

# Ajacuba

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

**Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: **11910592605799**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .15.5**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al último día de Septiembre del 2019		\$0.00						
<b>Más:</b>		<b>\$62,723.82</b>						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$62,723.82						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>27/09/2019</td> <td>TF-0911</td> <td>SAUL SANCHEZ CAMPUSANO</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	27/09/2019	TF-0911	SAUL SANCHEZ CAMPUSANO	\$62,723.82	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
27/09/2019	TF-0911	SAUL SANCHEZ CAMPUSANO						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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-collapse: collapse;"> <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-collapse: collapse;"> <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>\$62,723.82</b>						



**ELABORÓ:**  
LIC. PALOMA ARLADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**  
PROFRA. CRISANTINA CAMPA MEZA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

FFA-18

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
CALLE PALACIO MPAL SN  
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/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019  
Fecha de corte 30/Septiembre/2019  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0592605799	072 290 00592605799 6	\$75,698.19	\$62,723.82
<b>TOTAL</b>			<b>\$75,698.19</b>	<b>\$62,723.82</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 75,698.19
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 12,974.37
+ 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	\$ 62,723.82
Saldo disponible al día*	\$ 62,723.82

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 70,075.96
Días que comprende el periodo	30

**Intereses devengados**

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

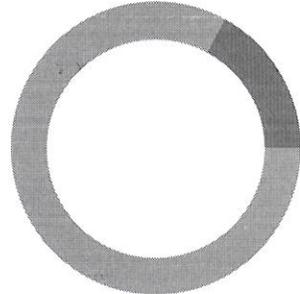
**Saldo no disponible al día**

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	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 \$75,698.19)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 12,974.37
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 62,723.82



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
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			75,698.19
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204167215236498 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERICK ISAIAS CRUZ URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2460 Mat Electrico Reem CVE RASTREO: 8846CAP3201909180831503218 RFC: CUUE9006123W7 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:45:30		12,974.37	62,723.82

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 828,244.13
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,589,084.46

\*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.

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) 9340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 8080**.



Línea Directa para su empresa

 Ciudad de México: (55) 5140 5600 | 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)

**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 SEPTIEMBRE DE 2019

1.1.1.2.15.5		BANCOS/TESORERÍA		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)		
		2018 FFM 0592605799 BTE		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		661,789.78	586,091.59	75,698.19
18 SEP 2019 T09JJC0073	FON.REVOLVENTE ERICK ISAIAS CRUZ URIBE TFR503218 FFM18 MATERIAL CONST. CASA DIA LAMP,CABLE,CONTAC,SOUETS,TIMBRE INALAMB. FON.REVOLVENTE ERICK ISAIAS CRUZ URIBE		12,974.37 ✓	62,723.82
Cheque/clave:	TFR503218 FFM18			
Beneficiario:	0000066			
Fuente financ.:	ERICK ISAIAS CRUZ URIBE 6.06			
27 SEP 2019 T09JJC0074	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) FAC.AAA174E7 SAUL SANCHEZ CAMPUZANO TFR.911 FFM18 MAT. P/CONST. TANQ. PECHIT CEMENTO GRIS,CEMENTO MORTERO,VARILLAS FAC.AAA174E7 SAUL SANCHEZ CAMPUZANO		62,723.82 X	0.00
Cheque/clave:	TFR.911 FFM18			
Beneficiario:	0000487			
Fuente financ.:	SAUL SANCHEZ CAMPUZANO 6.06			
SUMA PERIODO:.....	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	0.00	75,698.19	-75,698.19
SALDO FINAL:.....		661,789.78	661,789.78	0.00

