

# Ajacuba

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

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

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: **592605472**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .12.5**

| Concepto   | Importe | Totales               |
|--|---------|-----------------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2019                          |         | \$1,639,660.79        |
| <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>\$1,639,660.79</b> |



2016 - 2020  
**ELABORÓ:**  
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



2016 - 2020  
**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**  
 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
 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 | 0592605472    | 072 290 00592605472 4 | \$2,009,662.39        | \$1,639,660.79        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$2,009,662.39</b> | <b>\$1,639,660.79</b> |

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

| Resumen del periodo                      |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 2,009,662.39 |
| + Total de depósitos                     | \$ 172,870.76   |
| - Total de retiros                       | \$ 542,872.36   |
| + 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                             | \$ 1,639,660.79 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 1,639,660.79 |

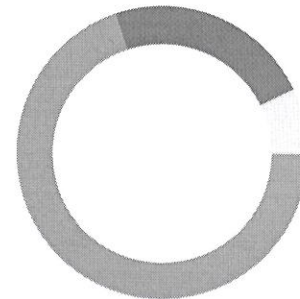
| Saldo Promedio                  |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Ene al 31 Ene: | \$ 1,824,584.73 |
| Días que comprende el periodo   | 31              |

| Intereses devengados           |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | 0.00%          |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

| 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>                     | <b>\$ 0.00</b> |

| 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 \$2,009,662.39)



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| DEPOSITOS          | \$172,870.76          |
| RETIROS            | \$542,872.36          |
| COMISIONES         | \$0.00                |
| OTROS CARGOS       | \$0.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$1,639,660.79</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. 3000, Colonia Primavera C. Insurg. Monterrey, Nuevo León. C.P. 66000

2016 - 2020/3



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 31-DIC-18 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 2,009,662.39 |
| 04-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0592605799 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS                                       | 0.66 ✓             |                  | 2,009,663.05 |
| 04-ENE-19 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592629852 DEV ISR RET SUEL SAL DIC 2018 AL R.F.C. MAJ850101M42 |                    | 1,875.94 ✓       | 2,007,787.11 |
| 08-ENE-19 | PAGO REFERENCIADO 595153400819 Impuesto Deposito Referenciado   |                    | 330,982.00 ✓     | 1,676,805.11 |
| 08-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0592605799 DEV ISR RET SUEL SAL DIC 2018                                      | 172,141.54 ✓       |                  | 1,848,946.65 |
| 08-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 0592668954 DEV ISR RET SUEL SAL DIC 2018                                      | 728.56 ✓           |                  | 1,849,675.21 |
| 17-ENE-19 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281042408428 B59722000035 AL R.F.C. CSS160330CP7      |                    | 12.26 ✓          | 1,849,662.95 |
| 17-ENE-19 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281042408428 B59722000035 AL R.F.C. CSS160330CP7      |                    | 1.79 ✓           | 1,849,661.16 |
| 23-ENE-19 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002610 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0250383379 F M848 AL R.F.C. LOLA860817F21                 |                    | 210,000.37 ✓     | 1,639,660.79 |

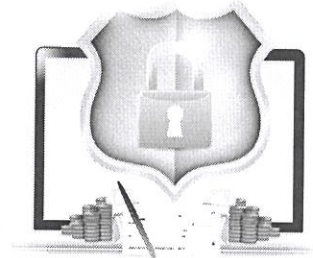
# CHEQUE PROTEGIDO

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 en pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

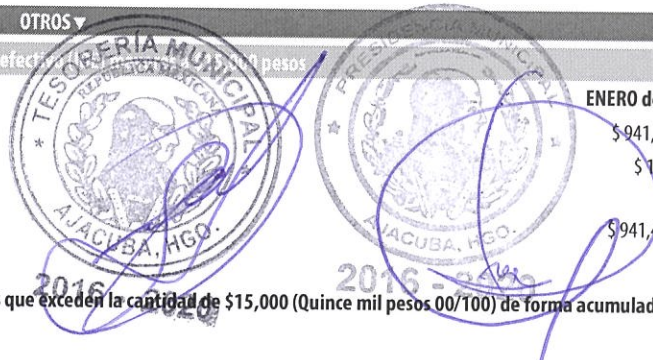
ENERO de 2019

\$ 941,494.60

\$ 18.9972

\$ 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.

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. 3099, Colonia Primavera C.P. 44480, Monterrey, Nuevo León, México. C.F. 0000000001



2016 - 2020

**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**.

**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

| 1.1.1.2.12.5        |                 | BANCOS/TESORERÍA  |              |              |              |
|---------------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|
|                     |                 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  |              |              |              |
|                     |                 | 2018 FGP 0592605472 BTE   |              |              |              |
| SALDO INICIAL:..... |                 | CARGOS:   | ABONOS:      | SALDO:       |              |
| 17 ENE 2019         | T01RCM0008      | TRF 437PAGO A CFE FACTURACION DE DICIEMBRE 2018   | 1,849,675.21 | 0.00         | 1,849,675.21 |
|                     | Cheque/clave:   | TRF 437PAGO A CFE FACTURACION DE DICIEMBRE 2018   |              | 1.79 ✓       | 1,849,673.42 |
|                     | Beneficiario:   | TRF 437 INGR COLAB  |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | 0000047   |              |              |              |
|                     |                 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE  |              |              |              |
|                     |                 | 6.14  |              |              |              |
| 17 ENE 2019         | T01RCM0009      | INGRESOS POR COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA TRF 436PAGO A CFE FACTURACION DE DICIEMBRE 2018              |              | 12.26 ✓      | 1,849,661.16 |
|                     | Cheque/clave:   | TRF 437PAGO A CFE FACTURACION DE DICIEMBRE 2018   |              |              |              |
|                     | Beneficiario:   | TRF 436 TENENCIA  |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | 0000047   |              |              |              |
|                     |                 | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE  |              |              |              |
|                     |                 | 6.13  |              |              |              |
|                     |                 | TENENCIA  |              |              |              |
| 23 ENE 2019         | T01RCM0022      | TRF 436 FGP 2018 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, SEGUN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 14 DE MARZO 2018 |              | 210,000.37 ✓ | 1,639,660.79 |
|                     | Cheque/clave:   | TRF 436 FGP 2018 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, SEGUN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 14 DE MARZO 2018 |              |              |              |
|                     | Beneficiario:   | TRF 438 FGP 2018  |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | 0000159   |              |              |              |
|                     |                 | ANABEL LOPEZ LEON   |              |              |              |
|                     |                 | 6.03  |              |              |              |
|                     |                 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)  |              |              |              |
| SUMA PERIODO:.....  |                 |   | 0.00         | 210,014.42   | -210,014.42  |
| SALDO FINAL:.....   |                 |   | 1,849,675.21 | 210,014.42   | 1,639,660.79 |

