

Ajacuba

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

Otros Incentivos Económicos Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911012301215

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 24.3

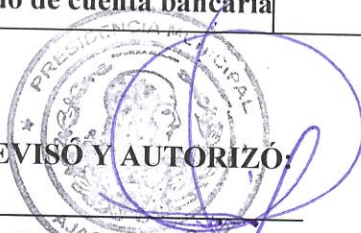
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2019		\$1,259,766.57
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
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		\$1,259,766.57



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA GAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



FOFIN 11-18

FOFIN II
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 ENVIO: 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/Febrero/2019 al 28/Febrero/2019
Fecha de corte	28/Febrero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1012301215	072 290 01012301215 6	\$2,113,715.56	\$1,259,766.57
TOTAL			\$2,113,715.56	\$1,259,766.57

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,113,715.56
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 854,352.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 403.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,259,766.57
Saldo disponible al día*	\$ 1,259,766.57

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 1,852,251.25
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 403.38
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 403.38

Saldo no disponible al día

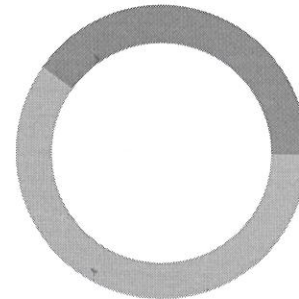
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$2,113,715.56)



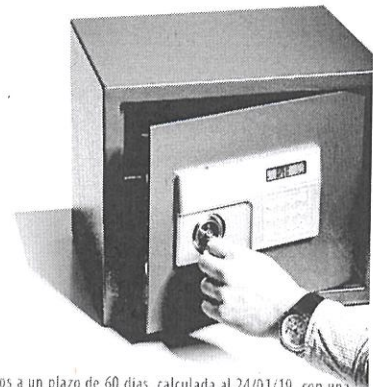
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 854,352.37
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,259,766.57

**¿ALGUIEN TE DA MÁS?
TU BANCO SÍ.**

Pagaré

**Gana el 110% de Cetes
y disfruta de múltiples beneficios**

110% de Cetes
GAT Nominal 9.02% GAT Real 4.96% antes de impuestos a un plazo de 60 días, calculada al 24/01/19, con una inversión de \$250,000 para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia Cetes 28 días. Vigencia al 30/04/2019. Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en [banorte.com](http://www.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 Polanco, 06433, México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			2,113,715.56
20-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000544 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044290047035652896, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018FOFIN00544 CVE RASTREO: 8846CAP4201902200715109884 RFC: CEE050425U80 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:15:39		788,101.61 ✓	1,325,613.95
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018FOFIN00544 CVE RASTREO: 8846APA7201902210715639664 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:41		4,888.97 ✓	1,320,724.98
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018FOFIN00544 CVE RASTREO: 8846APAB201902210715639669 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:41		977.79 ✓	1,319,747.19
26-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 000000000000000000000000000019AAMB641049091409 AL RFC SHC850101U37 RAS 88469057511402062626 FAC 062626		60,384.00 ✓	1,259,363.19
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	403.38 ✓		1,259,766.57

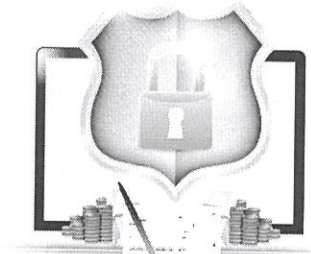
CHEQUE PROTEGIDO

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.



Informe de Depósitos a OTROS ▾ a \$15,000 pesos

Mes:		FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos		\$ 472,000.53
Tipo de Cambio		\$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019		\$ 1,413,495.13
Monto de excedente de depósitos		

*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 período 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.

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

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**.

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 I, Deleg. Cuauhtémoc, México DF. CUM940209917

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

=====				
1.1.1.2.24.3	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FOFIN)			
	2018-2 FOPIN CTA 1012301215 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,139,616.42	25,900.86	2,113,715.56
20 FEB 2019 T02SHC0092	FAC B-204 CONS Y EXCAVACIONES ENSASTIGA		788,101.61	1,325,613.95
	TRF 109884 ESTIMACION 1 2018/FOFIN00544			
	REENCARPETAMIENTO COL. CUAUHEMOC			
	FAC B-204 CONS Y EXCAVACIONES ENSASTIGA			
Cheque/clave:	TRF 109884			
Beneficiario:	0000136			
	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA			
	SA DE CV			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
21 FEB 2019 T02SHC0119	TRF 639664 SECRETARIA DE FINANZAS		4,888.97	1,320,724.98
	TRF 639664 SECRETARIA DE FINANZAS			
Cheque/clave:	TRF 639664			
Beneficiario:	0000015			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
21 FEB 2019 T02SHC0120	TRF 639669 SECRETARIA DE FINANZAS		977.79	1,319,747.19
	TRF 639669 SECRETARIA DE FINANZAS			
Cheque/clave:	TRF 639669			
Beneficiario:	0000015			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
26 FEB 2019 T02SHC0095	TRF 091409 DEVOLUCION A LA TESOFE		60,384.00	1,259,363.19
	TRF 091409 DEVOLUCION A LA TESOFE			
Cheque/clave:	TRF 091409			
Beneficiario:	0000209			
	TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
28 FEB 2019 I02FCM0024	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 FOPINII-18	403.38		1,259,766.57
	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 FOPINII-18			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
SUMA PERIODO:.....		403.38	854,352.37	-853,948.99
SALDO FINAL:.....		2,140,019.80	880,253.23	1,259,766.57
=====				

