

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** 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**

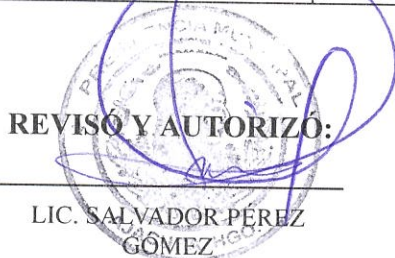
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de <b>Marzo</b> del <b>2019</b>		<b>\$17,543.95</b>
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario 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>\$17,543.95</b>



2016 **ELABORÓ:**

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

2016 - 2020  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

FAISMA-18

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/Marzo/2019 al 31/Marzo/2019
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$0.00	\$17,543.95
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$17,543.95</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 138,030.07
- Total de retiros	\$ 120,486.12
+ 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	\$ 17,543.95
Saldo disponible al día*	\$ 17,543.95

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 0.00
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**

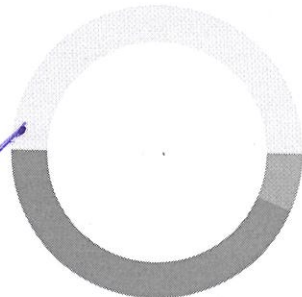
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

**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 \$0.00)



DEPÓSITOS	\$138,030.07
RETIROS	\$120,486.12
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$17,543.95</b>

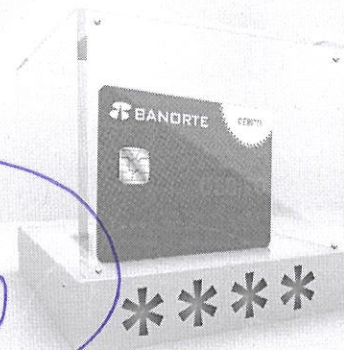
**CON TU NIP COMPRAS MÁS SEGURO**

**Tarjetas Banorte**

Por seguridad las compras que realices en comercios solicitarán tu NIP, actívalo con una consulta de saldo o retiro de efectivo en cualquier cajero Banorte.

Si aún no tienes tu NIP generalo en Banorte Móvil o Banco en Línea.

Conoce cómo en [www.banorte.com/mip](http://www.banorte.com/mip)



Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Para usuarios finales, no aplica el seguro de fraude. Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en [banorte.com](http://banorte.com)



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.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209977

2016 - 2020

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			0.00
27-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0592668954 TRASPASO DE REPO 18 A FAISM 18	80,232.00 ✓		80,232.00
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1007608796 TRASPASO DE FAISM 18 A HABITAT AL R.F.C. MAJ850101M42		80,232.00 ✓	0.00
30-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044583544 RECURSO DE BENEF FAISM 2018	57,798.07 ✓		57,798.07
30-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1007608796 TRASPASO DE FAISM 18 A HABITAT AL R.F.C. MAJ850101M42		40,254.12 ✓	17,543.95

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 274,068.01
Tipo de Cambio	\$ 19.3201
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,687,563.14

\*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**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.**

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**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.

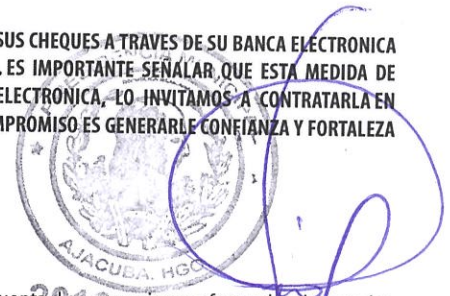
**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**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, 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**.

**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. 64830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BANM930209927



**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)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BDN930209927

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

=====				
1.1.1.2.4.1.8				
BANCOS/TESORERÍA				
BANCOS FONDO DE APORTACIONES				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)				
BANAMEX				
2018 FAISM 0592625890 BTE				
SALDO INICIAL:		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
27 MAR 2019 D030000001	DEV APORT BENEF FAISM ING EN REPO	651,609.74	651,609.74	0.00
	TRASPASO DE REPO A FAISM POR ING RECIBID	80,232.00 ✓		80,232.00
	DE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS			
	DEV APORT BENEF FAISM ING EN REPO			
Cheque/clave:	TRF 1622			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
27 MAR 2019 D030000002	APORTACIÓN DE FAISM A HABITAT		80,232.00 ✓	0.00
	OBRA C IGNACIO ALLENDE C JOSEFA ORTIZ			
	SANTIAGO TEZONTLALE			
	APORTACIÓN DE FAISM A HABITAT			
Cheque/clave:	TRF 60			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
30 MAR 2019 D030000004	APORT BENEF A FAISM OBRAS 2018	57,798.07 ✓		57,798.07
Cheque/clave:	TRF 360			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
30 MAR 2019 D030000005	APORT A HABITAT OBRA SANTIAGO PAV		40,254.12 ✓	17,543.95
	C IGNACIO ALLENDE Y C JOSEFA ORTIZ			
	DE FAISM A HABITAT			
	APORT A HABITAT OBRA SANTIAGO PAV			
Cheque/clave:	TRF 62			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
SUMA PERIODO:		138,030.07	120,486.12	17,543.95
SALDO FINAL:		789,639.81	772,095.86	17,543.95
=====				

