

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 Febrero del 2019		\$4,893,256.50
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		\$4,893,256.50

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 III - 18

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 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/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	1030169446	072 290 01030169446 4	\$4,900,528.47	\$4,893,256.50
TOTAL			\$4,900,528.47	\$4,893,256.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,900,528.47
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 8,339.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,067.03
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,893,256.50
Saldo disponible al día*	\$ 4,893,256.50

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 4,899,635.01
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,067.03
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,067.03

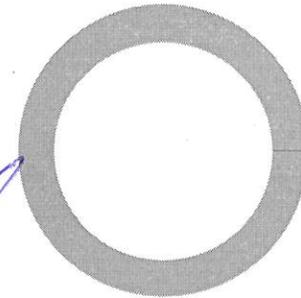
Saldo no disponible al día

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 \$4,900,528.47)



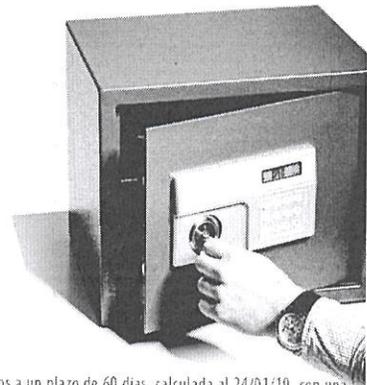
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 8,339.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 4,893,256.50

¿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 obtendrás 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



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, P.O. 4830, Monterrey, Nuevo León, México

Cta: 9446
FOFIN III

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			4,900,528.47
26-FEB-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TESOFE 06 600 L 0000000000000000000019AAMB651049097448 AL RFC SHC850101U37 RAS 88469057511403062626 FAC 062626		8,339.00	4,892,189.47
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	1,067.03		4,893,256.50

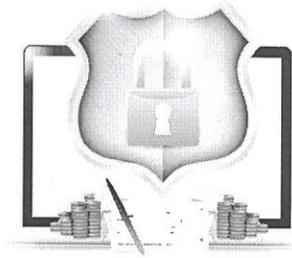
CHEQUE PROTEGIDO

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 (OTROS) * \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2019

Monto de excedente de depósitos



FEBRERO de 2019

\$ 472,000.53

\$ 19.1630

\$ 1,413,495.13

*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.

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. 3100, Colonia Pradera C.P. 644830, Monterrey Nuevo León.



2016 - 2020

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

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

=====				
1.1.1.2.24.4	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FOFIN)			
	2018-3 FOFIN CTA 1030169446 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,105,785.71	1,205,257.24	4,900,528.47
26 FEB 2019 T02SHC0094	TRF 062626 DEVOLUCION A LA TESOFE		8,339.00 ✓	4,892,189.47
	TRF 062626 DEVOLUCION A LA TESOFE			
Cheque/clave:	TRF 062626			
Beneficiario:	0000209			
	TESORERIA DE LA FEDERACION TESOFE			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
28 FEB 2019 I02FCM0025	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 FOFINIII18	1,067.03 ✓		4,893,256.50
	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 FOFINIII18			
Fuente financ.:	5.04			
	FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO			
	(FORTAFIN)			
SUMA PERIODO:.....		1,067.03	8,339.00	-7,271.97
SALDO FINAL:.....		6,106,852.74	1,213,596.24	4,893,256.50
=====				

