

Ajacuba

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

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

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11910592633242

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .6.19

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2019		\$758,431.77
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		\$758,431.77



ELABORÓ:
2016 - 2020

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

FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION
 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 S/INTERESES	0592633242	072 290 00592633242 0	\$1,149,114.53	\$758,431.77
TOTAL			\$1,149,114.53	\$758,431.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,149,114.53
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 390,682.76
+ 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	\$ 758,431.77
Saldo disponible al día*	\$ 758,431.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,025,368.03
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

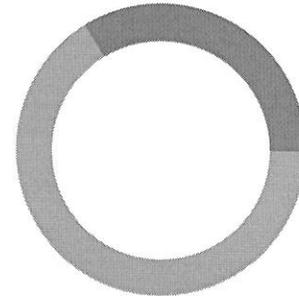
Saldo no disponible al día

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 S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,149,114.53)



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.P. 06702, México, D.F. Tel. (55) 5140 5640. RFC: BMMN930209937

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			1,149,114.53
16-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		5,002.00	1,144,112.53
22-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B59722000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		359,701.05	784,411.48
22-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B59722000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		6.00	784,405.48
22-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050518 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014148014, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V13B5972DD00S10182 CVE RASTREO: 8846CAP3201901220699626772 RFC: CSS160330CP7 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:07:35		2,411.71	781,993.77
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012425028971357932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4684 CVE RASTREO: 8846CAP2201901250701040364 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:10		9,280.00	772,713.77
25-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012425028971357932, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), F EC30 CVE RASTREO: 8846APAC201901250701040368 RFC: XAXX010101000 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:10		9,280.00	763,433.77
31-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		5,002.00	758,431.77

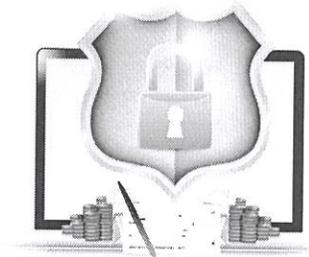
CHEQUE PROTEGIDO

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 ▾

Mes:	OTROS	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	Informe de Depósitos en efectivo (IDE)	\$ 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.

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, Jn. 4830, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, C.P. 64400, México



[Handwritten signature]

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/Dispersion	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

=====				
1.1.1.2.6.1.9	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL (FOMIN)			
	BANAMEX			
	2018 FOFIR 0592633242 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,149,114.53	0.00	1,149,114.53
16 ENE 2019 T01RCM0006	TRF 176271 PAGO SUELDO PERSONAL EVENTUAL 1RA. QNA. ENERO DE 2019		5,002.00	1,144,112.53
	TRF 176271 PAGO SUELDO PERSONAL EVENTUAL			
Cheque/clave:	TRF 176271 FOFYR			
Beneficiario:	0000119			
	PERSONAL PRESIDENCIA			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
22 ENE 2019 T01RCM0015	TRF 43 FOFYR PAGO A CFE FACTURACION DICIEMBRE 2019		359,701.05	784,411.48
	TRF 43 FOFYR PAGO A CFE FACTURACION			
Cheque/clave:	TRF 43 FOFYR 2018			
Beneficiario:	0000047			
	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
22 ENE 2019 T01RCM0017	TRF 26772 FOFYR PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC FAC . DICIEMBRE 2018		2,411.71	781,999.77
	TRF 26772 FOFYR PAGO POR SERVICIO DE			
Cheque/clave:	TRF 26772 FOFYR 2018			
Beneficiario:	0000047			
	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
22 ENE 2019 T01RCM0019	TRF 44FOFYR PAGO A CFE FAC DICIEMBRE 18		6.00	781,993.77
	TRF 44FOFYR PAGO A CFE FAC DICIEMBRE 18			
Cheque/clave:	TRF 44 FOFYR 2018			
Beneficiario:	0000047			
	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
25 ENE 2019 T01RCM0025	TRF 40364 FOFYR F 4684 TONNER 2 XEROX		9,280.00	772,713.77
	TRF 40364 FOFYR F 4684 TONNER 2 XEROX			
Cheque/clave:	TRF 40364 FOFYR			
Beneficiario:	0000079			
	JESUS NIETO TREJO			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
25 ENE 2019 T01RCM0026	TRF 40368 FOFYR COMPRA DE 2 TONER PARA AREA DE REGISTRO CIVIL		9,280.00	763,433.77
	TRF 40368 FOFYR COMPRA DE 2 TONER PARA			
Cheque/clave:	TRF 40368 FOFYR 2018			
Beneficiario:	0000079			
	JESUS NIETO TREJO			
Fuente financ.:	5.05			
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION (FOFIR)			
31 ENE 2019 T01RCM0028	TRF 116347 FOFYR 2QNA ENE PERSONAL EVENT		5,002.00	758,431.77
	TRF 116347 FOFYR 2QNA ENE PERSONAL EVENT			



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

Cheque/clave: TRF 116347 FOPYR18
 Beneficiario: 0000119
 PERSONAL PRESIDENCIA
 Fuente financ.: 5.05
 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION
 (FOFIR)

SUMA PERIODO:.....	0.00	390,682.76	-390,682.76
SALDO FINAL:.....	1,149,114.53	390,682.76	758,431.77

