

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2020**

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11910592633242**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .6.19**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$557,970.73
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		\$557,970.73



ELABORÓ:

2016 - 2020
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016 - 2020
LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. GISELA CAMPA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

FOFIR-18

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:
DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte 29/Febrero/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0592633242	072 290 00592633242 0	\$711,220.96	\$557,970.73
TOTAL			\$711,220.96	\$557,970.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 711,220.96
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 153,250.23
+ 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	\$ 557,970.73
Saldo disponible al día*	\$ 557,970.73

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 663,660.54
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

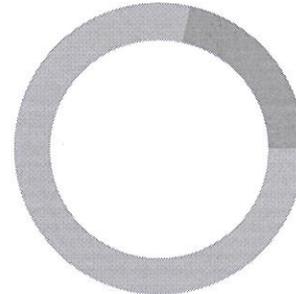
Saldo no disponible al día

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 \$711,220.96)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 153,250.23
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 557,970.73

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
 - A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
 - Tus cheques solo se cobrarán por **la cantidad especificada**.
- Comienza a usarlo ya.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Sujeto a condiciones, comisiones y regulaciones de Banorte.com



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

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. 3000, Colonia Primavera C.P. 44830, Monterrey Nuevo Leon. B.C. BMN9

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			711,220.96
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA AREAS CVE RASTREO: 8846CAP2202002210929595199 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:50		24,786.79	686,434.17
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA AREAS CVE RASTREO: 8846APA7202002210929822348 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:50		41,716.89	644,717.28
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA AREAS CVE RASTREO: 8846APA7202002210929822348 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:44		37,208.73	607,508.55
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA AREAS CVE RASTREO: 8846APA7202002210929822351 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:10:44		49,537.82	557,970.73

OTROS ▼

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

Mes:	FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 961,445.05
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,889,775.96

*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.

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**.



Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 5110 6640 | 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. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey y Nuevo León. R.F.C. BNMN0210012

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



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

=====				
1.1.1.2.6.1.9	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)			
	BANAMEX			
	2018 FOFIR 0592633242 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		711,220.96	0.00	711,220.96
21 FEB 2020 T02RCM0065	TRF 95201 FOFYR 2018 PAPELERIA AREAS		41,716.89	669,504.07
	TRF 95201 FOFYR 2018 PAPELERIA AREAS			
Cheque/clave:	TRF 95201 FOFYR 2018			
Beneficiario:	0000079			
	JESUS NIETO TREJO			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
21 FEB 2020 T02RCM0066	TRF 95199 FOFYR 2018 PAPELERIA AREAS		24,786.79	644,717.28
	TRF 95199 FOFYR 2018 PAPELERIA AREAS			
Cheque/clave:	TRF 95199 FOFYR 18			
Beneficiario:	0000079			
	JESUS NIETO TREJO			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
21 FEB 2020 T02RCM0067	TRF 22351 FOFYR 2018 PAPELERIA AREAS		49,537.82	595,179.46
	TRF 22351 FOFYR 2018 PAPELERIA AREAS			
Cheque/clave:	TRF 22351 FOFYR 2018			
Beneficiario:	0000079			
	JESUS NIETO TREJO			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
21 FEB 2020 T02RCM0068	TRF 2348 FOFYR 2018 PAPELERIA DE AREAS		37,208.73	557,970.73
	TRF 2348 FOFYR 2018 PAPELERIA DE AREAS			
Cheque/clave:	TRF 2348 FOFYR 2018			
Beneficiario:	0000079			
	JESUS NIETO TREJO			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	153,250.23	-153,250.23
SALDO FINAL:.....		711,220.96	153,250.23	557,970.73
=====				

