

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 Febrero del 2020		\$32,250.18
<b>Más:</b>		
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		
<b>Menos:</b>		
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$32,250.18</b>

**ELABORÓ:**  
2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICO PROCURADOR**  
2016 - 2020

PROFRA. CRISTINA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

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:

FOF12-20

**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 C/INTERESES	1095727452	072.290.01095727452.6	\$113,282.60	\$32,250.18
<b>TOTAL</b>			<b>\$113,282.60</b>	<b>\$32,250.18</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 113,282.60
+ Total de depósitos	\$ 32,243.65
- Total de retiros	\$ 113,293.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 32,250.18
Saldo disponible al día*	\$ 32,250.18

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 96,908.34
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17.17
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 17.17

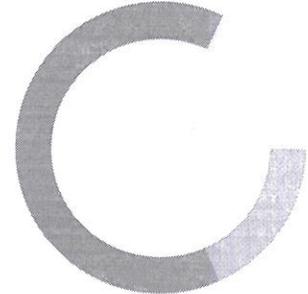
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00

**Resumen de comisiones**

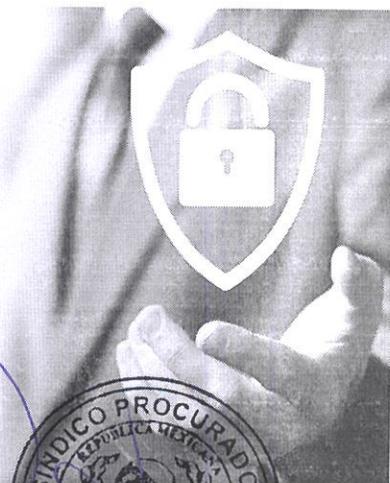
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$113,282.60)



**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 serán cobrados por la **cantidad especificada**.



Línea Directa para su empresa: 011-52-911-5640 | Ciudad de México: (55) 5110 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

FOFIR-20

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			
06-FEB-20	2020020640014 BETO000465642080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:13:09 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071641636 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 6564208 CVE RAST: 2020020640014 BETO000465642080	10.64 ✓		113,282.60 113,293.24
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TAMBOR XEROX REGISTRO CVE RASTREO: 8846CAP2202002210929595197 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:50		3,248.00 ✓	110,045.24
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), PAPEL PLOTTER CATASTRO CVE RASTREO: 8846APAB202002210929595205 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:50		1,621.68 ✓	108,423.56
21-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002120 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 TONER CANON JUZGADO CVE RASTREO: 8846APA7202002210929595212 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:30:50		4,524.00 ✓	103,899.56
25-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0490078051 REEMBOLSO POR APERTURA DE CTA BANORTE 2020 AL R.F.C. RERP830627C46		1.00 ✓	103,898.56
25-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		103,898.56 ✓	0.00
26-FEB-20	2020022640014 BETO000458700580 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:43:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078231638 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5870058 CVE RAST: 2020022640014 BETO000458700580	32,233.01 ✓		32,233.01
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	17.17 ✓		32,250.18

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 961,445.05
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
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](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada de acuerdo 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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey Nuevo León. RFC BNM93021477

FOF 112-20

**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](mailto: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](http://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	Interes (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](http://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](http://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, B.C. B/MN93020007

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1095727452 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** FF941229-FB02-4ED2-B544-968E9C3E4323  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156  
**Fecha y hora de certificación:** 2020-03-02T12:35:52  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2020-02-29  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

iM7SF8HPxo6JKpoOSidbVNV4KTT8YHP6UU4T4q30prGuTisYJGc8mf7GfPP/MixrDP9ILGZzZYL/oTW71rRLehtm0QnVv9X83m9ZYVU93Y3iE9W/Sp+ENJkhsphRDsMPflaQpbgVihjBS3uS+Q2LCzvxb5JNlohMmdovca17wPXZFC7zavtGINMNVAc9upjhh6/qDymCRYP+PlbqOAouer5YzH541Jcm9ldr1LdZYPoGxyHHEk6qD0pUVGOqjazF1s5eV4jQR5hkG+Ye4BE0HXHrqwpxVclkaZPBNQGoN9n7np4tDKREVq9U+rxOP1OeijU8+BVN7SQKfD3H1Q==

