

Ajacuba

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

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 **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11910592629852

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .5.1.10

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------------|
| Saldo en libros al último día de Enero del 2019 | | \$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


REVISÓ:
 PROFRA. CRISANTA CAMERO MERA
 SINDICO PROCURADOR

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------|
| 31-DIC-18 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 04-ENE-19 | TRASPASO 0000190104, DE LA CUENTA: 0328830932 Deudor Ariel Paredes | 3,682.00 ✓ | | 3,682.00 |
| 04-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0592605472 DEV ISR RET SUEL SAL DIC 2018 | 1,875.94 ✓ | | 5,557.94 |
| 04-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 0592668954 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS | 1,148.40 ✓ | | 6,706.34 |
| 04-ENE-19 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B59722000035 AL R.F.C. CSS160330CP7 | | 5,557.94 ✓ | 1,148.40 |
| 07-ENE-19 | DEV.CHQVEN. CH.0000090 311218 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA SUC.1191 HORA:14.57 IMP.CH. 15,380.06 SDO.DIS. 0.00 | | 990.00 ✓ | 158.40 |
| 07-ENE-19 | IVACOMCHQS/FON 0000090 311218 | | 158.40 ✓ | 0.00 |

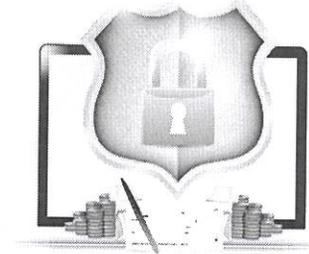
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▼

| Mes: | OTROS | ENERO de 2019 |
|---|--|---------------|
| Excedentes de depósitos | Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos | \$ 941,494.60 |
| Tipo de Cambio | | \$ 18.9972 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | | |
| Monto de excedente de depósitos | | \$ 941,494.60 |

*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: 01 800 - 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. 44830, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. Teléfono: 5140 5640. Cédula de inscripción: 0209907



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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: 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 con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **01 800 999 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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3900, Colonia Primavera C.P. 644830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMMN930200007

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

1.1.1.2.5.1.10

BANCOS/TESORERÍA
FONDO DE APORTACIONES FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN)
BANAMEX
2018 FORTAMUN 0592629852 BTE

| | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---------------------|---------|---------|--------|
| SALDO INICIAL:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA PERIODO:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

