

Ajacuba

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

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911095727452

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .6.1.11

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$113,282.60
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		\$113,282.60

ELABORÓ:
2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:
2016 - 2020

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA
SINDICO PROCURADOR

FO F112-2020

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVÍO: 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 07/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 C/INTERESES	1095727452	072 290 01095727452 6	\$0.00	\$113,282.60
TOTAL			\$0.00	\$113,282.60

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 123,601.08
- Total de retiros	\$ 10,320.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 113,282.60
Saldo disponible al día*	\$ 113,282.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 07 Ene al 31 Ene:	\$ 16,818.57
Días que comprende el periodo	25

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.52
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1.52

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

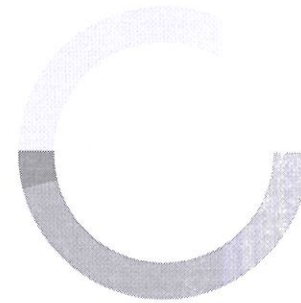
TOTAL \$0.00

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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$123,601.08
RETIROS	\$10,320.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$113,282.60



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

FOFIR-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-20	SALDO ANTERIOR			0.00
07-ENE-20	APERTURA DE CUENTA			0.00
14-ENE-20	DEFELECTIVO	0.00		0.00
27-ENE-20	2020012740014 BET0000483541070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:24:47 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078231638 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 8354107 CVE RAST: 2020012740014 BET0000483541070	(1) 32,233.01		32,234.01
29-ENE-20	2020012940014 BET0000497056840 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:19:18 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078231638 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 9705684 CVE RAST: 2020012940014 BET0000497056840	(1) 91,367.07		123,601.08
30-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0659561707 IMPRESORA EPSON AL R.F.C. MEOC750210IF3		4,500.00	119,101.08
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENE:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5842 CVE RASTREO: 8846APAB202001310917566947 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:43		3,650.00	115,451.08
31-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENE:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5843 CVE RASTREO: 8846APA7202001310917566999 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:17:43		2,170.00	113,281.08
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	1.52		113,282.60

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.

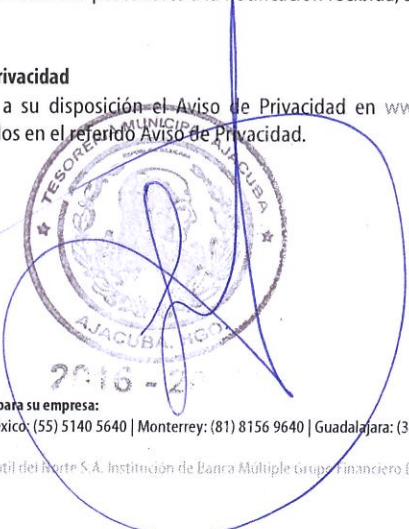
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1095727452 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A3648DC6-F7AB-4035-968F-9DBA112A83F3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T16:34:08
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZOvtX9xjOBZCaMFj3KOcr169wE717q81yLq1GJuqPbwzFOLw65tzkBiPGmgWVPRfNv8eYnL9XdMIJP/mjOfNfCESjIhOq4fEH263plsymWW3a/Q48fQ8B/uOX3Z4d/YoEbg61C2vpB7YVC8qEJiFszJF7L6SJQeiy2doKkQ/UV2RDni1Tc5WwXw4SQBfT5ioUdbey1b31v9ngp6X9ItFvKfvFsMM6Tb12DqT3ePW5teVhoRZydlmgjCzSI74U4QAzhP0iqAsaacku269S6ct1NesaDjXbTmz4WRx+ThaMxETR8QvkHQYPX79q7hNeFNTZXUaWkk/SWKnscc4kSxw==

Sello del SAT:

rfhruT8KZusd8J4lvqhxqZmdmv3HhQCMnU9vRBio1LBOFhUa7sABRa+K6cH04EAXRBHVVAxv/sJlkmzAguaPL0sc9741UYFH3hVUSE00/9B4qWKCuMMVvurCRfEx3yg/LW48HyWew+OiCh1A5/E5zg8cYrjUnRLbLUWpTBllldVBejMuZBgMis98ixRIIF7eEyhTz+FFHYa3rvL5b+oAR6Z/ZHLE2ZrmmZ06U2r3iq9Gjkj2G/pyatB0gT9D9H/nl1N8m889mQzDUi7SGvyCSIWOL2YqaTaXqxY2+kDnmzVvQkyZFLFMSJKvf56ta5GGVwMx6QF13cdob/yVJGQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|A3648DC6-F7AB-4035-968F-9DBA112A83F3|2020-02-02T16:34:08|DCD090706E42||ZOvtX9xjOBZCaMFj3KOcr169wE717q81yLq1GJuqPbwzFOLw65tzkBiPGmgWVPRfNv8eYnL9XdMIJP/mjOfNfCESjIhOq4fEH263plsymWW3a/Q48fQ8B/uOX3Z4d/YoEbg61C2vpB7YVC8qEJiFszJF7L6SJQeiy2doKkQ/UV2RDni1Tc5WwXw4SQBfT5ioUdbey1b31v9ngp6X9ItFvKfvFsMM6Tb12DqT3ePW5teVhoRZydlmgjCzSI74U4QAzhP0iqAsaacku269S6ct1NesaDjXbTmz4WRx+ThaMxETR8QvkHQYPX79q7hNeFNTZXUaWkk/SWKnscc4kSxw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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. 64830, Monterrey-Nuevo León, R.F.C. BAN9301000007

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



1.1.1.2.6.1.11		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)		
		BANAMEX		
		2020 FOFYR 1095727452 BTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
07 ENE 2020 D01FCM0005		APERTURA DE CUENTA BANORTE FOFIR-20	1.00	
		APERTURA DE CUENTA BANORTE FOFIR-20		
Cheque/clave:		FOFIR 2020		
Fuente financ.:		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
29 ENE 2020 T01RCM0020		TRF 66999 F 5843 FOFYR KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		2,170.00
		TRF 66999 F 5843 FOFYR KEYTEL MARTINEZ		
Requisición:		01RCM00012		
Cheque/clave:		TRF 66999 FOFYR		
Beneficiario:		0000529		
Fuente financ.:		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
30 ENE 2020 T01RCM0021		TRF 5 FOFYR FAC F857 CESAR MEJIA ORTEGA IMPRESORA EPSON		4,500.00
		TRF 5 FOFYR FAC F857 CESAR MEJIA ORTEGA		
Requisición:		01RCM00013		
Cheque/clave:		TRF 5 FOFYR		
Beneficiario:		0000173		
Fuente financ.:		CESAR MEJIA ORTEGA		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
31 ENE 2020 I01FCM0003		F-736 FOFIR PARTICIPACIONES ENE-20	(1) 123,600.08	
		F-736 FOFIR PARTICIPACIONES ENE-20		
Cheque/clave:		FOFIR-20		
Fuente financ.:		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
31 ENE 2020 I01FCM0015		RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 FOFIR-20	1.52	
		RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 FOFIR-20		
Cheque/clave:		FOFIR 20		
Fuente financ.:		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
31 ENE 2020 T01RCM0019		TRF 66947 FOFYR KEYTEL MARTINEZ MULTIFUNCIONAL EPSON		3,650.00
		TRF 66947 FOFYR KEYTEL MARTINEZ		
Requisición:		01RCM00011		
Cheque/clave:		TRF 66947 FOFYR		
Beneficiario:		0000529		
Fuente financ.:		KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		
		5.05		
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)		
SUMA PERIODO:.....			123,602.60	10,320.00
SALDO FINAL:.....			123,602.60	113,282.60

