

Ajacuba

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

Fortalecimiento Financiero **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911030169446

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .24.4

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$4,900,528.47
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		\$4,900,528.47



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

FOFIN III
 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/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 C/INTERESES	1030169446	072 290 01030169446 4	\$6,104,454.11	\$4,900,528.47
TOTAL			\$6,104,454.11	\$4,900,528.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 6,104,454.11
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,205,257.24
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,331.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,900,528.47
Saldo disponible al día*	\$ 4,900,528.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 5,522,766.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,331.60
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,331.60

Saldo no disponible al día

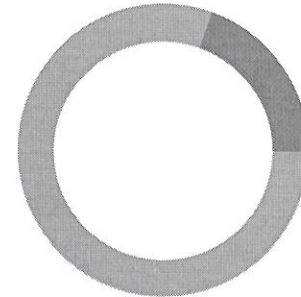
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$6,104,454.11)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,205,257.24
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 4,900,528.47

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. 664830, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.P. 664830. Teléfono: (81) 81201942



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			6,104,454.11
17-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001318 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044290047035652896, BEM SPEI BCO:044 BENEFC:CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018FOFINO1318 CVE RASTREO: 8846APAB201901170697957911 RFC: CEE050425U80 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 16:21:33		1,197,498.24	4,906,955.87
23-ENE-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000019AAGT761048732422 AL RFC SHC850101U37 RAS 88469023931229062626 FAC 062626		7,759.00	4,899,196.87
31-ENE-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-01-31	1,331.60		4,900,528.47

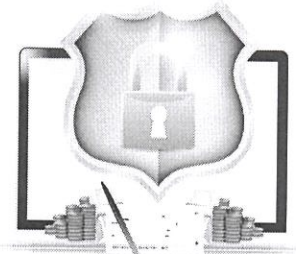
CHEQUE PROTEGIDO

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.

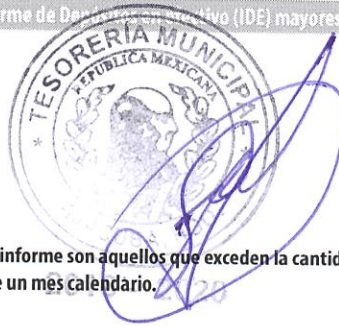
Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos Efectivos (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 941,494.60
Tipo de Cambio	\$ 18.9972
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 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.

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.



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. 3090, Colonia Primavera C, Po-4830, Monterrey, NL, C.P. 64460

2018 -- 2020

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

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

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

1.1.1.2.24.4	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FOFIN)			
	2018-3 FOFIN CTA 1030169446 BTE			
SALDO INICIAL:.....		6,104,454.11	0.00	6,104,454.11
17 ENE 2019 T01SHC0070	FAC B-191 CONST Y EXCAVACIONES ENSASTIGA		1,197,498.24	4,906,955.87
	TRF 957911 ANTICIPO 2018/FOFIN01318			
	CONS DE EXP PUBLICA TECOMATLAN			
	FAC B-191 CONST Y EXCAVACIONES ENSASTIGA			
Cheque/clave:	TRF 957911			
Beneficiario:	0000136			
	CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES ENSASTIGA			
	SA DE CV			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
23 ENE 2019 T01SHC0062	TRF 062626 DEVOLUCION A TESOFE		7,759.00	4,899,196.87
	TRF 062626 DEVOLUCION A TESOFE			
Cheque/clave:	TRF 062626			
Beneficiario:	0000209			
	TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
31 ENE 2019 I01FCM0014	RENDIMIENTOS BANCARIO ENE-19 FOFINIII-18	1,331.60		4,900,528.47
	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-19 FOFIN-18			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
SUMA PERIODO:.....		1,331.60	1,205,257.24	-1,203,925.64
SALDO FINAL:.....		6,105,785.71	1,205,257.24	4,900,528.47

