

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2019**

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11910592625890**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .4.1.8**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$639,125.91
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		\$639,125.91



ELABORÓ:
2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN PISO 1 DEPTO. 1
 COL CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
 Fecha de corte 31/Enero/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0592625890	072 290 00592625890 2	\$651,609.74	\$639,125.91
TOTAL			\$651,609.74	\$639,125.91

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 651,609.74
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 12,483.83
+ 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	\$ 639,125.91
Saldo disponible al día*	\$ 639,125.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 647,985.40
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

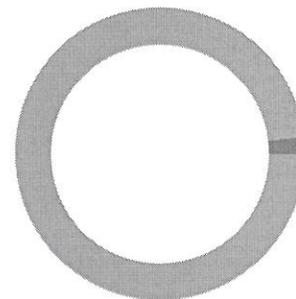
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$651,609.74)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 12,483.83
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 639,125.91



Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de **Cheque**
Protegido?



Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3801, Colonia Primavera C.P. 48330, Monterrey Nuevo León, R.F.C. LMN9401001

2016 - 2020

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

=====				
1.1.1.2.4.1.8	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS FONDO DE APORTACIONES			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)			
	BANAMEX			
	2018 FAISM 0592625890 BTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		651,609.74	0.00	651,609.74
23 ENE 2019 T01SHC0067	TRF 738459 DEVOLUCION A LA TESOFE		8,848.00	642,761.74
	TRF 738459 DEVOLUCION A LA TESOFE			
Cheque/clave:	TRF 738459			
Beneficiario:	0000209			
	TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
23 ENE 2019 T01SHC0074	TRF 112398 SECRETARIA DE FINANZAS		3,635.83	639,125.91
Cheque/clave:	TRF 112398			
Beneficiario:	0000015			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	12,483.83	-12,483.83
SALDO FINAL:.....		651,609.74	12,483.83	639,125.91
=====				

