

# Ajacuba

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

**Recursos Propios** **2018**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11910592668954

Número de cuenta contable: 1.1.1.2.1.7.1

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al último día de Febrero del 2019		\$451,890.79						
<b>Más:</b>		<b>\$1.00</b>						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1.00						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>09/02/2019</td> <td>T00008</td> <td>MUNICIPIO DE AJACUBA</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	09/02/2019	T00008	MUNICIPIO DE AJACUBA	\$1.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
09/02/2019	T00008	MUNICIPIO DE AJACUBA						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$451,891.79</b>						



2016 **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

REPO-18

RECURSOS PROPIOS  
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 S/INTERESES	0592668954	072 290 00592668954 2	\$453,881.79	\$451,891.79
<b>TOTAL</b>			<b>\$453,881.79</b>	<b>\$451,891.79</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 453,881.79
+ Total de depósitos	\$ 8,706.94
- Total de retiros	\$ 10,696.94
+ 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	\$ 451,891.79
Saldo disponible al día*	\$ 451,891.79

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 453,415.57
Días que comprende el periodo	28

**Intereses devengados**

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

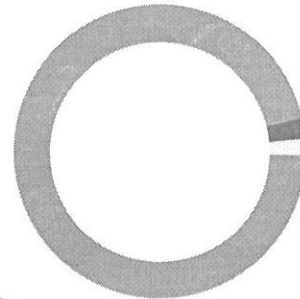
**Saldo no disponible al día**

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	1	\$ 0.00
Cheques girados sin comisión	1	\$ 0.00
Cheques girados con comisión	0	\$ 0.00
Importe de la comisión		\$ 0.00
Por cheques devueltos		\$ 0.00
Otras comisiones		\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$453,881.79)



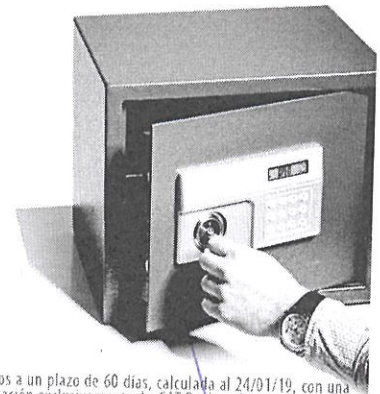
DEPÓSITOS	\$8,706.94
RETIROS	\$10,696.94
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$451,891.79

¿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 y 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. 44830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMMN930200027

2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-19	SALDO ANTERIOR			453,881.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000010, DE LA CUENTA 1044581241 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,882.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009, DE LA CUENTA 1044583937 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,883.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008, DE LA CUENTA 1044580806 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,884.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007, DE LA CUENTA 1044581438 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,885.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 1044582015 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,886.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005, DE LA CUENTA 1044582417 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,887.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 1044580383 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,888.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003, DE LA CUENTA 1044580600 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,889.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1044581634 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,890.79
01-FEB-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044582752 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1.00 ✓		453,891.79
19-FEB-19	CHEQUE PAGADO 0000285		2,000.00 ✓	451,891.79
22-FEB-19	DEFECTIVO			453,224.93
27-FEB-19	085900779940305891 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 08:13:44 DEL CLIENTE ELEAZAR AMADOR MARTINEZ DE LA CLABE 002180039577987121 CON RFC AAME7611281Y9 CONCEPTO: CALLE DEL TRABAJADOR SN TECOMATLAN REFERENCIA: 0270219 CVE RAST: 085900779940305891	1,333.14 ✓ 7,363.80 ✓		460,588.73
27-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		1,333.14 ✓	459,255.59
27-FEB-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42		7,363.80 ✓	451,891.79

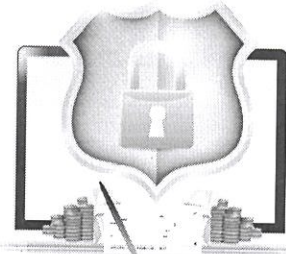
# CHEQUE PROTEGIDO

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.



Mes:	OTROS ▾	FEBRERO de 2019
Excedentes de depósitos	vo (IDE) mayor	\$ 472,000.53
Tipo de Cambio		\$ 19.1630
Resumen por cliente del ejercicio 2019		
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) | Visite 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. 3009, Colonia Primavera C.P. 644830, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. Cédula de inscripción 19302000127



2016 - 2020

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)



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

-----		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.1.7.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2018			
	REPO CTA 0592668954 BTE			
SALDO INICIAL:.....		786,890.06	334,999.27	451,890.79
09 FEB 2019 T02FCM0010	ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE IEPS TABACO= REPO-18 Y VICECERSA	1.00		451,891.79
Cheque/clave:	T-00008			
Beneficiario:	0000406			
Fuente financ.:	REPO 2019			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
09 FEB 2019 T02FCM0010	ENTRADA Y SALIDA DE BANCOS POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE IEPS TABACO= REPO-18 Y VICECERSA		1.00	451,890.79
Cheque/clave:	T-00008			
Beneficiario:	0000406			
Fuente financ.:	REPO 2019			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
27 FEB 2019 T02SHC0108	TRF 1607 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS POR RECLASIFICACION DE DEPOSITO(POSITIVO EN REPO-18 DEVIENDOSE EN REPO-19		1,333.14	450,557.65
Cheque/clave:	TRF 1607			
Beneficiario:	0000406			
Fuente financ.:	REPO 2019			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
27 FEB 2019 T02SHC0108	TRF 1607 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS POR RECLASIFICACION DE DEPOSITO(POSITIVO EN REPO-18 DEVIENDOSE EN REPO-19	1,333.14		451,890.79
Cheque/clave:	TRF 1607			
Beneficiario:	0000406			
Fuente financ.:	REPO 2019			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
27 FEB 2019 T02SHC0109	TEF 1608 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS DEPOSITO ERRONEO DE BENEFICIARIO CALLE DEL TRABAJO DEPOSITADO		7,363.80	444,526.99
Cheque/clave:	TRF 1608			
Beneficiario:	0000406			
Fuente financ.:	REPO 2019			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
27 FEB 2019 T02SHC0109	TEF 1608 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS DEPOSITO ERRONEO DE BENEFICIARIO CALLE DEL TRABAJO DEPOSITADO	7,363.80		451,890.79
Cheque/clave:	TRF 1608			
Beneficiario:	0000406			
Fuente financ.:	REPO 2019			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			



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

SUMA PERIODO:.....	8,697.94	8,697.94	0.00
SALDO FINAL:.....	795,588.00	343,697.21	451,890.79
=====			

