

Ajacuba

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

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 2020		\$0.00
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		\$0.00



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

fortamun-19

FORTAMUN
 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:
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2020 al 31/Enero/2020
 Fecha de corte 31/Enero/2020
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044582015	072 290 01044582015 2	\$671,378.09	\$0.00
TOTAL			\$671,378.09	\$0.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 671,378.09
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 671,378.09
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 173,258.86
Días que comprende el periodo	31

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

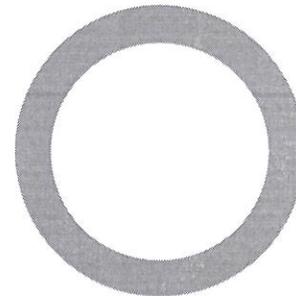
TOTAL

	\$ 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 \$671,378.09)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 671,378.09
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 0.00



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			671,378.09
09-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580383 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		56,733.00	614,645.09
09-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		614,645.09	0.00

OTROS ▾	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 928,330.91
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 928,330.91

***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.

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

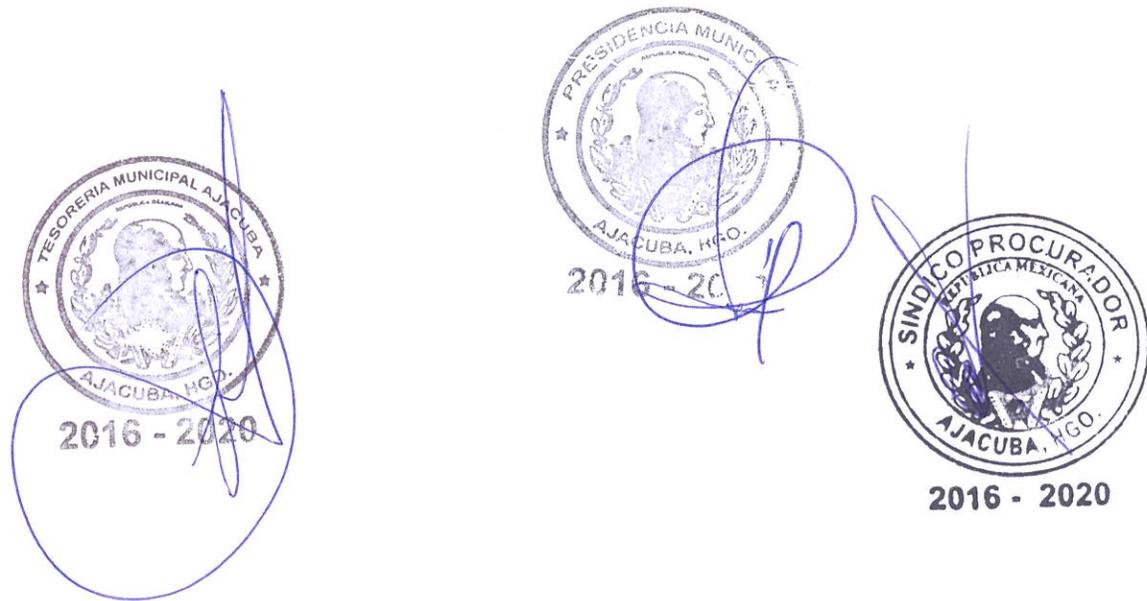
ABO	Abono	COM	Comisión	Estado	O/B	Otro Banco	
ATM	Cajero automático	CONS	Consulta	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo	
BTE	Banorte	COMPR	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Campaña de compensación	CUA	Cuenta	INT	Interés (es)	SE	Servicio
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Sistema de Seguro Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	S.F.N	Sistema de Fideicomisos Nacionales
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

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



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 ENERO DE 2020

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

1.1.1.2.5.1.11	BANCOS/TESORERÍA FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) BANAMEX 2019 FORTAMUN 1044582015 BTE			
SALDO INICIAL:.....		671,378.09	0.00	671,378.09
09 ENE 2020 T01RCM0032	TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2019		56,733.00	614,645.09
	TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES			
Cheque/clave:	TRF 12411 FGP			
Beneficiario:	0000045			
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SAT			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PAPM)			
09 ENE 2020 T01RCM0035	TRF 431 FORTAMUN COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FACTURACION DICIEMBRE 2019		614,645.09	0.00
	TRF 77714 FPTPG REINTEGRO DE RECURSO NO			
Cheque/clave:	TRF 431 FORTAMUN			
Beneficiario:	0000047			
	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (PAPM)			
SUMA PERIODO:.....		0.00	671,378.09	-671,378.09
SALDO FINAL:.....		671,378.09	671,378.09	0.00



AJACUBA, HGO., A 12 DE FEBRERO DE 2020.
PRESIDENCIA MUNICIPAL AJACUBA
DEPENDENCIA: TESORERIA
OFICIO: TES/22/2020
ASUNTO: CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS

BANORTE
Suc. 1191 PACHUCA HGO.

A QUIEN CORRESPONDA

Por medio del presente le envié un cordial saludo, asimismo para notificarle la cancelación de las siguientes cuentas bancarias que tenemos aperturadas a nombre del **Municipio de Ajacuba** con Banorte y que a la fecha presentan saldos en ceros:

AÑO DE APERTURA	CUENTA
2018	11910592605799
2018	11910592605472
2018	11911028293861
2018	11911070508779
2019	11911044582015
2019	11911040649013
2019	11911059339156
2019	11911058988007
2019	11911059340349
2019	11911077353389

*Realizado original
 con el número 3
 Eec Sr.
 24/02/2020*

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MPAL. DE AJACUBA

ATENTAMENTE

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERA MUNICIPAL DE AJACUBA

SINDICO PROCURADOR
AJACUBA, HGO.