

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Enero** 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 **2020**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911095727005**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .4.1.10**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$684,171.97
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		\$684,171.97



ELABORÓ:

~~2016 - 2020~~

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

~~2016 - 2020~~

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR
2016 - 2020

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

FAISM - 2020



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 07/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 C/INTERESES	1095727005	072 290 01095727005 4	\$0.00	\$684,171.97
TOTAL			\$0.00	\$684,171.97

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 684,169.50
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.47
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 684,171.97
Saldo disponible al día*	\$ 684,171.97

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 07 Ene al 31 Ene:	\$ 27,367.46
Días que comprende el periodo	25

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.47
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.47

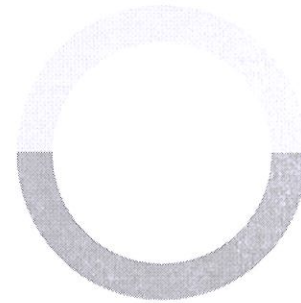
Saldo no disponible al día

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

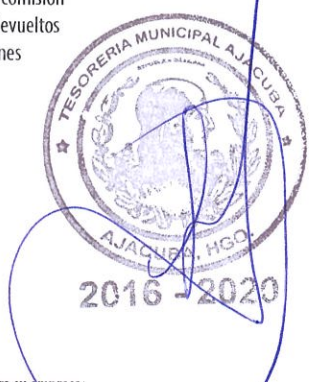
Resumen de comisiones

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 C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$684,169.50
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$684,171.97



FAISM-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pin C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-ENE-20	SALDO ANTERIOR			0.00
07-ENE-20	APERTURA DE CUENTA			0.00
14-ENE-20	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00
31-ENE-20	002601002001310000258021 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:56:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141796847 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3158021 CVE RAST: 002601002001310000258021	684,168.50		684,169.50
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31		2.47	684,171.97

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 al **800 999 8080**.



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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1095727005 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C5640733-A7B9-4B6B-9609-190CF4814921

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T16:34:05

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bdLH9kdjGE5Qcm5BPm3pS5ozfQFuPZ2hokYmp5DnwywSWbwGz/NzWqgdkliWeWt8uGK7tgwsPCiNYzwZDdkpFFb47FpX5blE5ebP6OrNf+DuHMjnLhdGKvGLetMmgnPaVK9430fbZOus/WvM88tNfwbDIBvr1mBuPBv1Dq5Rgbcu/pKJ9D6nrTQ01DEg94smbZKC6pjGSwAhYWSbksRZ Ww4pFzfZNdppVJCRlpzRSKQefRhlEqzEQs2b5yVvm19DnkVok1yomdUZH2kT4LcOR4EqMig96Mnm/ZIXITSEG54oQTlsm9xvfkoQnljCTT7DdD 12QW7CqxsNTwCS3Ou0Q==

Sello del SAT:

fD7HlpKBMquvBMxWD60L2FNJ4jAnJa1g3RtlvZeVIINu4hm4Qis/lxDmJt3pRmBlT3LaZ7qzZPGmj0Tt5WUCozQ7YGWKEYLLE8mTl+1p/Y+8Qz ZYJwkdWrwafpc9AX2q8IP1FWDvzAfrwrcRQKSD29IOjdtmi18/SEKg2XJt040YfBOLmUeFauzJavLMuOpXF89ZFTjDZUGiMPFFf/auWJyDCOOH weVHPqjNjNDDJiulUIAZVgfkQCc5gIh48SeSYfLGSQPbXzQ7P3SGX9uSR8wpD3US1Qcu+TUUQlhMvrffmlA79b5YmN81UTNQ1IHZ9/5da9l CAHJk4v3s4A==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C5640733-A7B9-4B6B-9609-190CF4814921|2020-02-02T16:34:05|DCD090706E42||bdLH9kdjGE5Qcm5BPm3pS5ozfQFuPZ2hokYmp5DnwywSWbwGz/NzWqgdkliWeWt8uGK7tgwsPCiNYzwZDdkpFFb47FpX5blE5ebP6OrNf+DuHMjnLhdGKvGLetMmgnPaVK9430fbZOus/WvM88tNfw bDIBvr1mBuPBv1Dq5Rgbcu/pKJ9D6nrTQ01DEg94smbZKC6pjGSwAhYWSbksRZWw4pFzfZNdppVJCRlpzRSKQefR hLEqzEQs2b5yVvm19DnkVok1yomdUZH2kT4LcOR4EqMig96Mnm/ZIXITSEG54oQTlsm9xvfkoQnljCTT7DdD12QW 7CqxsNTwCS3Ou0Q==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

=====				
1.1.1.2.4.1.10	BANCOS/TESORERÍA			
	BANCOS FONDO DE APORTACIONES			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL (FAISM)			
	BANAMEX			
	2020 FAISM 1095727005 BTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
07 ENE 2020 D01FCM0003	APERTURA DE CUENTA BANORTE FAISM-20	1.00		1.00
	APERTURA DE CUENTA BANORTE FAISM-20			
	Cheque/clave: FAISM 2020			
	Fuente financ.: 5.01			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
31 ENE 2020 I01FCM0009	F-742 FAISM APORTACIONES ENE-20	684,168.50		684,169.50
	F-742 FAISM APORTACIONES ENE-20			
	Cheque/clave: FAISM-20			
	Fuente financ.: 5.01			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
31 ENE 2020 I01FCM0013	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 FAISM-20	2.47		684,171.97
	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 FAISM-20			
	Cheque/clave: FAISM 20			
	Fuente financ.: 5.01			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)			
SUMA PERIODO:.....		684,171.97	0.00	684,171.97
SALDO FINAL:.....		684,171.97	0.00	684,171.97
=====				

