

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 Marzo del 2019		\$2,673,957.75
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		\$2,673,957.75



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

INADEM-18

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/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	1028293861	072 290 01028293861 8	\$3,157,303.02	\$2,673,957.75
TOTAL			\$3,157,303.02	\$2,673,957.75

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,157,303.02
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 484,042.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 697.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,673,957.75
Saldo disponible al día*	\$ 2,673,957.75

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 2,891,667.94
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 697.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 697.21

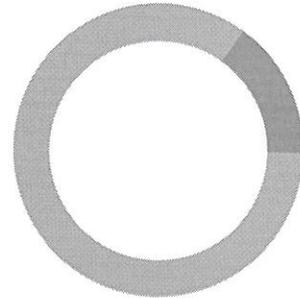
Saldo no disponible al día

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 \$3,157,303.02)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 484,042.48
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 2,673,957.75



**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 Mexarand del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Para usar el NIP, se aplican condiciones de uso y restricciones. Consulta términos, condiciones, comisiones y regulador de consultación 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. 64430, Monterrey y Nuevo León. RFC: BAN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			3,157,303.02
07-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001962127860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA KRECSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018INADEM002 CVE RASTREO: 8846CAP4201903070723104819 RFC: CKR0601301M2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:44		227,547.70	2,929,755.32
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001962127860, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA KRECSA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2018INADEM002 CVE RASTREO: 8846APA7201903220730759305 RFC: CKR0601301M2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:22		254,599.50	2,675,155.82
29-MAR-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-03-31	697.21		2,675,853.03
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018INADEM002 CVE RASTREO: 8846CAP2201903300735316857 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:08:38		1,579.40	2,674,273.63
30-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020785 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2018INADEM002 CVE RASTREO: 8846APAC201903300735316858 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:08:38		315.88	2,673,957.75

OTROS ▼

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

Mes:	MARZO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 274,068.01
Tipo de Cambio	\$ 19.3201
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$ 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 IMPORTEY 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.

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, A.S. Av. Insurgentes Sur 2700, P.O. Box 44830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209977

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 MARZO DE 2019

1.1.1.2.28.1		BANCOS/TESORERÍA			
		INADEM-FNE			
		2018 INADEM 1028293861			
	SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
07 MAR 2019	T03SHC0082	FAC 217 CONSTRUCTORA KRECSA SA DE CV	3,683,635.67	526,332.65	3,157,303.02
		TRF 104819 ANTICIPO 2018/INADEM002		227,547.70	2,929,755.32
		TERMINACION DE ARQUERIA CON CANTERA			
		FAC 217 CONSTRUCTORA KRECSA SA DE CV			
	Cheque/clave:	TRF 104819			
	Beneficiario:	0000331			
	Fuente financ.:	CONSTRUCTORA KRECSA SA DE CV			
		5.11			
22 MAR 2019	T03SHC0085	INADEM- FNE			
		FAC 220 CONSTRUCTORA KRECSA SA DE CV		254,599.50	2,675,155.82
		TRF 759305 ESTIMACION 1 2018/INADEM002			
		TERMINACION DE ARQUERIA CON CANTERA			
		FAC 220 CONSTRUCTORA KRECSA SA DE CV			
	Cheque/clave:	TRF 759305			
	Beneficiario:	0000331			
	Fuente financ.:	CONSTRUCTORA KRECSA SA DE CV			
		5.11			
29 MAR 2019	I03FCM0004	INADEM- FNE			
		RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR19 INADEM-18	697.21		2,675,853.03
		RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR19 INADEM-18			
	Fuente financ.:	5.11			
30 MAR 2019	T03SHC0094	INADEM- FNE			
		TRF 370408 SECRETARIA DE FINANZAS		315.88	2,675,537.15
		RETENCION 1% INADEM002 DE ESTIMACION 1			
		TRF 370408 SECRETARIA DE FINANZAS			
	Cheque/clave:	TRF370408			
	Beneficiario:	0000015			
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
		5.11			
30 MAR 2019	T03SHC0095	INADEM- FNE			
		TRF 316857 SECRETARIA DE FINANZAS		1,579.40	2,673,957.75
		TRF 316857 SECRETARIA DE FINANZAS			
		TRF 316857			
	Cheque/clave:	TRF 316857			
	Beneficiario:	0000015			
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO			
		5.11			
		INADEM- FNE			
	SUMA PERIODO:.....		697.21	484,042.48	-483,345.27
	SALDO FINAL:.....		3,684,332.88	1,010,375.13	2,673,957.75

