

Ajacuba

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

Recursos Propios 2017

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11910488783138

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1.6.1

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019 | | \$319,664.90 |
| 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 | | \$319,664.90 |



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

REPO-17

REPO 2017
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÓ. 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/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
 Fecha de corte 30/Septiembre/2019
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0488783138 | 072 290 00488783138 8 | \$19.03 | \$319,664.90 |
| TOTAL | | | \$19.03 | \$319,664.90 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 19.03 |
| + Total de depósitos | \$ 319,604.85 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 41.02 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 319,664.90 |
| Saldo disponible al día* | \$ 319,664.90 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 223,742.43 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.22% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 41.02 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 41.02 |

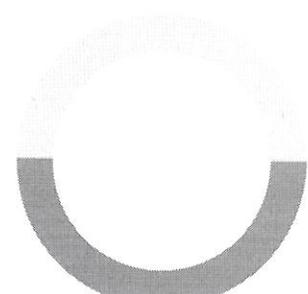
Saldo no disponible al día

| | |
|----------------------------------|----------------|
| 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 \$19.03)



| | |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS | \$319,604.85 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$319,664.90 |



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. 44880, Monterrey, Nuevo León. RFC: EIMN940309027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESÓS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 31-AGO-19 | SALDO ANTERIOR | | | 19.03 |
| 10-SEP-19 | DEP.EFECTIVO | 319,604.85 | | 319,623.88 |
| 30-SEP-19 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30 | 41.02 | | 319,664.90 |

OTROS ▼

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

| Mes: | SEPTIEMBRE de 2019 |
|---|--------------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 828,244.13 |
| Tipo de Cambio | \$ 19.6363 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,589,084.46 |

*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.

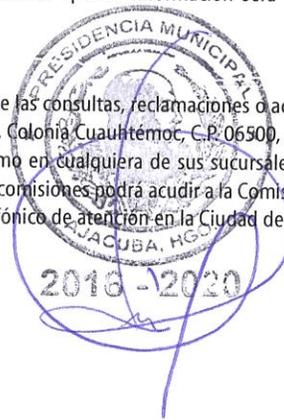
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0488783138 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 0E58FD98-8D99-4D9B-85B3-B36A96CFB7E0

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2019-10-02T04:00:05

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2019-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q4Yq8f5qzJh0qbQZRYho6c//hGLFXTeGGuLCPgrcgFGLSOEdDk9SkLrTd1meu0grRuGDVW2ctQS6wTmmfEARFMwHzb+50SyiYwCJnIXFRAiek
nz6N5B6C+cTFY0EBON8VGoD/KaZZw5q+bvlfKQ+oP/SYDqp/468Jmuno5CZ4mfeTodS6wHkS4X1YXVX5sjqDn1mh9+HzDiI59uVE7dB5WXP
yCNCO+fLywXJ1eXVvD+nz/mofGYiflY7mMRlchgspTSlz7IObX8QWSMBrUj5syjINyQFF4Yyq3M67vIGtV9uGoRl9OwrxxU+4gQy3j2QH1XXb
bWjEpr8+qKIUXEQ==

Sello del SAT:

keEoYVipeRwyKvC/A3XmiDkphxkT1AU1zJpH3EiqzqHaK7+7Tf2Vs8WRsvr3rf/gi5G/V/n/QvYfKXclJidcdTlumYam9YPy7mAeA7k3KU2wn+O
ctDBYuhFR6TiBC8+eZwEcJJsPxasO2DQcjdRonN0Xz+QoPRKBp32EAPkAu3h0U+ury8c3MT43o8Vg+m0t8U7usfkH+h56q4N1nZM1oFDa77
eCjKsQzqowXplh8CgvuKK/gAMG1xU3uxQrqDW2Y7JfevPnlkWGZ7cjaTro2AGg1xXRWOgtZlvt6mYFQPq/8qpT54HT+e760BjLXLKqDbnCBrdz
frMxWfYERT48A==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|0E58FD98-8D99-4D9B-85B3-B36A96CFB7E0|2019-10-02T04:00:05|DCD090706E42||Q4Yq8f5qzJh0qbQZRYho6c//hGLFXTeGGuLCPgrcgFGLSOEdDk9SkLrTd1meu0grRuGDVW2ctQS6wTmmfEARFMwHzb+50SyiYwCJnIXFRAieknz6N5B6C+cTFY0EBON8VGoD/KaZZw5q+bvlfKQ+oP/SYDqp/468Jmuno5CZ4mfeTodS6wHkS4X1YXVX5sjqDn1mh9+HzDiI59uVE7dB5WXPYCNCO+fLywXJ1eXVvD+nz/mofGYiflY7mMRlchgspTSlz7IObX8QWSMBrUj5syjINyQFF4Yyq3M67vIGtV9uGoRl9OwrxxU+4gQy3j2QH1XXbbWjEpr8+qKIUXEQ==|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


Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5040 | 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 Multiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey N.L. de León. RFC: EAM940204949

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

| ===== | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|------------|
| 1.1.1.2.1.6.1 | | | | |
| BANCOS/TESORERÍA | | | | |
| REPO | | | | |
| 2017 | | | | |
| REPO CTA 0488783138 BANORTE | | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 19.03 | 0.00 | 19.03 |
| 12 SEP 2019 I09JJC0003 | DEPOSITOS DE AÑO 2017. | 319,604.85 ✓ | | 319,623.88 |
| | DEPOSITOS DE AÑO 2017. | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN | | | |
| 30 SEP 2019 I09FCM0001 | RENDIMIENTOS BANCARIOS SEP-19 REPO-17 | 41.02 ✓ | | 319,664.90 |
| | RENDIMIENTOS BANCARIOS SEP-19 REPO-17 | | | |
| Fuente financ.: | 4.01 | | | |
| | INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 319,645.87 | 0.00 | 319,645.87 |
| SALDO FINAL:..... | | 319,664.90 | 0.00 | 319,664.90 |
| ===== | | | | |

