

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 ultimo día de Marzo del 2020		\$480,302.23
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$480,302.23</b>

  
**ELABORÓ:**  
 2016 - 2020  
 LIC. PALOMÁ 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  
 2016 - 2020



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼**

Enlace Global PM S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SILLA TOP LIVING CVE RASTREO: 8846CAP2202003040937887169 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:00		4,521.68 ✓	553,449.05
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAPELERIA AREAS CVE RASTREO: 8846CAP1202003050938609657 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:30		69,366.84 ✓	484,082.21
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APALNADO BARDA JARDIN A GRAHAM BEL CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529926 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:55		3,779.98 ✓	480,302.23

**OTROS ▼**

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 457,582.72
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,347,358.68

**\*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 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](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**.



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. C.P. 06500, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

 2/3  
 2016 - 2020



## FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)

1.1.1.2.6.1.9		BANCOS/TESORERÍA			
		FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)			
		BANAMEX			
		2018 FOFIR 0592633242 BTE			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
04 MAR 2020 T03RCM0002		TRF 87169 FOFYR F D13C JESUS NIETO TREJO	711,220.96	153,250.23	557,970.73
		2 SILLA TOP LIVING SILLA-EJECUTIVA NEGRA		4,521.68	553,449.05
		TRF 87169 FOFYR F D13C JESUS NIETO TREJO			
Cheque/clave:		TRF 87169 FOFYR			
Beneficiario:		0000002			
Fuente financ.:		PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
		5.05			
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION			
		(FOFIR)			
05 MAR 2020 T03RCM0006		TRF 09657 FOFYR F 1127 STEPHANY CASTRO		69,366.84	484,082.21
		HERNANDEZ PAPELERIA PARA AREAS DE PRESID			
		ENCIA MUNICIPAL			
		TRF 09657 FOFYR F 1127 STEPHANY CASTRO			
Cheque/clave:		TRF 09657 FOFYR			
Beneficiario:		0000448			
Fuente financ.:		STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
		5.05			
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION			
		(FOFIR)			
19 MAR 2020 T03RCM0024		TRF 29926 F AA1060 FOFYR 2020 DAMIAN RIV		3,779.98	480,302.23
		AS LOPES MATERIAL PARA APLANADO DE BARDA			
		JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO GRAHAM BEL			
		TRF 29926 F AA1060 FOFYR 2020 DAMIAN RIV			
Cheque/clave:		TRF 29926 FOFYR			
Beneficiario:		0000053			
Fuente financ.:		DAMIÁN RIVAS LOPEZ			
		5.05			
		FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION			
		(FOFIR)			
SUMA PERIODO:.....			0.00	77,668.50	-77,668.50
SALDO FINAL:.....			711,220.96	230,918.73	480,302.23

