

Ajacuba

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

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

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044580600**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .15.6**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2020		\$92,228.79						
Más:								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$551.00						
<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>06/09/2019</td> <td>CH-0090</td> <td>SAMUEL ROLDAN SANTIAGO</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	06/09/2019	CH-0090	SAMUEL ROLDAN SANTIAGO	\$551.00	\$551.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
06/09/2019	CH-0090	SAMUEL ROLDAN SANTIAGO						
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		\$92,779.79						

ELABORÓ:
2016 - 2020
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZO:
2016 - 2020
LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:
2016 - 2020
PROFRA. CRISTINA CAMPA MERA
SINDICO PROCURADOR

FFM-19

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:
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	1044580600	072 290 01044580600 8	\$164,803.42	\$92,779.79
TOTAL			\$164,803.42	\$92,779.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 164,803.42
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 72,023.63
+ 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	\$ 92,779.79
Saldo disponible al día*	\$ 92,779.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 143,701.37
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

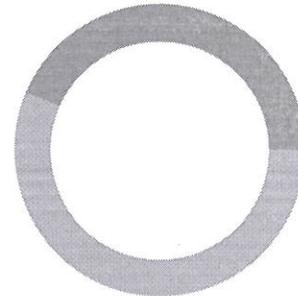
Saldo no disponible al día

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	1
Cheques girados sin comisión	1
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 \$164,803.42)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 72,023.63
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 92,779.79

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
 - A través de **tu Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por **folio e importe**.
 - Tus cheques solo se cobrarán por la **cantidad especificada**.
- Comienza a usarlo ya.

Productos operados por el Banco en Línea de la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV, en cumplimiento de las condiciones, comisiones y restricciones establecidas en el contrato de



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-ENE-20	SALDO ANTERIOR			
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700722650822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MOISES CRUZ BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AFAD 205 CVE RASTREO: 8846APA7202002070921585664 RFC: XAXX0101010000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:40		12,876.00	164,803.42 151,927.42
10-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000117			
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012301001913178223, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PINTURAS INDUSTRIALES DEL MEZQU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA EDUCACION INICIAL STGO TEZ CVE RASTREO: 8846CAP2202002240930832993 RFC: PIM120717EX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:21:21		5,057.42 4,366.01	146,870.00 142,503.99
26-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6 COBIJAS SEG PUB REOS CVE RASTREO: 8846APA7202002260931891386 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:40:07		487.20	142,016.79
26-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 50 COLCHONETAS PROGRAMA SEPARAME CVE RASTREO: 8846CAP3202002260931891389 RFC: MORM8312088G3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:40:08		44,022.00	97,994.79
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165635632791, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERICK ISAIAS CRUZ URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE PANTALLA CASA DIA GRO CVE RASTREO: 8846CAP3202002280935228791 RFC: CUUE9006123W7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:50:03		3,990.00	94,004.79
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165635632791, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ERICK ISAIAS CRUZ URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BALONES DEPORTIVOS CVE RASTREO: 8846APA7202002280935228798 RFC: CUUE9006123W7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:50:03		1,225.00	92,779.79

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: B061011927

2016 - 2020

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	Interes (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



		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.15.6		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
		2019 FFM 1044580600 BTE	714,706.96		
SALDO INICIAL:.....				555,511.96	159,195.00
07 FEB 2020 T02SHC0115		FAC AFAD205 MOISES CRUZ BENITEZ		12,876.00	146,319.00
		TRF 585664 FFM 19 MATERAIL DE CONSTRUCCI PARA CASA DE SALUD EL GORRION			
Cheque/clave:		FAC AFAD205 MOISES CRUZ BENITEZ			
Beneficiario:		TRF 585664 FFM 19			
Fuente financ.:		MOISES CRUZ BENITEZ			
		6.06			
24 FEB 2020 T02SHC0097		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
		FAC AFAD1745 PINTURAS INDUSTRIALES MEZQU		4,366.01	141,952.99
		TRF 832993 FFM 19 PINTURA PARA EDUCACION INICIAL SANTIAGO TEZONTLALE			
Cheque/clave:		FAC AFAD1745 PINTURAS INDUSTRIALES MEZQU			
Beneficiario:		TRF 832993 FFM 19			
Fuente financ.:		0000112			
		PINTURAS INDUSTRIALES VALLE DEL MEZQUITAL SA DE CV			
		6.06			
26 FEB 2020 T02SHC0098		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
		FAC 1782 MANUEL MONTIL RAMOS		44,022.00	97,930.99
		TRF 891389 FFM 19 COLCHONETAS PROGRAMA SEPARAME			
Cheque/clave:		FAC 1782 MANUEL MONTIL RAMOS			
Beneficiario:		TRF 891389 FFM 19			
Fuente financ.:		0000366			
		MANUEL MONTIEL RAMOS			
		6.06			
26 FEB 2020 T02SHC0099		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
		FAC 1783 MANUEL MONTIEL RAMOS		487.20	97,443.79
		TRF 891386 FFM 19 6 COBIJAS PARA SEGURID PUBLICA REOS			
Cheque/clave:		FAC 1783 MANUEL MONTIEL RAMOS			
Beneficiario:		TRF 891386 FFM 19			
Fuente financ.:		0000366			
		MANUEL MONTIEL RAMOS			
		6.06			
28 FEB 2020 T02SHC0100		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
		FAC IBAEM251109 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE		3,990.00	93,453.79
		TRF 228791 FFM COMPRA DE PANTALLAS PARA CASA DIA GUERRERO			
Cheque/clave:		FAC IBAEM251109 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE			
Beneficiario:		TRF 228791 FFM 19			
Fuente financ.:		0000066			
		ERICK ISAIAS CRUZ URIBE			
		6.06			
28 FEB 2020 T02SHC0101		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
		FAC 4145 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE		1,225.00	92,228.79
		TRF 228798 FFM 19 BALONES DEPORTIVOS			
Cheque/clave:		FAC 4145 ERICK ISAIAS CRUZ URIBE			
Beneficiario:		TRF 228798 FFM 19			
Fuente financ.:		0000066			
		ERICK ISAIAS CRUZ URIBE			
		6.06			
SUMA PERIODO:.....		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	0.00	66,966.21	-66,966.21



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

SALDO FINAL: 714,706.96 622,478.17 92,228.79
=====

