

# Ajacuba

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

**Recursos Propios** **2018**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11910592668954

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .1.7.1

| Concepto   | Importe | Totales             |
|--|---------|---------------------|
| Saldo en libros al último día de Agosto del 2019                         |         | \$214,273.44        |
| <b>Más:</b>  |         | <b>\$0.00</b>       |
| 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               |         |                     |
| <b>Menos:</b>  |         | <b>\$0.00</b>       |
| 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     |         |                     |
| <b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>                                |         | <b>\$214,273.44</b> |



**ELABORÓ:**

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

**REVISÓ:**

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR



2016 - 2020

REPO-18

RECURSOS PROPIOS  
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO  
CALLE PALACIO MPAL SN  
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/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019  
**Fecha de corte** 31/Agosto/2019  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0592668954    | 072 290 00592668954 2 | \$214,273.44        | \$214,273.44        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$214,273.44</b> | <b>\$214,273.44</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 214,273.44 |
| + Total de depósitos                     | \$ 45,253.34  |
| - Total de retiros                       | \$ 45,253.34  |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00       |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 214,273.44 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 214,273.44 |

**Saldo Promedio**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Ago al 31 Ago: | \$ 209,057.54 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

**Intereses devengados**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</b> |

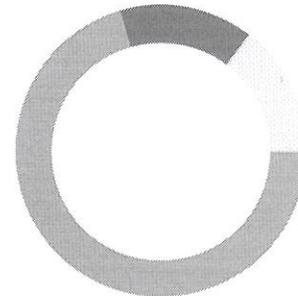
**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$ 0.00        |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

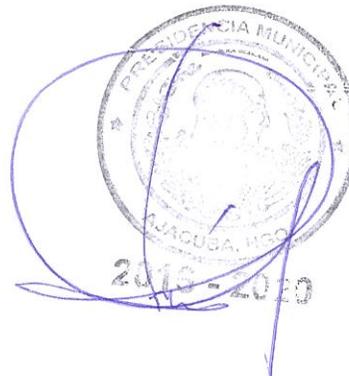
**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 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 S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$214,273.44)



|              |              |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS    | \$45,253.34  |
| RETIROS      | \$45,253.34  |
| COMISIONES   | \$0.00       |
| OTROS CARGOS | \$0.00       |
| SALDO FINAL  | \$214,273.44 |



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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C, P64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209227

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 31-JUL-19 | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 214,273.44 |
| 06-AGO-19 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044583544 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42 |                    | 19,320.34 ✓      | 194,953.10 |
| 09-AGO-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS  | 19,320.34 ✓        |                  | 214,273.44 |
| 15-AGO-19 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044583544 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42 |                    | 13,800.00 ✓      | 200,473.44 |
| 15-AGO-19 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044583544 PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MAJ850101M42 |                    | 12,133.00 ✓      | 188,340.44 |
| 19-AGO-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS  | 12,133.00 ✓        |                  | 200,473.44 |
| 19-AGO-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044583544 DEVOLUCION A CUENTAS PROPIAS  | 13,800.00 ✓        |                  | 214,273.44 |

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

| Mes:  | AGOSTO de 2019  |
|---|-----------------|
| Excedentes de depósitos                       | \$ 157,657.90   |
| Tipo de Cambio                                | \$ 20.0314      |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b> |                 |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 2,760,840.33 |

\*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 IMPORTEY 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.**

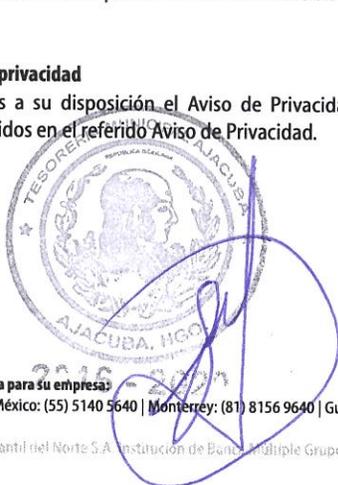
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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](http://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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3003, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC: BMN93020927

