

Ajacuba

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

Recursos Propios **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11910592668954**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2.1.7.1**

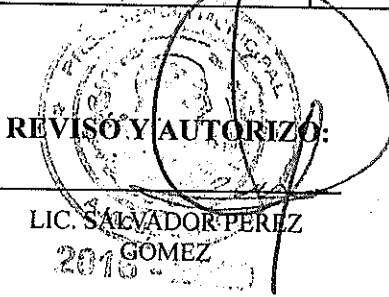
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2019		\$455,766.49
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos 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		\$455,766.49



2016 - 2020
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

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/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 S/INTERESES	0592668954	072 290 00592668954 2	\$451,891.79	\$455,766.49
TOTAL			\$451,891.79	\$455,766.49

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 451,891.79
+ Total de depósitos	\$ 103,226.80
- Total de retiros	\$ 99,352.10
+ 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	\$ 455,766.49
Saldo disponible al día*	\$ 455,766.49

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 464,333.79
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	
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

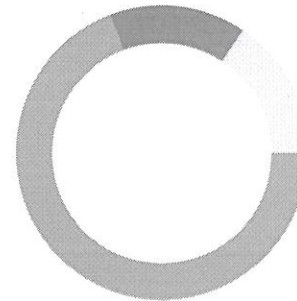
Saldo no disponible al día

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 \$451,891.79)



DEPOSITOS	\$ 103,226.80
RETIROS	\$ 99,352.10
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 455,766.49



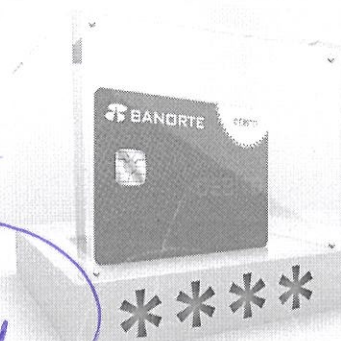
**CON TU NIP
COMPRAS MÁS SEGURO**

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 Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Para usarlos debes estar registrado en el sistema de Pagos en Línea. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación 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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-19	SALDO ANTERIOR			451,891.79
09-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580806 DEVOLUCION POR APERTURA AL R.F.C. MAJ850101M42		1.00	451,890.79
15-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1,250.00		453,140.79
15-MAR-19	RET OTROS 85128 NL		1,250.00	451,890.79
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000009 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1,371.22		453,262.01
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	834.61		454,096.62
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000007 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	27,766.15		481,862.77
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	4,126.11		485,988.88
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000005 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	6,476.11		492,464.99
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	3,005.79		495,470.78
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000003 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1,789.80		497,260.58
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	39,860.80		537,121.38
22-MAR-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	9,004.20		546,125.58
22-MAR-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655056233616, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JULIO SANTANDER VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BANDA OJILLADA DE PVC 9 CVE RASTREO: 8846CAP3201903220730878759 RFC: SAVJ68021668B IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:30		17,869.10	528,256.48
27-MAR-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0592625890 TRASPASO DE REPO 18 A FAISM 18 AL R.F.C. MAJ850101M42		80,232.00	448,024.48
29-MAR-19	TRASPASO DE CTA : 0490077184 TRASPASO DESDE ATM	1,330.01		449,354.49
29-MAR-19	TRASPASO DE CTA : 0490077184 TRASPASO DESDE ATM	2,700.00		452,054.49
29-MAR-19	TRASPASO DE CTA : 0490077184 TRASPASO DESDE ATM	3,712.00		455,766.49

OTROS ▼
Informe de Excedentes de Depósitos (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.

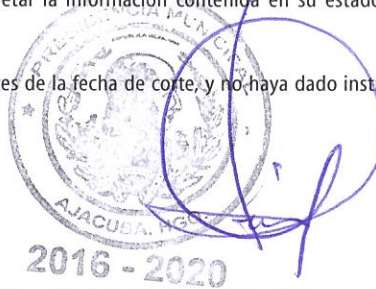
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA 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.



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

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/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

	Cheque/clave:	TRF 299 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS		
	Beneficiario:	TRF 299		
		0000008		
	Fuente financ.:	REPO 2018		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
22 MAR 2019 T03SHC0065		TRF 298 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	27,766.15	543,919.75
	Cheque/clave:	TRF 298 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS		
	Beneficiario:	TRF 298		
		0000008		
	Fuente financ.:	REPO 2018		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
22 MAR 2019 T03SHC0066		TRF 297 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	834.61	544,754.36
	Cheque/clave:	TRF 297 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS		
	Beneficiario:	TRF 297		
		0000008		
	Fuente financ.:	REPO 2018		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
22 MAR 2019 T03SHC0067		CHE 296 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	1,371.22	546,125.58
	Cheque/clave:	CHE 296 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS		
	Beneficiario:	CHE 296		
		0000008		
	Fuente financ.:	REPO 2018		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
22 MAR 2019 T03SHC0155		FAC JD-1109 JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	17,869.10	528,256.48
		TRF 878759 MANGUERA OJILLADA TANQUE		
		LOS PECHITOS		
		FAC JD-1109 JULIO SANTANDER VELAZQUEZ		
	Cheque/clave:	TRF 878759		
	Beneficiario:	0000455		
	Fuente financ.:	JULIO SANTANDER VELAZQUEZ		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
27 MAR 2019 D030000001		DEV APORT BENEF FAISM ING EN REPO	80,232.00	448,024.48
		TRASPASO DE REPO A FAISM POR ING RECIBID		
		DE APORTACIONES DE BENEFICIARIOS		
		DEV APORT BENEF FAISM ING EN REPO		
	Cheque/clave:	TRF 1622		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 MAR 2019 D03SHC0001		DEP 7A7424 ISRAEL CERON HINOJOSA	3,712.00	451,736.48
		DEP 7A7424 ISRAEL CERON HINOJOSA		
	Cheque/clave:	7A7424		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 MAR 2019 D03SHC0002		DEP A10830 ISRAEL CERON HINOJOSA	1,330.01	453,066.49
		DEP A10830 ISRAEL CERON HINOJOSA		
	Cheque/clave:	A10830		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 MAR 2019 D03SHC0003		DEP 8035DC ISRAEL CERON HINOJOSA	2,700.00	455,766.49
		DEP 8035DC ISRAEL CERON HINOJOSA		
	Cheque/clave:	DEP 8035DC		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			103,226.80	3,875.70
SALDO FINAL:.....			898,814.80	443,048.31



