

Ajacuba

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2020

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 2020		\$0.00
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		\$0.00



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

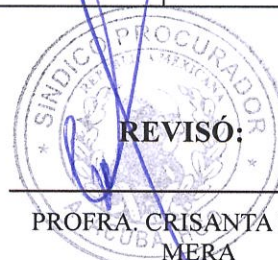
2016 - 2020 TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

2016 - 2020 SINDICO PROCURADOR

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:

FOFYR-19

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044582417	072 290 01044582417 4	\$96,571.29	\$0.00
TOTAL			\$96,571.29	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 96,571.29
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 96,571.29
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 30,922.53
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 \$96,571.29)

DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$96,571.29
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			96,571.29

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. 64630, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMR93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS PERSONAL FILTRO SANITARIO CVE RASTREO: 8846APR2202008061042572339 RFC: CASH930711FLS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:17:14		37,120.00	59,451.29
07-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311747000221732, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE MAXIMINO TREJO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PREMEZCLADO PATIO CIVICO KINDER GRAHAM B CVE RASTREO: 8846APR2202008071043513337 RFC: TEGM5506084W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:57:32		39,627.92	19,823.37
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021463040627487446, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS FLORES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONCRETO PREMEZCLADO CVE RASTREO: 8846APR1202008281058145916 RFC: FOHC9012119Q9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:15:23		19,823.37	0.00

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	AGOSTO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 817,435.10
Tipo de Cambio	\$ 22.1168
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,529,838.53

*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

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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) 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. 3080, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

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

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)

1.1.1.2.6.1.10	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)			
	BANAMEX			
	2019 FOFIR 1044582417 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		235,287.65	138,716.36	96,571.29
06 AGO 2020 T08RCM0008	FOFYR 2019 TRF 72339 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ, ALIMENTOS PERSONAL FILTRO SANITARIO		37,120.00 ✓	59,451.29
	FOFYR 2019 TRF 72339 STEPHANY CASTRO			
Cheque/clave:	FOFYR 2019 TRF 72339			
Beneficiario:	0000448			
	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
07 AGO 2020 T08RCM0020	FOFYR 2019 TRF 13337 F A-552 JOSE MAXIMO TREJO GARCIA. CONCRETO PREMEZCLADO PATIO CIVICO KINDER ALEJANDRO GRAHAM BELL		39,627.92 ✓	19,823.37
	FOFYR 2019 TRF 13337 F A-552 JOSE MAXIMO			
Cheque/clave:	FOFYR 2019 TRF 13337			
Beneficiario:	0000913			
	JOSE MAXIMINO TREJO GARCIA			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
28 AGO 2020 T08RCM0124	FOFYR TRF 45916 F 214 CARLOS FLORES HERNANDEZ CONCRETO PREMEZCLADO		19,823.37 ✓	0.00
	FOFYR TRF 45916 F 214 CARLOS FLORES			
Cheque/clave:	FOFYR TRF 45916			
Beneficiario:	0000679			
	CARLOS FLORES HERNANDEZ			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	96,571.29	-96,571.29
SALDO FINAL:.....		235,287.65	235,287.65	0.00

