

Ajacuba

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044582015**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .51.11**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$976,969.42						
Más:								
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>0014</td> <td>MUNICIPIO DE AJACUBA</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	31/01/2019	0014	MUNICIPIO DE AJACUBA	\$1.00	\$1.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
31/01/2019	0014	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							
Menos:								
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		\$976,970.42						



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

FORTAMUN
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	1044582015	072 290 01044582015 2	\$0.00	\$976,970.42
TOTAL			\$0.00	\$976,970.42

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,159,902.42
- Total de retiros	\$ 182,932.00
+ 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	\$ 976,970.42
Saldo disponible al día*	\$ 976,970.42

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 02 Ene al 31 Ene:	\$ 38,710.35
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

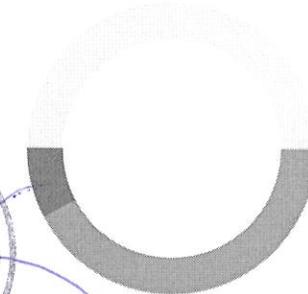
Saldo no disponible al día

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	\$1,159,902.42
RETIROS	\$182,932.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$976,970.42

Y tú,
¿ya conoces el
servicio de **Cheque**
Protegido?



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	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00
16-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1044583544 PRESTAMO DE REPO A FORTAMUN 19	99,856.00		99,857.00
16-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		75,832.00	24,025.00
17-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 4152313470128955 BEM TEF.BCO:012 MARIA ELENA OSORIO PACHECO CVE.RASTREO:3022625 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 PENSION ALIMENTICIA DE SAMUEL ROLDAN STG		836.00	23,189.00
17-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000002 CLABE: 13158000031939872 BEM TEF.BCO:131 FINANCIERA MICROCAM SA DE CV CVE.RASTREO:3023880 RFC: FMI130208588 IVA:00000000.00 PAGO POR PRESTAMO PERSONAL		638.00	22,551.00
18-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		8,358.00	14,193.00
18-ENE-19	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0000001 CLABE: 5512382356621278 BEM TEF.BCO:127 JUANA PE A LOPEZ CVE.RASTREO:3059717 RFC: XAXX010101000 IVA:00000000.00 PENSION ALIMENTICIA DE YAIR DE JESUS DIM		1,672.00	12,521.00
26-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		8,341.00	4,180.00
31-ENE-19	002601001901310000641951 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:29:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001125206641 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3141951 CVE RAST: 002601001901310000641951	1,060,044.42		1,064,224.42
31-ENE-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000006, DE LA CUENTA 0592668954 REEMBOLSO DE REPO 18 FORTAM 19	1.00		1,064,225.42
31-ENE-19	CARGO DEP ELEC N L 84320		87,255.00	976,970.42

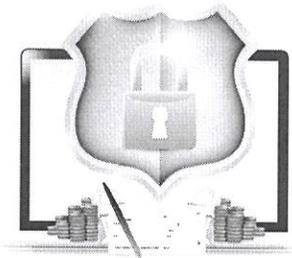
CHEQUE PROTEGIDO

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 ▾

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.

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. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.F. 001. E.M.N.P. 02019027



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 ENERO DE 2019

1.1.1.2.5.1.11		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)		
		BANAMEX		
		2019 FORTAMUN 1044582015 BTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00
02 ENE 2019 D01FCM0004		APERTURA DE CUENTA BANORTE FORTAMUN-19	1.00	
Fuente financ.:		APERTURA DE CUENTA BANORTE FORTAMUN-19		1.00
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
16 ENE 2019 T01RCM0002		TRF 21 PRESTAMO ENTRE CTAS PROPIAS REPO 19 A FAFM. PAGO DE SUELDOS IQNA ENE 2019 S.P.	99,856.00	
Fuente financ.:		TRF 21 PRESTAMO ENTRE CTAS PROPIAS		99,857.00
Cheque/clave:		TRF 21 REPO		
Beneficiario:		0000407		
		FORTAMUN 2019		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
16 ENE 2019 T01RCM0003		TRF 038647 FAFM IQNA. ENE 19 SUELDO BASE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		75,832.00
Fuente financ.:		TRF 038647 FAFM IQNA. ENE 19 SUELDO BASE		24,025.00
Requisición:		01RCM00002		
Cheque/clave:		TRF 038647 FAFM		
Beneficiario:		0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
16 ENE 2019 T01RCM0003		TRF 038647 FAFM IQNA. ENE 19 SUELDO BASE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	8,358.00	
Fuente financ.:		TRF 038647 FAFM IQNA. ENE 19 SUELDO BASE		15,667.00
Requisición:		01RCM00002		
Cheque/clave:		TRF 038647 FAFM		
Beneficiario:		0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
16 ENE 2019 T01RCM0003		TRF 038647 FAFM IQNA. ENE 19 SUELDO BASE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	8,341.00	
Fuente financ.:		TRF 038647 FAFM IQNA. ENE 19 SUELDO BASE		7,326.00
Requisición:		01RCM00002		
Cheque/clave:		TRF 038647 FAFM		
Beneficiario:		0000119		
		PERSONAL PRESIDENCIA		
		5.02		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
17 ENE 2019 T01RCM0012		TRF 23880 PAGO A FINANCIERAS POR PRESTAMP PERSONAL IQNA. ENE 2019		638.00
Fuente financ.:		TRF 23887 PAGO A FINANCIERAS POR PRESTAMP PERSONAL IQNA. ENE 2019		
Cheque/clave:		TRF 23880 FAFM		
Beneficiario:		0000684		



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

Fuente financ.:	FINANCIERA MICROCAM 5.02		
17 ENE 2019 T01RCM0013	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 22625 FAFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA DEL SUELDO BASE DE OF. SAMUEL ROLDAN IENE 2019 TRF 22625 FAFM PAGO DE PENSION ALIMENTITR 22625 FAFM	836.00	5,852.00
Cheque/clave:	0000378		
Beneficiario:	MARIA ELENA OSORIO PACHECO		
Fuente financ.:	5.02		
18 ENE 2019 T01RCM0014	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 59717 FAFM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA DEL SUELDO BASE DEL OFICIO AL YAIR DE JESUS DIMAS IQNA ENE 2019 TRF 59717 FAFM PAGO DE PENSION ALIMENTITR 59717 FAFM	1,672.00	4,180.00
Cheque/clave:	0000286		
Beneficiario:	JUANA PEÑA LOPEZ		
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2019 D01FCM0017	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO ENTRE FONDOS REPO-18 - FORTAMUN-19 ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	4,181.00
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2019 D01FCM0017	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO ENTRE FONDOS REPO-18 - FORTAMUN-19 ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO	1.00	4,180.00
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2019 I01FCM0001	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) F-578 FORTAMUN-19 ENERO 2019 F-578 FORTAMUN-19 ENERO 2019	1,060,044.42	1,064,224.42
Fuente financ.:	5.02		
31 ENE 2019 T01RCM0024	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM) TRF 018826 FAFM 2QNA ENE 19 PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL TRF 018826 FAFM 2QNA ENE 19 PAGO DE SUELO1RCM00004	87,255.00	976,969.42
Requisición:	01RCM00004		
Cheque/clave:	TRF 018826 FAFM		
Beneficiario:	0000119		
Fuente financ.:	PERSONAL PRESIDENCIA 5.02		
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FAFM)		
SUMA PERIODO:.....		1,159,902.42	976,969.42
SALDO FINAL:.....		1,159,902.42	976,969.42

