



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAX
2017-2021
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA



DEL MES DE:	OCTUBRE 2020
NOMBRE DE LA CUENTA:	FONDO DE FISCALIZACION 2020
CUENTA BANCARIA:	1095614664
BANCO:	BANORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 340,010.25

MÁS: Depositos no registrados por el banco: -

Fecha	Poliza	Concepto	Beneficiario	Importe

MÁS: Cargos Bancarios no contabilizados: -

Fecha	Poliza	Concepto	Beneficiario	Importe

MENOS Cargos no considerados por el banco (en transito): -

Fecha	Poliza	Concepto	Beneficiario	Importe

MENOS Cheques Expedidos no cobrados (en transito): 9,777.90

Fecha	Num. Cheque	Concepto	Beneficiario	Importe
30-oct	34	DIVERSOS GASTOS	JUAN CARLOS CARMONA C	1,519.99
30-oct	35	GASTOS REGIDOR SEGURIDAD	GAMALY CORTES CASTILLO	3,543.31
30-oct	36	GASTOS SINDICO	ANA LAURA HERNANDEZ ANAYA	4,714.60

SALDO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS 330,232.35



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

C.P. JUAN CARLOS CARMONA CORONEL
TESORERO MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

LIC. ANA LAURA HERNANDEZ ANAYA SINDICO
MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

REYES VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

000455

FONDO DE FISCALIZACION 2020
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAX
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
AMAXAC DE GUERRERO TLAX. C.P. 90620
SUCURSAL: 2239 TLAXCALA PORTAL
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 56895479
RFC: MAG850101SD4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: PORTAL HIDALGO 10 CENTRO
TELÉFONO: 4626740

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Octubre/2020 al 31/Octubre/2020
Fecha de corte	31/Octubre/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095614664	072 830 01095614664 6	\$319,244.80	\$340,010.25
TOTAL			\$319,244.80	\$340,010.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 319,244.80
+ Total de depósitos	\$ 154,901.04
- Total de retiros	\$ 134,197.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 73.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 340,010.25
Saldo disponible al día*	\$ 340,010.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 306,505.45
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 73.90
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 73.90

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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$319,244.80)



DEPÓSITOS	\$154,901.04
RETIROS	\$134,197.89
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS*	\$1.60
SALDO FINAL	\$340,010.25



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-20	SALDO ANTERIOR			319,244.80
13-OCT-20	CHEQUE CAMARA 0000030 HEAA850429GT2		4,412.40	314,832.40

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

000456

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000031			
26-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2611159 CLABE: 044834256007790108 BEM TEF.BCO:044 MAYRA AGUILA JUAREZ CVE.RASTREO:3037493 RFC: AUJM860910826 IVA:00000000.00 TONERS AREAS PRESIDENCIA		4,094.15	310,738.25
28-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2810215 CLABE: 021833040612869777 BEM TEF.BCO:021 ALVARO ROMANO MARTINEZ CVE.RASTREO:3081449 RFC: ROMA830210A9A IVA:00000000.00 CAMBIO DE RINES Y LLANTAS A FRONTIER		66,026.04	244,712.21
28-OCT-20	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 2810532 CLABE: 012180001131377409 BEM TEF.BCO:012 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUID CVE.RASTREO:3090368 RFC: CDM170519ERA IVA:00000000.00 OXIMETROS		20,149.20	224,563.01
29-OCT-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0029101250 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1092513645 PAGO CIRCUITO CERRADO SEPT AL R.F.C. MAG850101SD4		2,727.00	221,836.01
29-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029101246 , DE LA CUENTA 1095619696 PAGO COMBUSTIBLE AGUA POT SEP	2,200.00		214,336.01
29-OCT-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0029101242 , DE LA CUENTA 1095619511 PAGO COMBUSTIBLE APOYOS SEP	1,100.00		215,436.01
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3011136 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127834013720100575, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MERCEDES HERNANDEZ OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTTO AVANZA PLATINA Y S10 CVE RASTREO: 8846APR1202010301108844438 RFC: HEOM78092453A IVA: 0000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:37:55		6,043.60	209,392.41
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3011136		5.00	209,387.41
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3011136		0.80	209,386.61
30-OCT-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3010115 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012834001972452114, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE FLORES COND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSULTAS MEDICAS OCTUBRE CVE RASTREO: 8846APR1202010301108902806 RFC: FOCR690128PL9 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:00:18		7,000.00	202,386.61
30-OCT-20	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010115		5.00	202,381.61
30-OCT-20	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3010115		0.80	202,380.81
30-OCT-20	2020103040014 HDH0000487620330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:13:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA DE LA CLABE 014830655078200456 CON RFC GET850101110 CONCEPTO: REF REFERENCIA: 0014147 CVE RAST: 2020103040014 HDH0000487620330	151,601.04		353,981.85
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000033		4,329.35	349,652.50
30-OCT-20	CHEQUE PAGADO 0000032		9,716.15	339,936.35
30-OCT-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-10-31			340,010.25

OTROS ▼

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

Mes:		OCTUBRE de 2020
Excedentes de depósitos		\$ 83,526.00
Tipo de Cambio		\$ 21,164.8
Resumen por cliente del ejercicio 2020		
Monto de excedente de depósitos		\$ 1,347,092.44

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

*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 SEPTIMO CONTRA CONTACION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APPLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PROYECTOS 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 período que se realiza 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 consignadas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para obtener 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.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

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

000457

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.

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

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