

# Ajacuba

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

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

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: **11911044580383**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .12.6**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$485,694.64						
<b>Más:</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>31/01/2019</td> <td>TF-0004</td> <td>MUNICIPIO DE AJACUBA</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	31/01/2019	TF-0004	MUNICIPIO DE AJACUBA	\$1.00	\$1.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
31/01/2019	TF-0004	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>								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00						
<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						
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$485,695.64						



**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



FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  
 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	1044580383	072 290 01044580383 6	\$0.00	\$485,695.64
<b>TOTAL</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$485,695.64</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,325,012.64
- Total de retiros	\$ 839,317.00
+ 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	\$ 485,695.64
Saldo disponible al día*	\$ 485,695.64

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 02 Ene al 31 Ene:	\$ 199,854.16
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

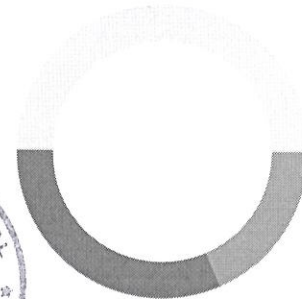
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<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 S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1,325,012.64
RETIROS	\$839,317.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$485,695.64</b>



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](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. 44480, Monterrey, N.L., México. RFC: B02020127



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

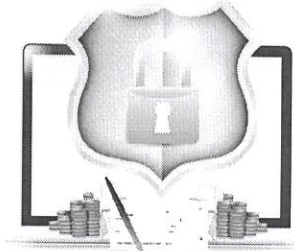
Enlace Global Pm S/Intereses

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
02-ENE-19	DEFEECTIVO	0.00		0.00
15-ENE-19	2019011540014 TCT0000496295290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:48:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 9629529 CVE RAST: 2019011540014 TCT0000496295290	812,503.50		812,504.50
16-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		367,011.00	445,493.50
16-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		12,755.00	432,738.50
16-ENE-19	RET OTROS 84321 NL		106,277.00	326,461.50
17-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		3,141.00	323,320.50
17-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000002 CLABE: 13158000031939872 BEM TEF.BCO:131 FINANCIERA MICROCAM SA DE CV CVE.RASTREO:3023879 RFC: FMI130208588 IVA:00000000.00 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL		15,249.00	308,071.50
17-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 012290001589634286 BEM TEF.BCO:012 COOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOA CVE.RASTREO:3023881 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL		24,950.00	283,121.50
18-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		6,804.00	276,317.50
26-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		5,602.00	270,715.50
30-ENE-19	2019013040014 TCT0000469961300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:39:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071633534 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 6996130 CVE RAST: 2019013040014 TCT0000469961300	512,507.14		783,222.64
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 0592668954 REEMBOLSO DE REPO 18 FGP 19	1.00		783,223.64
31-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		14,557.00	768,666.64
31-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84321		282,971.00	485,695.64

# 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
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>		
Monto de excedente de depósitos		\$ 941,494.60

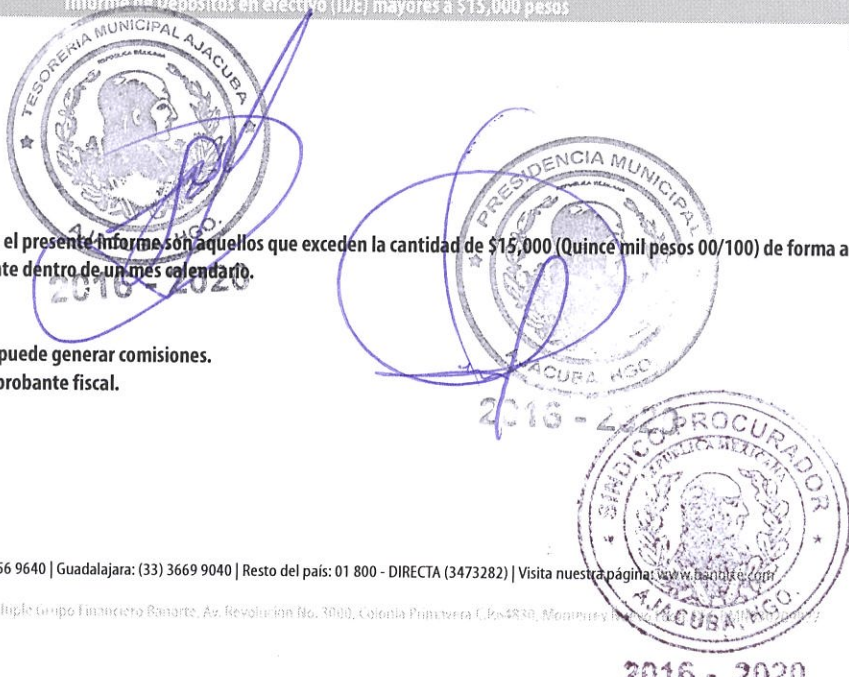
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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, NL.



