

# Ajacuba

Correspondiente al mes de Agosto 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 Agosto del 2020		\$0.00
<b>Más:</b>		\$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		
<b>Menos:</b>		\$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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		\$0.00



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

2016 - 2020  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SÍNDICO PROCURADOR

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:

FGP-19

## INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/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	\$1,094,225.16	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,094,225.16</b>	<b>\$0.00</b>

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

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

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 315,244.12
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
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 \$1,094,225.16)

DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,094,225.16
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$0.00</b>



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			1,094,225.16

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. 3090, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN93020927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-AGO-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), PASTA ESTUCO EXTERIOR CVE RASTREO: 8846APR2202008051041963283 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:32:48		3,700.17	1,090,524.99
05-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR2202008051041963285 RFC: BAH920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:49		352.00	1,090,172.99
05-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CVE RASTREO: 8846APR2202008051041963287 RFC: BAH920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:32:49		3,478.00	1,086,694.99
06-AGO-20	CHEQUE PAGADO 0000056		5,000.00	1,081,694.99
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290920018547046, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INGELC CONSTRUCTORA DE INGENIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAV HIDRAULICA CALLE 5 MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202008061042613808 RFC: CCI080807A6A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:58		74,234.59	1,007,460.40
10-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001911663524, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ASFALTOS LUMAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2018FDG0005001 CVE RASTREO: 8846APR1202008101045075749 RFC: ALU080604NA6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:30:12		989,394.98	18,065.42
15-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160454984551, BEM SPEI BCO:137 BENEF:NATALIA CERON ROSA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APR2202008151049356497 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:00:03		2,500.00	15,565.42
15-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579100206851980, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GICELA CERON MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS CVE RASTREO: 8846APR2202008151049356501 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:00:04		2,500.00	13,065.42
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019FDG0005001 CVE RASTREO: 8846APR1202008241054890659 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:05		4,320.50	8,744.92
31-AGO-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000003 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095730537 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MAJ850101M42		8,744.92	0.00

## OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 817,435.10
Tipo de Cambio	\$ 22.1168
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,529,838.53

\*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 APLICABLES 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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | 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 Banorte S.A. de C.V. es una Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Registro No. 20010100001, Veracruz C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMH930209927



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](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)

## FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)

=====				
1.1.1.2.12.6	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	2019 FGP 1044580383 BTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,174,443.80	2,085,218.64	1,089,225.16
05 AGO 2020 T08RCM0005	FGP 2019 TRF 38091 PASTA ESTUCO EXTERIOR		3,700.17	1,085,524.99
	LIENZO CHARROL V- GUERRERO			
	FGP 2019 TRF 38091 PASTA ESTUCO EXTERIOR			
Cheque/clave:	FGP 2019 TRF 38091			
Beneficiario:	0000053			
	DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
Fuente financ.:	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
05 AGO 2020 T08RCM0006	FGP 2019 TRF 53306 MATERIAL JARDINERAS D		352.00	1,085,172.99
	E LA PLAZA PUBLICA			
	FGP 2019 TRF 53306 MATERIAL JARDINERAS D			
Cheque/clave:	FGP 2019 TRF 53306			
Beneficiario:	0000218			
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.:	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
05 AGO 2020 T08RCM0007	FGP 2019 TRF 63287 F 144 RAFAEL BAÑUELOS		3,478.00	1,081,694.99
	MATERIAL BARDA PETRIL DEL AUDITORIO MPAL			
	FGP 2019 TRF 63287 F 144 RAFAEL BAÑUELOS			
Cheque/clave:	FGP 2019 TRF 63287			
Beneficiario:	0000218			
	RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			
Fuente financ.:	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
10 AGO 2020 T08RCM0009	FGP 2019 TRF 13808 F 200 CINGELC CONSTRU		74,234.59	1,007,460.40
	CTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVI			
	LES			
	FGP 2019 TRF 13808 F 200 CINGELC CONSTRU			
Cheque/clave:	FGP 2019 TRF 13808			
Beneficiario:	0000139			
	CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS			
	ELECTRICISTAS Y CIVILES SA DE CV			
Fuente financ.:	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
10 AGO 2020 T08SHC0032	FAC 867 ASFALTOS LUMAN S.A. DE C.V.		989,394.98	18,065.42
	TRF 075749 FGP 19 ESTIMACION 1 (FIN)			
	OBRA 2019/FDOGP005001			
	FAC 867 ASFALTOS LUMAN S.A. DE C.V.			
Cheque/clave:	TRF 075749 FGP 19			
Beneficiario:	0000922			
	ASFALTOS LUMAN SA DE CV			
Fuente financ.:	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
15 AGO 2020 T08RCM0060	FGP TRF 56501 FB349 GICELA CERON MENDOZA		2,500.00	15,565.42
	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS			
	FGP TRF 56501 FB349 GICELA CERON MENDOZA			
Cheque/clave:	FGP TRF 56501			
Beneficiario:	0000923			
	GICELA CERON MENDOZA			
Fuente financ.:	6.03			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
15 AGO 2020 T08RCM0061	FGP TRF 56497 FB350 NATALIA CERON ROSAS		2,500.00	13,065.42
	APOYO ECONOMICO PARA SOLVETAR GASTOS			
	MEDICOS			
	FGP TRF 56497 FB350 NATALIA CERON ROSAS			

**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)**

Cheque/clave:	FGP TRF 56497		
Beneficiario:	0000268		
	NATALIA CERÓN ROSAS		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
24 AGO 2020 T08SHC0084	TRF 890659 FGP RETENCION 2019/FGP005001	4,320.50	8,744.92
	PAGO DE RETENCION DE OBRA		
	TRF 890659 FGP RETENCION 2019/FGP005001		
Cheque/clave:	TRF 890659 FGP 19		
Beneficiario:	0000015		
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
31 AGO 2020 T08SHC0221	TRF 000506 FGP 19 RETENCIONES 1% MUNICIPI	8,744.92	0.00
	TRF 000506 FGP 19 RETENCIONES 1% MUNICIPI		
Cheque/clave:	TRF 000506 FGP 19		
Beneficiario:	0000745		
	REPO 2020		
Fuente financ.:	6.03		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
SUMA PERIODO:.....	0.00	1,089,225.16	-1,089,225.16
SALDO FINAL:.....	3,174,443.80	3,174,443.80	0.00

=====