**Consultas, Reclamaciones y Adaraciones**

**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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C, P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN940709927

**2016 - 2020**

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

| 1.1.1.2.1.7.1      |                     | BANCOS/TESORERÍA                 |              |              |            |
|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                    |                     | REPO                             |              |              |            |
|                    |                     | 2018                             |              |              |            |
|                    |                     | REPO CTA 0592668954 BTE          |              |              |            |
|                    | SALDO INICIAL:..... |                                  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:     |
| 06 AGO 2019        | T08SHC0013          | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 1,183,128.24 | 968,854.80   | 214,273.44 |
|                    |                     | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |              | 19,320.34 ✓  | 194,953.10 |
|                    | Cheque/clave:       | TRF 1642 REPO                    |              |              |            |
|                    | Beneficiario:       | 0000406                          |              |              |            |
|                    |                     | REPO 2019                        |              |              |            |
|                    | Fuente financ.:     | 1.01                             |              |              |            |
| 09 AGO 2019        | T08SHC0015          | INGRESOS FISCALES                |              |              |            |
|                    |                     | DEVOLUCION ENTRE CUENTAS PROPIAS | 19,320.34 ✓  |              | 214,273.44 |
|                    |                     | DEVOLUCION ENTRE CUENTAS PROPIAS |              |              |            |
|                    | Cheque/clave:       | TRF 877 REPO                     |              |              |            |
|                    | Beneficiario:       | 0000008                          |              |              |            |
|                    |                     | REPO 2018                        |              |              |            |
|                    | Fuente financ.:     | 1.01                             |              |              |            |
| 15 AGO 2019        | T08SHC0018          | INGRESOS FISCALES                |              |              |            |
|                    |                     | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |              | 12,133.00 ✓  | 202,140.44 |
|                    |                     | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |              |              |            |
|                    | Cheque/clave:       | TRF 1645 REPO                    |              |              |            |
|                    | Beneficiario:       | 0000406                          |              |              |            |
|                    |                     | REPO 2019                        |              |              |            |
|                    | Fuente financ.:     | 1.01                             |              |              |            |
| 15 AGO 2019        | T08SHC0018          | INGRESOS FISCALES                |              |              |            |
|                    |                     | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 12,133.00 ✓  |              | 214,273.44 |
|                    |                     | DEVOLUCION ENTRE CUENTAS PROPIAS |              |              |            |
|                    | Cheque/clave:       | TRF 1645 REPO                    |              |              |            |
|                    | Beneficiario:       | 0000406                          |              |              |            |
|                    |                     | REPO 2019                        |              |              |            |
|                    | Fuente financ.:     | 1.01                             |              |              |            |
| 15 AGO 2019        | T08SHC0019          | INGRESOS FISCALES                |              |              |            |
|                    |                     | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |              | 13,800.00 ✓  | 200,473.44 |
|                    |                     | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |              |              |            |
|                    | Cheque/clave:       | TRF 1644 REPO                    |              |              |            |
|                    | Beneficiario:       | 0000406                          |              |              |            |
|                    |                     | REPO 2019                        |              |              |            |
|                    | Fuente financ.:     | 1.01                             |              |              |            |
| 15 AGO 2019        | T08SHC0019          | INGRESOS FISCALES                |              |              |            |
|                    |                     | PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 13,800.00 ✓  |              | 214,273.44 |
|                    |                     | DEVOLUCION ENTRE CUENTAS PROPIAS |              |              |            |
|                    | Cheque/clave:       | TRF 1644 REPO                    |              |              |            |
|                    | Beneficiario:       | 0000406                          |              |              |            |
|                    |                     | REPO 2019                        |              |              |            |
|                    | Fuente financ.:     | 1.01                             |              |              |            |
|                    |                     | INGRESOS FISCALES                |              |              |            |
| SUMA PERIODO:..... |                     |                                  | 45,253.34    | 45,253.34    | 0.00       |
| SALDO FINAL:.....  |                     |                                  | 1,228,381.58 | 1,014,108.14 | 214,273.44 |

