

Ajacuba

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

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11910592605799

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .15.5

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2019		\$76,562.19
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		\$76,562.19



ELABORÓ:

 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

REVISÓ:

 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			76,562.19
01-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002460 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014311920009001027, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELECTRICA BARBA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TABLERO ELECTRICO MEDIDOR CFE PRESID CVE RASTREO: 8846APAC201907010786232781 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:51:44		4,005.87 ✓	72,556.32
01-JUL-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001, DE LA CUENTA 1044580600 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS	4,005.87 ✓		76,562.19

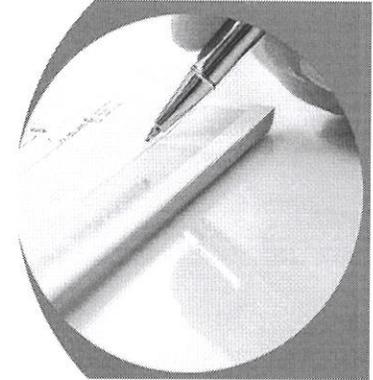
Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo**. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.

Producto operado por Banco Mexicano del Norte S. de C.V. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S. de C.V. con licencia otorgada por la Secretaría de Economía. Sujeto a modificaciones, términos, condiciones, restricciones y requisitos de disponibilidad en Banorte.com



OTROS ▼

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

Mes:		JULIO de 2019
Excedentes de depósitos		\$ 359,397.40
Tipo de Cambio		\$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019		
Monto de excedente de depósitos		\$ 2,603,182.43

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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.

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. 644830, Monterrey Nuevo León. RFC: 65MN930209927

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, 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

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

1.1.1.2.15.5		BANCOS/TESORERÍA			
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			
		2018 FFM 0592605799 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			657,783.91	581,221.72	76,562.19
01 JUL 2019 T07FPM0081	DEVOLUCIÓN ENTRE CUENTAS PROPIAS		4,005.87 ✓		80,568.06
	DEVOLUCIÓN ENTRE CUENTAS PROPIAS				
	Cheque/clave:	307 FFM			
	Beneficiario:	0000042			
		FFM 2018			
	Fuente financ.:	6.06			
02 JUL 2019 T07FPM0011	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)			4,005.87 ✓	76,562.19
	FACTURA AFD 110 HUGO PEREZ				
	MATERIAL PARA TABLERO ELECTRICO				
	FACTURA AFD 110 HUGO PEREZ				
	Requisición:	07FPM00010			
	Cheque/clave:	TRNSF 32781			
	Beneficiario:	0000240			
		ELECTRICA BARBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.06			
SUMA PERIODO:			4,005.87	4,005.87	0.00
SALDO FINAL:			661,789.78	585,227.59	76,562.19