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)



#### 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)



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

-----				
1.1.1.2.12.6	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	2019 FGP 1044580383 BTE			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
02 ENE 2019 D01FCM0006	APERTURA DE CUENTA BANORTE FGP-19	0.00	0.00	0.00
	APERTURA DE CUENTA BANORTE FGP-19	1.00 ✓		1.00
Fuente financ.:	6.03			
16 ENE 2019 T01RCM0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 151044 FGP IQNA. ENE 19 SUELDO BASE		367,011.00 ✓	-367,010.00
	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	TRF 151044 FGP IQNA. ENE 19 SUELDO BASE			
Requisición:	01RCM00001			
Cheque/clave:	TRF 151044 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
16 ENE 2019 T01RCM0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 151044 FGP IQNA. ENE 19 SUELDO BASE		3,141.00 ✓	-370,151.00
	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	TRF 151044			
Requisición:	01RCM00001			
Cheque/clave:	TRF 151044 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
16 ENE 2019 T01RCM0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 151044 FGP IQNA. ENE 19 SUELDO BASE		12,755.00 ✓	-382,906.00
	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	TRF 160905			
Requisición:	01RCM00001			
Cheque/clave:	TRF 151044 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
16 ENE 2019 T01RCM0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 151044 FGP IQNA. ENE 19 SUELDO BASE		6,804.00 ✓	-389,710.00
	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	TRF 162413			
Requisición:	01RCM00001			
Cheque/clave:	TRF 151044 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
16 ENE 2019 T01RCM0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 151044 FGP IQNA. ENE 19 SUELDO BASE		5,602.00 ✓	-395,312.00
	PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	TRF 138654			
Requisición:	01RCM00001			
Cheque/clave:	TRF 151044 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			
	6.03			
16 ENE 2019 T01RCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)			
	TRF 161341 FGP PAGO DIETAS IQNA ENE 2019		106,272.00 ✓	-501,589.00
	TRF 161341 FGP PAGO DIETAS IQNA ENE 2019			
Requisición:	01RCM00003			
Cheque/clave:	TRF 161341 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA			



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

Fuente financ.:	6.03			
17 ENE 2019 T01RCM0010	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 23881 PAGO A FINANCIERAS POR PRESTA- MO PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019 TRF 23881 PAGO A FINANCIERAS POR PRESTA- TRF 23881 FGP		24,950.00 ✓	-526,539.00
Cheque/clave:	0000044			
Beneficiario:	COOPERATIVA FINAGAM, S DE RL DE CV			
Fuente financ.:	6.03			
17 ENE 2019 T01RCM0011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 23887 PAGO A FINANCIERAS POR PRESTA- MO PERSONAL PRIMERA QNA. ENE 2019 TRF 23887 PAGO A FINANCIERAS POR PRESTA- TRF 23879 FGP		15,249.00 ✓	-541,788.00
Cheque/clave:	0000684			
Beneficiario:	FINANCIERA MICROCAM			
Fuente financ.:	6.03			
31 ENE 2019 D01FCM0015	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO ENTRE FONDOS REPO-18 - FGP-19 ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00 ✓		-541,787.00
Fuente financ.:	6.03			
31 ENE 2019 D01FCM0015	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO ENTRE FONDOS REPO-18 - FGP-19 ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO		1.00 X	-541,788.00
Fuente financ.:	6.03			
31 ENE 2019 I01FCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-582 FGP-19 ENERO 2019 F-582 FGP-19 ENERO 2019	812,503.50 ✓		270,715.50
Fuente financ.:	6.03			
31 ENE 2019 I01FCM0005	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) F-582 FGP-19 ENERO 2019 F-582 FGP-19 ENERO 2019	512,507.14 ✓		783,222.64
Fuente financ.:	6.03			
31 ENE 2019 T01RCM0027	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 156768 FGP 2QNA ENERO DIETAS TRF 156768 FGP 2QNA ENERO DIETAS		14,557.00 ✓	768,665.64
Requisición:	01RCM00005			
Cheque/clave:	TRF 156768 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
31 ENE 2019 T01RCM0029	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) TRF 120563 FGP 2QNA ENE 19 SUELDOS BASE PERSONAL DE PRESIDENCIA TRF 120563 FGP 2QNA ENE 19 SUELDOS BASE		282,971.00 ✓	485,694.64
Requisición:	01RCM00006			
Cheque/clave:	TRF 120563 FGP			
Beneficiario:	0000119			
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 6.03			
SUMA PERIODO:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP)	1,325,012.64	839,318.00	485,694.64
SALDO FINAL:		1,325,012.64	839,318.00	485,694.64

