

Ajacuba

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

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11910592605799**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .15.5**

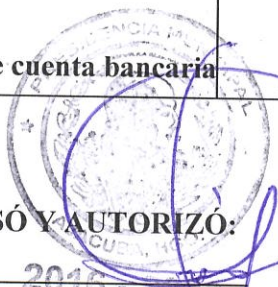
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2019		\$643,744.27
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos 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		\$643,744.27



ELABORÓ: 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

FONDO DE FOMENTO 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:

FFM-18

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	0592605799	072 290 00592605799 6	\$643,009.63	\$643,744.27
TOTAL			\$643,009.63	\$643,744.27

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 643,009.63
+ Total de depósitos	\$ 14,479.64
- Total de retiros	\$ 13,745.00
+ 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	\$ 643,744.27
Saldo disponible al día*	\$ 643,744.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 643,182.13
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

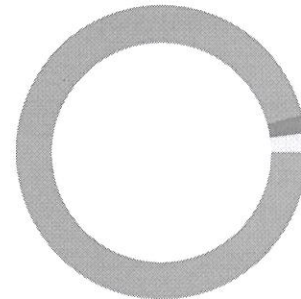
Saldo no disponible al día

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 \$643,009.63)



DEPÓSITOS	\$14,479.64
RETIROS	\$13,745.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$643,744.27



CON TU NIP COMPRAS MÁS SEGURO

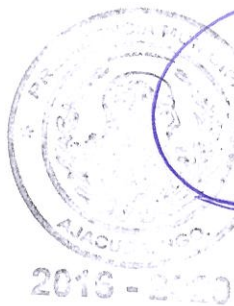
Terjetas Banorte

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 génalo en Banorte Móvil o Banco en Línea.

Conoce cómo en www.banorte.com/nip

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Para usuarios Telcel, no aplican costos por envío de SMS. Verificar restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en 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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 444830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMM930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			643,009.63
08-MAR-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002460 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250383379 MATERIAL AL R.F.C. LOLA860817F21		13,745.00	629,264.63
08-MAR-19	TRASPASO 0000190308 , DE LA CUENTA: 0250383379 devolucion	13,745.00		643,009.63
09-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION DE COMISIONES	62.64		643,072.27
26-MAR-19	DEP.EFECTIVO	672.00		643,744.27

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

Mes:	MARZO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 274,068.01
Tipo de Cambio	\$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
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

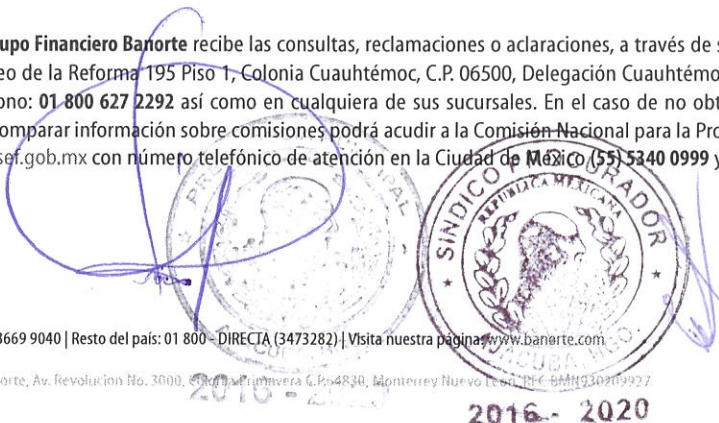
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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, 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 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



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



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. 3000, Colonia Primavera C.P. 644830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMR930209927

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

1.1.1.2.15.5		BANCOS/TESORERÍA			
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
		2018 FFM 0592605799 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			643,072.27	62.64	643,009.63
08 MAR 2019 T03RCM0014		TRF 900 FFM 2018 PAGO A PROVEEDOR Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR POR INEXISTENCIA DE MATERIAA		13,745.00 ✓	629,264.63
	Cheque/clave:	TRF 900 FFM 2018 PAGO A PROVEEDOR Y DE-TRF 900 FFM 2018			
	Beneficiario:	0000042			
	Fuente financ.:	FFM 2018			
		6.06			
08 MAR 2019 T03RCM0014		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	13,745.00 ✓		643,009.63
		TRF 900 FFM 2018 PAGO A PROVEEDOR Y DEVOLUCION DE PROVEEDOR POR INEXISTENCIA DE MATERIAA			
		TRF 900 FFM 2018 PAGO A PROVEEDOR Y DE-TRF 900 FFM 2018			
	Cheque/clave:	TRF 900 FFM 2018			
	Beneficiario:	0000042			
	Fuente financ.:	FFM 2018			
		6.06			
09 MAR 2019 T03FCM0003		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	62.64 ✓		643,072.27
		REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE REPO-19 A FFM-18			
		REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE			
	Cheque/clave:	TF-00004 REPO-19			
	Beneficiario:	0000042			
	Fuente financ.:	FFM 2018			
		6.06			
26 MAR 2019 D030000007		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	672.00 ✓		643,744.27
		REINTEGRO EFECTIVO BECAS W15 NO EJECUTAD			
		REINTEGRO EFECTIVO BECAS W15 NO EJECUTAD			
	Cheque/clave:	DEP 891527			
	Fuente financ.:	6.06			
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
SUMA PERIODO:			14,479.64	13,745.00	734.64
SALDO FINAL:			657,551.91	13,807.64	643,744.27

