

# 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
<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>\$639,125.91</b>



**ELABORÓ:**  
2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

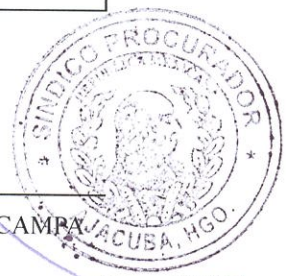
TESORERA MUNICIPAL



**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
<b>TOTAL</b>			<b>\$651,609.74</b>	<b>\$639,125.91</b>

**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**

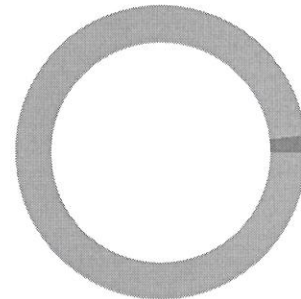
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 0.00

**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 S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$651,609.74)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 12,483.83
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 639,125.91</b>



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](http://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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

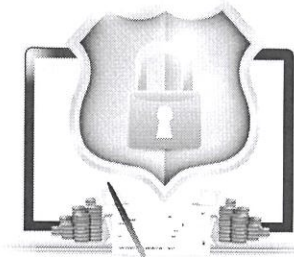
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			651,609.74
23-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000019AAGT501048738459 AL RFC SHC850101U37 RAS 88469023931232062626 FAC 062626		8,848.00 ✓	642,761.74
23-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 014290655048976680 BEM TEF.BCO:014 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI CVE.RASTREO:3112398 RFC: GEH690116NV7 IVA:00000000.00 2018FAISM005010		3,635.83 ✓	639,125.91

# CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

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

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 941,494.60
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 941,494.60

\*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.


**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](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. 644830, Monterrey Nuevo León, B.C.F. 589930209927

2016 - 2020

**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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **01 800 627 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 **01 800 999 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](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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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 TRF 738459 DEVOLUCION A LA TESOFE		8,848.00	642,761.74
Cheque/clave:	TRF 738459			
Beneficiario:	0000209			
Fuente financ.:	TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE 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			
Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 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
=====				

