

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 Marzo del 2019		\$1,163.56
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		\$1,163.56



2019
ELABORÓ:
 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



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 ENVÍO: CORREO

FOFIN II -18



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 C/INTERESES	1012301215	072 290 01012301215 6	\$1,259,766.57	\$1,163.56
TOTAL			\$1,259,766.57	\$1,163.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,259,766.57
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,258,848.44
+ Intereses Netos Ganados	\$ 245.43
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,163.56
Saldo disponible al día*	\$ 1,163.56

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 1,017,918.84
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 245.43
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 245.43

Saldo no disponible al día

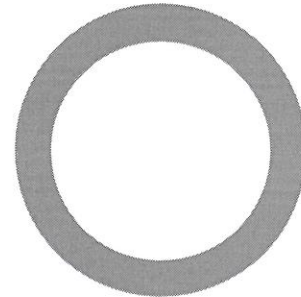
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

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 \$1,259,766.57)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,258,848.44
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 1,163.56

**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/nip



Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Para usuarios fideles, no aplica control por uso de tarjetas. Ver condiciones. 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. 44300, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			1,259,766.57
26-MAR-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), IOMAJ2018FOFIN00544 CVE RASTREO: 8846CAP4201903260732187188 RFC: CEE050425U80 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:56		1,206,120.93	53,645.64
26-MAR-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), IOMAJ2018FOFIN00544 CVE RASTREO: 8846CAP2201903260732187188 RFC: CEE050425U80 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:33:56		43,425.67	10,219.97
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	245.43		10,465.40
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020771 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018FOFIN00544 CVE RASTREO: 8846CAP3201903300735370408 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:20		269.39	10,196.01
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020751 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018FOFIN00544 CVE RASTREO: 8846CAP3201903300735370409 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:20		7,482.14	2,713.87
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020716 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018FOFIN00544 CVE RASTREO: 8846APAC201903300735370410 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:21		1,496.43	1,217.44
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020719 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018FOFIN00544 CVE RASTREO: 8846APAC201903300735370411 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:21		53.88	1,163.56

OTROS ▾

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayor

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos

MARZO de 2019

\$ 274,068.01

\$ 19.3201

\$ 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.

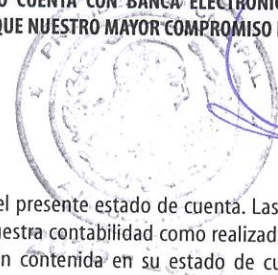
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.

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. 44300, Monterrey y Nueva Leon. RFC: BMMN930209927



2016 - 2020

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 C.P. 44830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMM930209927

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

-----		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.24.3	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FOFIN)			
	2018-2 FOPIN CTA 1012301215 BTE			
SALDO INICIAL:.....		2,140,019.80	880,253.23	1,259,766.57
26 MAR 2019 T03SHC0087	FAC B-208 CONS Y EXCAVACIONES ENSASTIGA		1,206,120.93	53,645.64
	TRF 187188 EST 2 2018/FOFIN-00544			
	REENCARPETAMIENTO COL. CUAUHEMOC			
	FAC B-208 CONS Y EXCAVACIONES ENSASTIGA			
Cheque/clave:	TRF 187188			
Beneficiario:	0000136			
	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA			
	SA DE CV			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
26 MAR 2019 T03SHC0088	FAC B-210 CONS Y EXC ENSASTIGA SA DE CV		43,425.67	10,219.97
	TRF 187188 EST 3 FINIQUITO FOPIN-00544			
	REENCARPETAMIENTO COL. CUAUHEMOC			
	FAC B-210 CONS Y EXC ENSASTIGA SA DE CV			
Cheque/clave:	TRF 187188			
Beneficiario:	0000136			
	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA			
	SA DE CV			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
29 MAR 2019 I03FCM0002	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR19 FOPIN II-18	245.43		10,465.40
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR19 FOPIN II-18			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
30 MAR 2019 T03SHC0096	TRF 370410 SECRETARIA DE FINANZAS		1,496.43	8,968.97
	TRF 370410 SECRETARIA DE FINANZAS			
Cheque/clave:	TRF 370410			
Beneficiario:	0000015			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
30 MAR 2019 T03SHC0097	TRF 370410 SECRETARIA DE FINANZAS		7,442.14	1,486.83
	TRF 370410 SECRETARIA DE FINANZAS			
Cheque/clave:	TRF 370409			
Beneficiario:	0000015			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
30 MAR 2019 T03SHC0098	TRF 370411 SECRETARIA DE FINANZAS		53.88	1,432.95
	TRF 370411 SECRETARIA DE FINANZAS			
Cheque/clave:	TRF 370411			
Beneficiario:	0000015			
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
30 MAR 2019 T03SHC0099	TRF 370408 SECRETARIA DE FINANZAS		269.39	1,163.56
	TRF 370408 SECRETARIA DE FINANZAS			
Cheque/clave:	TRF 370408			



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

Beneficiario: 0000015
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO
Fuente financ.: 5.04
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
(FORTAFIN)

SUMA PERIODO:.....	245.43	1,258,848.44	-1,258,603.01
SALDO FINAL:.....	2,140,265.23	2,139,101.67	1,163.56

=====



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]