VIAJE DE ARENA CVE RASTREO: 8846APR2202007311038625060 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:57		4,408.00	1,106,683.56
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM VIAJE DE TEPATE CVE RASTREO: 8846APR2202007311038625063 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:57		5,846.40	1,100,837.16
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMINISTRO VIAJE DE PIEDRA CVE RASTREO: 8846APR2202007311038625076 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:09:59		4,408.00	1,096,429.16
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290606078939921, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIELA JIMENA LOPEZ OLIVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM VIAJE DE PIEDRA CVE RASTREO: 8846APR2202007311038625086 RFC: LOOD961129726 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:10:00		2,204.00	1,094,225.16

## OTROS

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

Mes:	JULIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 280,382.25
Tipo de Cambio	\$ 21.9907
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,712,403.43

\*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.

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. 2000 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 64030, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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, México. C.P. 64830

**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)**

1.1.1.2.12.6	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	2019 FGP 1044580383 BTE			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
21 JUL 2020 E07RCM0008	FGP 2019 CHE 049 MAGDALENA ALVARADO	3,174,443.80	1,958,834.10	1,215,609.70
	HERNANDEZ APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA		6,500.00	1,209,109.70
	EXTRAMUROS			
	FGP 2019 CHE 049 MAGDALENA ALVARADO			
Cheque/clave:	FGP 2019 CHE 049			
Beneficiario:	0000891			
	MAGDALENA ALVARADO HERNANDEZ			
Fuente financ.:	6.03			
21 JUL 2020 E07RCM0009	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		6,500.00	1,202,609.70
	FGP 2019 CHE 049 JERONIMO BAUSTISTA CRUZ			
	APOYO ECONOMICO CIRUGIA EXTRAMUROS			
	FGP 2019 CHE 049 JERONIMO BAUSTISTA CRUZ			
	FGP 2019 CHE 050			
Cheque/clave:	FGP 2019 CHE 050			
Beneficiario:	0000892			
	JERONIMO BAUTISTA CRUZ			
Fuente financ.:	6.03			
21 JUL 2020 E07RCM0010	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		6,500.00	1,196,109.70
	FGP 2019 CHE 051 SILVIA SANCHEZ HERNANDE			
	APOYO ECONOMICO CIRUGIA EXTRAMUROS			
	FGP 2019 CHE 051 SILVIA SANCHEZ HERNANDE			
	FGP 2019 CHE 051			
Cheque/clave:	FGP 2019 CHE 051			
Beneficiario:	0000893			
	SILVIA SANCHEZ HERNANDEZ			
Fuente financ.:	6.03			
21 JUL 2020 E07RCM0011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		6,500.00	1,189,609.70
	FGP 2019 CHE 05 MA. MINERVA PACHECO HER			
	NANDEZ APOYO ECONOMICO CIRUGIA EXTRAMURO			
	FGP 2019 CHE 052 MA. MINERVA PACHECO HER			
	FGP 2019 CHE 052			
Cheque/clave:	FGP 2019 CHE 052			
Beneficiario:	0000894			
	MA. MINERVA PACHECO HERNANDEZ			
Fuente financ.:	6.03			
21 JUL 2020 E07RCM0012	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		6,500.00	1,183,109.70
	FGP 2019 CHE 053 MELQUIADES JIMENEZ BECE			
	RRA APOYO ECON P CIRUGIA EXTRAMUROS			
	FGP 2019 CHE 053 MELQUIADES JIMENEZ BECE			
	FGP 2019 CHE 053			
Cheque/clave:	FGP 2019 CHE 053			
Beneficiario:	0000895			
	MELQUIADES JIMENEZ BECERRA			
Fuente financ.:	6.03			
21 JUL 2020 E07RCM0013	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		6,500.00	1,176,609.70
	FGP 2019 CHE 054 GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			
	APOYO ECON PARA CIRUGIA EXTRAMUROS			
	FGP 2019 CHE 054 GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			
	FGP 2019 CHE 054			
Cheque/clave:	FGP 2019 CHE 054			
Beneficiario:	0000896			
	GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			
Fuente financ.:	6.03			
30 JUL 2020 T07RCM0085	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		60,582.94	1,116,026.76
	TRF FOLIO UNICO FGP MATERIAL PARA USO DE			
	SALUD COVID - 19			
	TRF FOLIO UNICO FGP MATERIAL PARA USO DE			
	TRF F UNICO FGP			
Cheque/clave:	TRF F UNICO FGP			
Beneficiario:	0000366			
	MANUEL MONTIEL RAMOS			