**Sello del SAT:**

AhoHi+jEAmxU405x/5GToDZCnl+IL9J7hh9aS/yZV9NISt1+o7LHlBl+4lynFJOpiMyE5SO6Cn7HAS/de28xvPVZEXKkfY5wfGvU6YANU+wf9gYRCp30W/RxmSz7IFZtc8kdOZSimjRK64RPFkr7/mhRSuk1Sw0Po2UKnUp5imJYAvfZd8dPFhH5/bw+GwttPpo7TmqraCo6cqS/0I5ctfrc7UubR7TtpZtkTlhyOYgP2gAoau1S4YI0eMV3Bn0xyrlv3C2SKyz+0VBrCZblrvwRjOrif5k00k8B8Y4jpoAtu6eSj2s+424chWjz80BK3A8w+uvJdWhzE p5YpKA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FF941229-FB02-4ED2-B544-968E9C3E4323|2020-03-02T12:35:52|DCD090706E42||iM7SF8HPxo6JKpoOSidbVNV4KTT8YHP6UU4T4q30prGuTisYJGc8mf7GfPP/MixrDP9ILGZzZYL/oTW71rRLehtm0QnVv9X83m9ZYVU93Y3iE9W/Sp+ENJkhsphRDsMPflaQpbgVihjBS3uS+Q2LCzvxb5JNlohMmdovca17wPXZFC7zavtGINMNVAc9upjhh6/qDymCRYP+PlbqOAouer5YzH541Jcm9ldr1LdZYPoGxyHHEk6qD0pUVGOqjazF1s5eV4jQR5hkG+Ye4BE0HXHrqwpxVclkaZPBNQGoN9n7np4tDKREVq9U+rxOP1OeijU8+BVN7SQKfD3H1Q==|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



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



1.1.1.2.6.1.11

BANCOS/TESORERIA  
 FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)  
 BANAMEX  
 2020 FOFYR 1095727452 BEE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		123,602.60		113,282.60
21 FEB 2020 T02RCM0051	TRF 95212 FOFYR 3 TONER CANON JUZGADO TRF 95212 FOFYR 3 TONER CANON JUZGADO 02RCM00040 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:		4,524.00	108,758.60
21 FEB 2020 T02RCM0052	TRF 95197 FOFYR TAMBOR XEROX REGISTRO TRF 95197 FOFYR TAMBOR XEROX REGISTRO 02RCM00041 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:		3,248.00	105,510.60
21 FEB 2020 T02RCM0053	TRF 95205 FOFYR PAPEL PLOTTER CATASTRO TRF 95205 FOFYR PAPEL PLOTTER CATASTRO 02RCM00042 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:		1,621.68	103,888.92
25 FEB 2020 T02FCM0004	REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA FOFIR20 REEMBOLSO POR APERTURA DE CUENTA FOFIR20 TRF-00004 FOFIR 20 0000002 PALOMA ARIADNA REYNA REYES Fuente financ.:		1.00	103,887.92
25 FEB 2020 T02RCM0054	TRF 14 FOFYR CFE FACTURACION ENE 2020 TRF 14 FOFYR CFE FACTURACION ENE 2020 02RCM00043 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:		103,898.56	-10.64
28 FEB 2020 I02FCM0009	F-759 FOFYR PARTICIPACIONES FEB-20 F-759 FOFYR PARTICIPACIONES FEB-20 FOFIR- 2020 Fuente financ.:	10.64		0.00
28 FEB 2020 I02FCM0009	F-759 FOFYR PARTICIPACIONES FEB-20 F-759 FOFYR PARTICIPACIONES FEB-20 FOFIR- 2020 Fuente financ.:	32,233.01		32,233.01



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

	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
28 FEB 2020 I02FCM0022	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 FOFIR-20	17.17		32,250.18
	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 FOFIR-20			
Cheque/clave:	FOFIR-2020			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
SUMA PERIODO:.....		32,260.82	113,293.24	-81,032.42
SALDO FINAL:.....		155,863.42	123,613.24	32,250.18

