

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Enero** 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 Enero del 2020		\$2,342,022.47
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		\$2,342,022.47



2016 ELABORÓ:
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZO:
 2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:
 2016 - 2020
 PROFRA. CRISANTINA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

FGP-L9

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/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/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	\$3,343,498.69	\$2,342,022.47
TOTAL			\$3,343,498.69	\$2,342,022.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 3,343,498.69
+ Total de depósitos	\$ 268,233.00
- Total de retiros	\$ 1,269,709.22
+ 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	\$ 2,342,022.47
Saldo disponible al día*	\$ 2,342,022.47

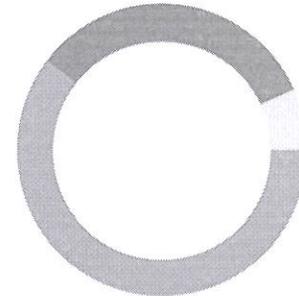
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 2,495,138.87
Días que comprende el periodo	31

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,343,498.69)



DEPOSITOS	\$268,233.00
RETIROS	\$1,269,709.22
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,342,022.47



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			3,343,498.69
02-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044583544 ISR RETENCION SAL REPO A FGP	184.00		3,343,682.69
02-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0592668954 ISR RETENCION SAL REPO A FGP	2,180.00		3,345,862.69
02-ENE-20	RET OTROS 84321 NL		2,170.00	3,343,692.69
02-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		2,914.00	3,340,778.69
03-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1057331987 DEPOSITO DE FINANZAS FEIEF AL R.F.C. MAJ850101M42		661,067.61	2,679,711.08
03-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1057331987 DEPOSITO DE FINANZAS FEIEF AL R.F.C. MAJ850101M42		238.71	2,679,472.37
09-ENE-20	PAGO REFERENCIADO 518681600920 Impuesto Deposito Referenciado		492,652.00	2,186,820.37
09-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 1044580600 ISR RETENCION SAL FFM A FGP	208,952.00		2,395,772.37
09-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1044582015 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP	56,733.00		2,452,505.37
09-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044583544 ISR RETENCION SAL REPO A FGP	184.00		2,452,689.37
13-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004665691535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK GABRIEL MORALES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FGP001 CVE RASTREO: 8846APA7202001130906112464 RFC: MOME850817TQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:37:13		79,665.90	2,373,023.47
22-ENE-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		31,001.00	2,342,022.47

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

Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 928,330.91
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 928,330.91

***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.**

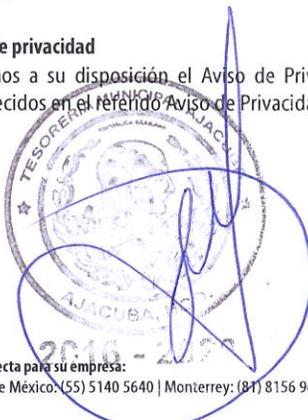
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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:

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 ENERO DE 2020



1.1.1.2.12.6		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		0.00	2,682,192.37
		2019 FGP 1044580383 BTE	2,682,192.37	2,170.00	2,680,022.37
SALDO INICIAL:					
02 ENE 2020 T01RCM0023		TRF 87562 FGP ESTIMULOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,170.00	2,680,022.37
		TRF 1652 FAFM F 3173 CECILIA RAMOS SIERR			
	Cheque/clave:	TRF 87562 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		6.03			
02 ENE 2020 T01RCM0024		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		2,914.00	2,677,108.37
		TRF 8756 FGP ESTIMULO A PERSONAL DE PRESIDENCIA AUTORIZADO POR H.A.M DIC2019			
		TRF 87562 FGP ESTIMULO A PERSONAL DE			
	Cheque/clave:	TRF 87562 FGP			
	Beneficiario:	0000119			
	Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
		6.03			
02 ENE 2020 T01RCM0030		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	184.00		2,677,292.37
		TRF 1418 - ISR RETENCION SALARIOS REINTEGRO A FGP DE REPO			
		TRF 1418 - ISR RETENCION SALARIOS			
	Cheque/clave:	TRF 1418 REPO			
	Beneficiario:	0000415			
	Fuente financ.:	FGP 2019			
		6.03			
02 ENE 2020 T01RCM0031		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	2,180.00		2,679,472.37
		TRF 1666 ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019			
		TRF 1666 ISR RETENCION POR SALARIOS			
	Cheque/clave:	TRF 1666 REPO 2018			
	Beneficiario:	0000415			
	Fuente financ.:	FGP 2019			
		6.03			
09 ENE 2020 T01RCM0032		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		492,652.00	2,186,820.37
		TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2019			
		TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES			
	Cheque/clave:	TRF 12411 FGP			
	Beneficiario:	0000045			
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT			
		6.03			
09 ENE 2020 T01RCM0032		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	56,737.00		2,243,553.37
		TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2019			
		TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES			
	Cheque/clave:	TRF 12411 FGP			
	Beneficiario:	0000045			
	Fuente financ.:	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT			
		6.03			
09 ENE 2020 T01RCM0032		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	184.00		2,243,737.37
		TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2019			
		TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES			
	Cheque/clave:	TRF 12411 FGP			
	Beneficiario:	0000045			



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

		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
09 ENE 2020	T01RCM0032	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2019	208,952.00	2,452,689.37
	Cheque/clave:	TRF 12411 FGP		
	Beneficiario:	0000045 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT		
	Fuente financ.:	6.03		
13 ENE 2020	T01SHC0118	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) FAC 37 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS TRF 112464 FGP 19 EST 1 FINIQUITO DE LA OBRA 2019/FGP001	79,665.90	2,373,023.47
	Cheque/clave:	TRF 112464 FGP 19		
	Beneficiario:	0000595 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS		
	Fuente financ.:	6.03		
23 ENE 2020	T01RCM0025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 26146 FGP SUELDO BASE A PERSONAL DE PRESIDENCIA 2DA QNA DE DIC 2019	31,001.00	2,342,022.47
	Cheque/clave:	TRF 26146 FGP		
	Beneficiario:	0000119 PERSONAL PRESIDENCIA		
	Fuente financ.:	6.03		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)		
SUMA PERIODO:.....			268,233.00	608,402.90
SALDO FINAL:.....			2,950,425.37	608,402.90
				-340,169.90
				2,342,022.47