**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)**

Fuente financ.:	6.03		
30 JUL 2020 T07RCM0086	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) FGP TRF FOLIO UNICO MATERIAL DELEGACION V. GRO FGP TRF FOLIO UNICO MATERIAL DELEGACION FGP TRF FOL UNICO 0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ	1,105.06 ✓	1,114,921.70
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:	6.03		
30 JUL 2020 T07RCM0087	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) FGP TRF FOLIO UNICO MATERIAL LIENZO CHAR RRO VICENTE GUERRERO FGP TRF FOLIO UNICO MATERIAL LIENZO CHAR FGP TRF FUNICO 0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ	1,626.14 ✓	1,113,295.56
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:	6.03		
31 JUL 2020 E07RCM0014	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) FGP 2019 CHE 055 CANCELADO FGP 2019 CHE 055 CANCELADO FGP 2019 CHE 055 0000046 CHEQUE CANCELADO	0.00 ✓	1,113,295.56
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:	6.03		
31 JUL 2020 E07RCM0015	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) FGP 2019 CHE 056 CASTO ZARATE CRUZ APOYO ECONOMICO PARA ACARREOS EN CAMPEONATO CHARRO 2020 FGP 2019 CHE 056 CASTO ZARATE CRUZ FGP 2019 CHE 056 0000897 CASTO ZARATE CRUZ	5,000.00 ✗	1,108,295.56
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:	6.03		
31 JUL 2020 T07RCM0093	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) FGP TRF 25057 F 292 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA SUM VIAJE ARENA PANTEON TULANCALC FGP TRF 25057 F 292 DANIELA JIMENA LOPEZ FGP TRF 25057 0000890 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA	2,204.00 ✓	1,106,091.56
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:	6.03		
31 JUL 2020 T07RCM0094	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) FGP TRF 25060 F 289 DANIELA JIMENA LOPEZ VIAJE DE ARENA Y GRABA INST TELEBACHILLE RATO ZARAGOZA FGP TRF 25060 F 289 DANIELA JIMENA LOPEZ FGP TRF 25060 0000890 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA	4,408.00 ✓	1,101,683.56
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:	6.03		
31 JUL 2020 T07RCM0095	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) FGP TRF 25086 F 293 DANIELA JIMENA LOPEZ VIAJE DE PIEDRA TELEBACHILLERATO I. ZARA GOZA FGP TRF 25086 F 293 DANIELA JIMENA LOPEZ FGP TRF 25086 0000890 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA	2,204.00 ✓	1,099,479.56
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		

**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)**

31 JUL 2020 T07RCM0096	FGP TRF 25063 F 290 DANIELA JIMENA LOPEZ 9 VIAJES DE TEPETATE CALLE LA DORIA I. ZARAGOZA FGP TRF 25063 F 290 DANIELA JIMENA LOPEZ TRF 25063 FGP 0000890 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	5,846.40	1,093,633.16
31 JUL 2020 T07RCM0098	FGP TRF 25076 F 291 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA VIAJE DE PIEDRA PARQUE EL CERON COMUNIDAD DE TECOMATLAN FGP TRF 25076 F 291 DANIELA JIMENA LOPEZ FGP TRF 25076 0000890 DANIELA JIMENA LOPEZ OLVERA 6.03 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	4,408.00	1,089,225.16
SUMA PERIODO:.....	0.00	126,384.54	-126,384.54
SALDO FINAL:.....	3,174,443.80	2,085,218.64	1,089,225.16

