

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Julio** 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 último día de Julio del 2019		\$470,245.40
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		\$470,245.40



ELABORÓ:

2019-20
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2019-20
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			437,117.57
01-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BIENES MUEBLES PARA REGISTRO CIVIL CVE RASTRO: 8846APAC201907010786375648 RFC: ODM950324V2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:37:57		3,923.00 ✓	433,194.57
02-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002120 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490078163 REINTEGRO AL R.F.C. TAPJ810602JX8		174.00 ✓	433,020.57
02-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180026137376965, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SILLA TIPO PIEL RED CVE RASTRO: 8846CAP4201907020787395193 RFC: ODM950324V2A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:36		1,099.00 ✓	431,921.57
29-JUL-19	2019072940014 BETO0000459648800 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:45:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071641636 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5964880 CVE RAST: 2019072940014 BETO0000459648800	38,323.83 ✓		470,245.40

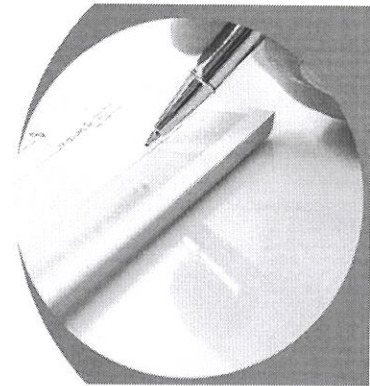
Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo**. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.

Producto operado por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Ingresos Múltiples para usuarios Banorte. Enlace Global Pm S/Intereses. Aplicar restricciones, términos, condiciones, comisiones y límites de autorización en Banorte.com



OTROS ▾

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

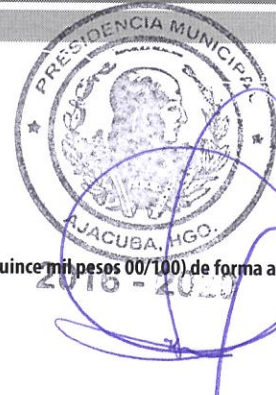
JULIO de 2019

\$ 359,397.40

\$ 19.0900

\$ 2,603,182.43

*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.



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) 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. 644830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNM930209927

2016 - 2020

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/Dispersion	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

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

1.1.1.2.6.1.10		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
		BANAMEX		
		2019 FOFIR 1044582417 BTE		
SALDO INICIAL:.....			CARGOS: 485,959.05	ABONOS: 48,841.48
01 JUL 2019 T07RCM0001	TRF 75648 FOFYR F 42064 BIENES MUEBLES PARA REGISTRO CIVIL			437,117.57
	Requisición: 07RCM00001			433,194.57
	Cheque/clave: TRF 75648 FOFYR			
	Beneficiario: 0000051			
	Fuente financ.: OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV			
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
02 JUL 2019 T07RCM0034	TRF 95193 FOFYR FC61F ADQUISICION DE SIL LA TIPO PIEL RED PARA PERSONAL REGISTRO CIVIL			432,095.57
	Requisición: TRF 95193 FOFYR FC61F ADQUISICION DE SIL			
	Cheque/clave: 07RCM00028			
	Beneficiario: TRF 95193 FOFYR			
	Fuente financ.: 0000051			
		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
02 JUL 2019 T07RCM0050	TRF 24 FOFYR REINTEGRO POR COMPRA A CYBER PUERTA			431,921.57
	Requisición: TRF 24 FOFYR REINTEGRO POR COMPRA A			
	Cheque/clave: TRF 24 FOFYR			
	Beneficiario: TRF 24 FOFYR			
	Fuente financ.: 0000037			
		JESUS MANUEL TAGANO PALACIOS		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
31 JUL 2019 I07FCM0005	F-666 FOFIR JULIO 2019			470,245.40
	Requisición: F-666 FOFIR JULIO 2019			
	Cheque/clave: F-666 FOFIR JULIO 2019			
	Beneficiario: F-666 FOFIR JULIO 2019			
	Fuente financ.: 38,323.83			
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
SUMA PERIODO:.....			38,323.83	5,196.00
SALDO FINAL:.....			524,282.88	54,037.48
				470,245.40

