

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio

2019

Fondo Nacional Emprendedor

2018

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11911028293861

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .28.1

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2019		\$3,157,303.02
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$3,157,303.02</b>



**ELABORÓ:**

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PEREZ GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

INADEM 2018  
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	1028293861	072 290 01028293861 8	\$3,252,982.09	\$3,157,303.02
<b>TOTAL</b>			<b>\$3,252,982.09</b>	<b>\$3,157,303.02</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 3,252,982.09
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 96,379.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 700.24
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,157,303.02
Saldo disponible al día*	\$ 3,157,303.02

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 3,215,403.80
Días que comprende el periodo	28

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 700.24
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 700.24</b>

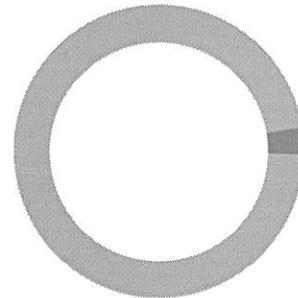
**Saldo no disponible al día**

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

**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 \$3,252,982.09)



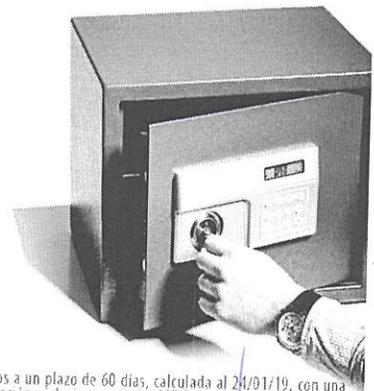
DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 96,379.31
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 3,157,303.02</b>



**¿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://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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 42800, Pachuca, Hidalgo. Teléfono: (52) 525 930 20 00 00

2016 - 2020

CTA: 3861  
INADEM-18

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			
18-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001962127860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA KRECSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018INADEM001 CVE RASTREO: 8846CAP2201902180714152834 RFC: CKR0601301M2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:30		93,719.23	3,252,982.09 3,159,262.86
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018INADEM001 CVE RASTREO: 8846APAB201902210715639653 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:40		116.28	3,159,146.58
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019229 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018INADEM001 CVE RASTREO: 8846APAB201902210715639655 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:40		581.38	3,158,565.20
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018INADEM001 CVE RASTREO: 8846APAB201902210715639659 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:40		1,635.35	3,156,929.85
21-FEB-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0019220 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018INADEM001 CVE RASTREO: 8846APA7201902210715639661 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:36:41		327.07	3,156,602.78
28-FEB-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-02-28	700.24		3,157,303.02

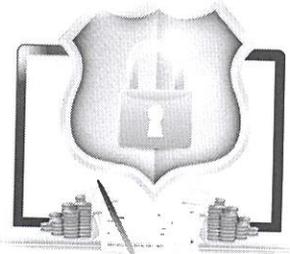
# CHEQUE PROTEGIDO

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** OTROS ▾ MENSUAL \$15,000 pesos

Mes:	
Excedentes de depósitos	FEBRERO de 2019
Tipo de Cambio	\$ 472,000.53
Resumen por cliente del ejercicio 2019	\$ 19,1630
Monto de excedente de depósitos	\$ 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.

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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48830, Monterrey Nuevo León. RFC: BNRG012019022

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48330, Monterrey Nuevo León. C.C. 061920020027

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

1.1.1.2.28.1		BANCOS/TESORERÍA			
		INADEM-FNE			
		2018 INADEM 1028293861			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
18 FEB 2019 T02SHC0093		FAC 214 CONSTRUCTORA KRECSA SA DE CV	3,682,935.43	429,953.34	3,252,982.09
		TRF 152834 ESTIMACION 2 2018/INADEM001		93,719.23	3,159,262.86
		CONS DE ARQUERIA LADO SUR PLAZA PRINCIPA			
		FAC 214 CONSTRUCTORA KRECSA SA DE CV			
	Cheque/clave:	TRF 152834			
	Beneficiario:	0000331			
	Fuente financ.:	CONSTRUCTORA KRECSA SA DE CV			
		5.11			
		INADEM- FNE			
21 FEB 2019 T02SHC0115		TRF 639653 SECRETARIA DE FINANZAS		116.28	3,159,146.58
		TRF 639653 SECRETARIA DE FINANZAS			
	Cheque/clave:	TRF 639653			
	Beneficiario:	0000015			
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
		5.11			
		INADEM- FNE			
21 FEB 2019 T02SHC0116		TRF 639655 SECRETARIA DE FINANZAS		581.38	3,158,565.20
		TRF 639655 SECRETARIA DE FINANZAS			
	Cheque/clave:	TRF 639655			
	Beneficiario:	0000015			
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
		5.11			
		INADEM- FNE			
21 FEB 2019 T02SHC0117		TRF 639659 SECRETARIA DE FINANZAS		1,635.35	3,156,929.85
		TRF 639659 SECRETARIA DE FINANZAS			
	Cheque/clave:	TRF 639659			
	Beneficiario:	0000015			
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
		5.11			
		INADEM- FNE			
21 FEB 2019 T02SHC0118		TRF 639661 SECRETARIA DE FINANZAS		327.07	3,156,602.78
		TRF 639661 SECRETARIA DE FINANZAS			
	Cheque/clave:	TRF 639661			
	Beneficiario:	0000015			
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
		5.11			
		INADEM- FNE			
28 FEB 2019 I02FCM0027		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 INADEM-18	700.24		3,157,303.02
		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-19 INADEM-18			
	Fuente financ.:	5.11			
		INADEM- FNE			
SUMA PERIODO:.....			700.24	96,379.31	-95,679.07
SALDO FINAL:.....			3,683,635.67	526,332.65	3,157,303.02

