

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio **2019**

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044582417

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .61.10

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2019		\$424,010.98
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		\$424,010.98



ELABORÓ:
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:
 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA
 SINDICO PROCURADOR

FOFYR-19

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
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: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019**
Fecha de corte **31/Agosto/2019**
Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044582417	072 290 01044582417 4	\$470,245.40	\$424,010.98
TOTAL			\$470,245.40	\$424,010.98

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 470,245.40
+ Total de depósitos	\$ 213,529.83
- Total de retiros	\$ 259,764.25
+ 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	\$ 424,010.98
Saldo disponible al día*	\$ 424,010.98

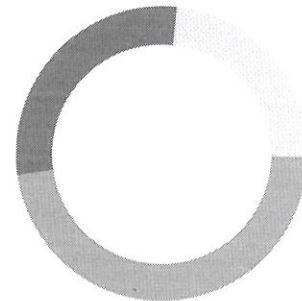
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 579,135.40
Días que comprende el periodo	31

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 \$470,245.40)



DEPÓSITOS	\$213,529.83
RETIROS	\$259,764.25
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$424,010.98



Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca y Fideicomiso Grupo Financiero Banorte, av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, P.64430, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930201927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

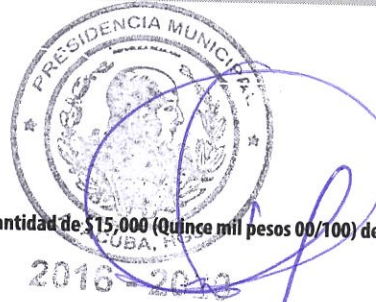
Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			470,245.40
02-AGO-19	2019080240014 BET0000453537470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:37:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071641636 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5353747 CVE RAST: 2019080240014 BET0000453537470	175,206.00 ✓		645,451.40
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040272040155, BEM SPEI BCO:021 BENEf:DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 SILLON EJECUTIVO CVE RASTREO: 8846APAB201908060807337295 RFC: DBL030919DD3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:47:50		5,996.01 ✓	639,455.39
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENEf:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5551 CVE RASTREO: 8846CAP1201908090809127225 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:53:06		16,500.00 ✓	622,955.39
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002114 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENEf:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5535 CVE RASTREO: 8846CAP3201908090809127228 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:53:07		7,162.55 ✓	615,792.84
12-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00258000877305574, BEM SPEI BCO:002 BENEf:HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESTANTE DE METAL 5N CVE RASTREO: 8846APAB201908120810000872 RFC: HDM001017AS1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:06:24		5,097.03 ✓	610,695.81
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003170 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0614005068 A9748 AL R.F.C. SEMD850216CGG		7,946.00 ✓	602,749.81
20-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003170 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0614005068 A9747 AL R.F.C. SEMD850216CGG		7,306.38 ✓	595,443.43
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		209,756.28 ✓	385,687.15
28-AGO-19	2019082840014 BET0000498990580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:39:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071641636 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 9899058 CVE RAST: 2019082840014 BET0000498990580	38,323.83 ✓		424,010.98

OTROS ▼

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

Mes:		AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos		\$ 157,657.90
Tipo de Cambio		\$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019		
Monto de excedente de depósitos		\$ 2,760,840.33



*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

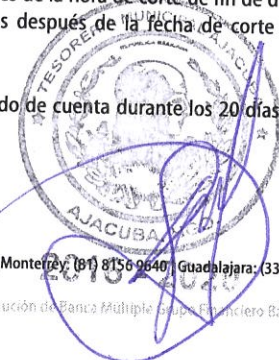
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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) 8150 0640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - 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: BMN930709927

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.

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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 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 **01 800 999 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: 01 800 - 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: BMN930209927

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

1.1.1.2.6.1.10		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
		BANAMEX		
		2019 FOFIR 1044582417 BTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			524,282.88	54,037.48
06 AGO 2019 T08FMF0078		FACTURA E6671 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CE SILLAS PARA OBRAS PÚBLICAS		5,996.01 ✓
		FACTURA E 6671 DISTRIBUIDORA B & L		
Requisición:		08FMF00085		
Cheque/clave:		TRNSF 37295		
Beneficiario:		0000440		
Fuente financ.:		DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO SA DE CV		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
09 AGO 2019 T08FMF0071		FACTURA 5535 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS MEMORIAS USB		7,162.55 ✓
		FACTURA 5535 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
Requisición:		08FMF00080		
Cheque/clave:		TRNSFB 27228		
Beneficiario:		0000529		
Fuente financ.:		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
09 AGO 2019 T08FMF0072		FACTURA 5551 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS COMPRA DE COMPUTADORA		16,500.00 ✓
		OBRAS PÚBLICAS		
		FACTURA 5551 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
Requisición:		08FMF00081		
Cheque/clave:		TRNSF 27225		
Beneficiario:		0000529		
Fuente financ.:		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
12 AGO 2019 T08FMF0077		FACTURA 3HGGDE 174181 HOME DEPOT ANAQUELES PARA CASA DÍA		5,097.03 ✓
		SAN NICOLAS TECOMATLAN		
		FACTURA 174181 THE HOME DEPOT		
Requisición:		08FMF00089		
Cheque/clave:		TRNSF 00872		
Beneficiario:		0000075		
Fuente financ.:		HOME DEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
20 AGO 2019 T08FMF0069		FACTURA A9748 DELIA SERRANO MORALES REPARACIÓN DE COMPUTADORA		7,946.00 ✓
		FACTURA A 9748 DELIA SERRANO MORALES		
Requisición:		08FMF00078		
Cheque/clave:		TRNSF 32		
Beneficiario:		0000421		
Fuente financ.:		DELIA SERRANO MORALES		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
20 AGO 2019 T08FMF0070		FACTURA A 9747 DELIA SERRANO MORALES PAGO DE SISTEMA ASPEL		7,306.38 ✓



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019

	Requisición:	FACTURA A 9747 DELIA SERRANO MORALES		
	Cheque/clave:	08FPM00079		
	Beneficiario:	TRNSF 33		
		0000421		
	Fuente financ.:	DELIA SERRANO MORALES		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
		(FOFIR)		
27 AGO 2019 T08FPM0068		FACTURACIÓN CFE JULIO		
		PAGO DE LUZ ELECTRICA JULIO	209,756.28 ✓	210,481.15
		FACTURACIÓN JULIO CFE		
	Requisición:	08FPM00077		
	Cheque/clave:	TRNSF 34		
	Beneficiario:	0000047		
	Fuente financ.:	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
		(FOFIR)		
30 AGO 2019 I08FCM0003		F-890-A FOFYR AGOSTO 2019	175,206.00 ✓	385,687.15
		F-890-A FOFYR AGOSTO 2019		
	Fuente financ.:	5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
		(FOFIR)		
30 AGO 2019 I08FCM0003		F-890-A FOFYR AGOSTO 2019	38,323.83 ✓	424,010.98
		F890-A FOFYR AGOSTO 2019		
	Fuente financ.:	5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION		
		(FOFIR)		
SUMA PERIODO:.....			213,529.83	259,764.25
SALDO FINAL:.....			737,812.71	313,801.73
				-46,234.42
				424,010.98

