

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2020**

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044581634**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .4.1.9**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|----------------|
| Saldo en libros al último día de Febrero del 2020 | | \$4,920,803.24 |
| 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 | | \$4,920,803.24 |



ELABORÓ:
2016 - 2020

LIC PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:
2016 - 2020

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

FAISM-19

FISM
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CALLE PALACIO MPAL SN
CENTRO
AJACUBA HGO. C.P. 42150
SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
RFC: MAJ850101M42

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte 29/Febrero/2020
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1044581634 | 072 290 01044581634 4 | \$5,419,042.47 | \$4,920,803.24 |
| TOTAL | | | \$5,419,042.47 | \$4,920,803.24 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 5,419,042.47 |
| + Total de depósitos | \$ 16,305.20 |
| - Total de retiros | \$ 514,544.43 |
| + 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 | \$ 4,920,803.24 |
| Saldo disponible al día* | \$ 4,920,803.24 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Feb al 29 Feb: | \$ 5,205,040.00 |
| Días que comprende el periodo | 29 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

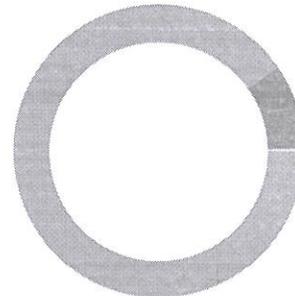
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 \$5,419,042.47)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 16,305.20 |
| RETIROS | \$ 514,544.43 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 4,920,803.24 |

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de Cheques Protegidos está asegurado en tu cuenta en corte.
- Al hacer tu Cheque en Línea, el sistema protege tus cheques por riesgo de impago.
- Tus cheques no se cobran por la cantidad especificada.

Comienza a usarlos ya!

Podemos ayudarte. Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Banorte, S.A. Términos, condiciones y políticas de privacidad en www.banorte.com



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5646 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

2016 - 2020

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 44300, Monterrey y Nuevo León, R.F.C. BANM990209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 31-ENE-20 | SALDO ANTERIOR | | | 5,419,042.47 |
| 14-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001436151032, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LAZARO LOPEZ ALARCO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), admaj2019faism005024 CVE RASTREO: 8846CAP4202002140925973555 RFC: LOAL5312173C9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:59 | | 228,727.24 | 5,190,315.23 |
| 18-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700978605894, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO CUVAS RETAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MAJ2019FAISM005020 CVE RASTREO: 8846CAP1202002180927890271 RFC: CURA661127TU2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:37:00 | | 84,482.76 | 5,105,832.47 |
| 19-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005008 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290082782375177, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR H A SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005008 CVE RASTREO: 8846APAB202002190928214770 RFC: GCH090407923 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:20:03 | | 103,966.93 | 5,001,865.54 |
| 24-FEB-20 | 085903531270305507 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:22:36 DEL CLIENTE ALEJANDRO CUVAS RETAMA DE LA CLABE 002290700978605894 CON RFC CURA661127TU2 CONCEPTO: ND REFERENCIA: 0240220 CVE RAST: 085903531270305507 | 16,305.20 | | 5,018,170.74 |
| 25-FEB-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001040425571, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005004 CVE RASTREO: 8846APAB202002250931364977 RFC: GEP1511035A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:30:58 | | 97,367.50 | 4,920,803.24 |

OTROS ▾

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

| | |
|---|------------------------|
| Mes: | FEBRERO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 961,445.05 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.1585 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 1,889,775.96 |

***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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

| | | BANCOS/TESORERÍA | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.2.4.1.9 | | BANCOS FONDO DE APORTACIONES | | | |
| | | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM) | | | |
| | | BANAMEX | | | |
| | | 2019 FAISM 1044581634 BTE | 7,010,500.56 | | |
| SALDO INICIAL: | | | | | |
| 06 FEB 2020 T02SHC0151 | FAC 838 GRUPO CONSTRUCTOR H A SA DE CV | | | 1,591,458.09 | 5,419,042.47 |
| | TRF 214770 FAISM 19 ESTIMACION 1 FINIQUI | | | 103,966.93 | 5,315,075.54 |
| | OBRA 2019/FAISM00508 | | | | |
| | FAC 838 GRUPO CONSTRUCTOR H A SA DE CV | | | | |
| Cheque/clave: | TRF 214770 FAISM 19 | | | | |
| Beneficiario: | 0000774 | | | | |
| Fuente financ.: | GRUPO CONSTRUCTOR H A SA DE CV | | | | |
| | 5.01 | | | | |
| | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | | | | |
| 14 FEB 2020 T02SHC0103 | FAC A 495 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN | | | 97,367.50 | 5,217,708.04 |
| | TRF 364977 FAISM 19 EST 2 FINIQUITO | | | | |
| | OBRA 2019/FAISM005004 | | | | |
| | FAC A 495 GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN | | | | |
| Cheque/clave: | TRF 364977 FAISM 19 | | | | |
| Beneficiario: | 0000264 | | | | |
| Fuente financ.: | GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN SA DE CV | | | | |
| | 5.01 | | | | |
| | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | | | | |
| 14 FEB 2020 T02SHC0150 | FAC 785 JOSE LAZARO LOPEZ ALARCON | | | 228,727.24 | 4,988,980.80 |
| | TRF 973555 FAISM 19 EST 1 FINIQUITO | | | | |
| | OBRA 2019/FAISM005024 | | | | |
| | FAC 785 JOSE LAZARO LOPEZ ALARCON | | | | |
| Cheque/clave: | TRF 973555 FAISM 19 | | | | |
| Beneficiario: | 0000775 | | | | |
| Fuente financ.: | JOSE LAZARO LOPEZ ALARCON | | | | |
| | 5.01 | | | | |
| | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | | | | |
| 18 FEB 2020 T02SHC0102 | FAC C 72 ALEJANDRO CUVAS RETAMA | | | 84,482.76 | 4,904,498.04 |
| | TRF 890271 FAISM 19 EST 1 FINIQUITO | | | | |
| | OBRA 2019/FAISM005020 | | | | |
| | FAC C 72 ALEJANDRO CUVAS RETAMA | | | | |
| Cheque/clave: | TRF 890271 FAISM 19 | | | | |
| Beneficiario: | 0000754 | | | | |
| Fuente financ.: | ALEJANDRO CUVAS RETAMA | | | | |
| | 5.01 | | | | |
| | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | | | | |
| 24 FEB 2020 T02SHC0155 | DEPOSITO DE PROVEDOR POR PAGO EXCEDIDO | | 16,305.20 | | 4,920,803.24 |
| | DEPOSITO DE PROVEDOR POR PAGO EXCEDIDO | | | | |
| Cheque/clave: | TRF 890271 FAISM 19 | | | | |
| Beneficiario: | 0000754 | | | | |
| Fuente financ.: | ALEJANDRO CUVAS RETAMA | | | | |
| | 5.01 | | | | |
| | (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) | | | | |
| SUMA PERIODO: | | | 16,305.20 | 514,544.43 | -498,239.23 |
| SALDO FINAL: | | | 7,026,805.76 | 2,106,002.52 | 4,920,803.24 |



2016 - 2020