

Ajacuba

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11910363918381**

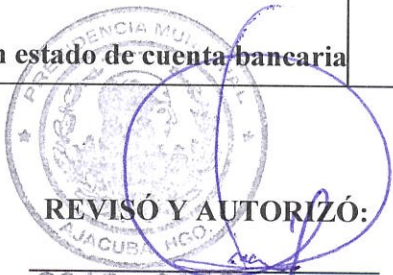
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .20.4**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$397,693.60
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		\$397,693.60



ELABORÓ:
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:
 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

1512-18

FOEIN III 1512-18
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN PISO 1 DEPTO. 1
 COL CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

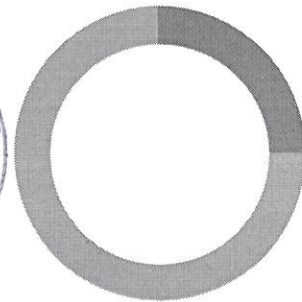
DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2019 al 31/Enero/2019
Fecha de corte	31/Enero/2019
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0363918381	072 290 00363918381 6	\$531,644.24	\$397,693.60
TOTAL			\$531,644.24	\$397,693.60

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 531,644.24
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 134,054.73
+ Intereses Netos Ganados	\$ 104.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 397,693.60
Saldo disponible al día*	\$ 397,693.60
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 431,689.34
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 104.09
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 104.09
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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$531,644.24)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 134,054.73
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 397,693.60

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



Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de **Cheque**
Protegido?

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. Revoluc. 100 R6, 3000, Colonia Polanco I, México DF, México. C.P. 06700. Monterrey y Hgo. Tel: 811191 61204477



2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-18	SALDO ANTERIOR			531,644.24
05-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		58,000.00 ✓	473,644.24
05-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		58,000.00 ✓	415,644.24
19-ENE-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290468900000961, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DELFINA PRIETO ALFAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO CVE RASTREO: 8846APA7201901190698809580 RFC: PIAD430729FZ8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:24		6,744.00 ✓	408,900.24
21-ENE-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0719002668 3550 AL R.F.C. DVP640102PH2		11,310.73 ✓	397,589.51
31-ENE-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-01-31	104.09 ✓		397,693.60

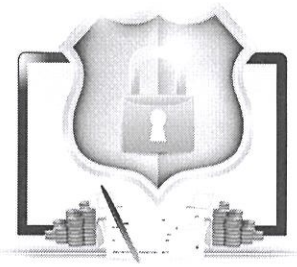
CHEQUE PROTEGIDO

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.

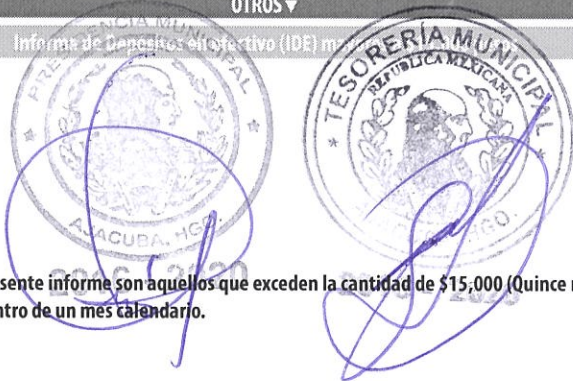
Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

Informe de Depósitos en Efectivo (IDE) mes

Mes:	ENERO de 2019
Excedentes de depósitos	\$ 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

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/Dispersion	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 ENERO DE 2019

1.1.1.2.20.4		BANCOS/TESORERÍA			
		ISR			
		2018 BANORTE 0363918381			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS: 531,644.24	ABONOS: 0.00	SALDO: 531,644.24
05 ENE 2019 T010000001	FACT 7366 LUIS ALBERTO NIETO TREJO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			58,000.00	473,644.24
	Cheque/clave: TRF 323846				
	Beneficiario: 0000164				
	LUIS ALBERTO NIETO TREJO				
	Fuente financ.: 7.01				
	ISR				
05 ENE 2019 T010000002	FACT83CO LUIS ALBERTO NIETO TREJO SERVS ADMINISTRATIVOS			58,000.00	415,644.24
	FACT83CO LUIS ALBERTO NIETO TREJO				
	Cheque/clave: TRF 323845				
	Beneficiario: 0000164				
	LUIS ALBERTO NIETO TREJO				
	Fuente financ.: 7.01				
	ISR				
19 ENE 2019 T010000003	FACT A4253 DELFINA PRIETO ALFARO FACT A4253 DELFINA PRIETO ALFARO			6,744.00	408,900.24
	Cheque/clave: TRF 809580				
	Beneficiario: 0000171				
	DELFINA PRIETO ALFARO				
	Fuente financ.: 7.01				
	ISR				
21 ENE 2019 T010000004	FACT 106937 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN PAC FACT 106937 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN PAC			11,310.73	397,589.51
	Cheque/clave: TRF				
	Beneficiario: 0000707				
	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA SA CV				
	Fuente financ.: 7.01				
	ISR				
31 ENE 2019 I01FCM0010	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-19 ISR-18 RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-19 ISR-18		104.09		397,693.60
	Fuente financ.: 7.01				
	ISR				
SUMA PERIODO:.....			104.09	134,054.73	-133,950.64
SALDO FINAL:.....			531,748.33	134,054.73	397,693.60

