

Ajacuba

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

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044580600

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .15.6

Concepto	Importe	Totales												
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2019		\$677,014.46												
Más:		\$5,001.00												
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$5,001.00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 45%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> <tr> <td>25/01/2019</td> <td>CH-0001</td> <td>TOMAS LOPEZ MIGUEL</td> <td style="text-align: right;">\$5,000.00</td> </tr> <tr> <td>31/01/2019</td> <td>TF-0003</td> <td>MUNICIPIO DE AJACUBA</td> <td style="text-align: right;">\$1.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		25/01/2019	CH-0001	TOMAS LOPEZ MIGUEL	\$5,000.00	31/01/2019	TF-0003	MUNICIPIO DE AJACUBA	\$1.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario												
25/01/2019	CH-0001	TOMAS LOPEZ MIGUEL	\$5,000.00											
31/01/2019	TF-0003	MUNICIPIO DE AJACUBA	\$1.00											
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 45%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Menos:		\$0.00												
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 45%;">Núm. Referencia</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia												
Fecha	Núm. Referencia													
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 65%;">Concepto</th> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto											
Fecha	Núm. Cheque	Concepto												
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$682,015.46												



ELABORÓ:
2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMBRA MERA
SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL
 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 02/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	1044580600	072 290 01044580600 8	\$0.00	\$682,015.46
TOTAL			\$0.00	\$682,015.46

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 682,015.46
- Total de retiros	\$ 0.00
+ 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	\$ 682,015.46
Saldo disponible al día*	\$ 682,015.46

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 02 Ene al 31 Ene:	\$ 22,734.82
Días que comprende el periodo	30

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 \$0.00)


DEPÓSITOS	\$682,015.46
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$682,015.46

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, S.A. Resolución No. 8000, Colonia Punintocera C.P. 44830, Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BAN940209027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ENE-19	SALDO ANTERIOR			0.00
02-ENE-19	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
02-ENE-19	DEPOSITO EFECTIVO	1.00		1.00
31-ENE-19	002601001901310000642007 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:29:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001125206803 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC REFERENCIA: 3142007 CVE RAST: 002601001901310000642007	682,013.46		682,014.46
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 0592668954 REEMBOLSO DE REPO 18 FFM 19	1.00		682,015.46

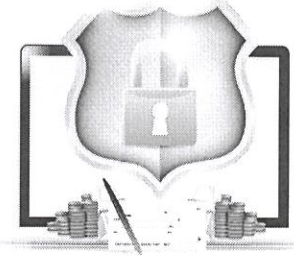
CHEQUE PROTEGIDO

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 ▾

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

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 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.

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, Av. Revolución No. 3800, Colonia Primavera C.P. 644830, Monterrey Nuevo León, México 645000007

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 ENERO DE 2019

=====				
1.1.1.2.15.6	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	2019 FFM 1044580600 BTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
02 ENE 2019 D01FCM0011	APERTURA DE CUENTA BANORTE FFM-19	1.00		1.00
	APERTURA DE CUENTA BANORTE FFM-19			
Fuente financ.:	6.06			
25 ENE 2019 E01SHC0001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	FAC B8E1DB TOMAS LOPEZ MIGUEL		5,000.00	-4,999.00
	CHE 001 FFM APOYO ECONOMICO PARA FIESTA			
	CATOLICA VICENTE GUERRERO			
	FAC B8E1DB TOMAS LOPEZ MIGUEL			
Requisición:	01SHC00038			
Cheque/clave:	CHE 001 FFM			
Beneficiario:	0000090			
	TOMAS LOPEZ MIGUEL			
Fuente financ.:	6.06			
31 ENE 2019 D01FCM0014	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00		-4,998.00
	ENTRE FONDOS REPO-18 - FFM-19			
	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO			
Fuente financ.:	6.06			
31 ENE 2019 D01FCM0014	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		1.00	-4,999.00
	ENTRE FONDOS REPO-18 - FFM-19			
	ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO			
Fuente financ.:	6.06			
31 ENE 2019 I01FCM0004	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
	F-581 FFM-19 ENERO 2019	682,013.46		677,014.46
	F-581 FFM-19 ENERO 2019			
Fuente financ.:	6.06			
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
SUMA PERIODO:.....		682,015.46	5,001.00	677,014.46
SALDO FINAL:.....		682,015.46	5,001.00	677,014.46
=====				

