

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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 Septiembre del 2019		\$122,742.44
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		\$122,742.44



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTINA RAMPA 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/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 S/INTERESES	0592668954	072 290 00592668954 2	\$214,273.44	\$122,742.44
TOTAL			\$214,273.44	\$122,742.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 214,273.44
+ Total de depósitos	\$ 764.00
- Total de retiros	\$ 92,295.00
+ 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	\$ 122,742.44
Saldo disponible al día*	\$ 122,742.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 152,098.47
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

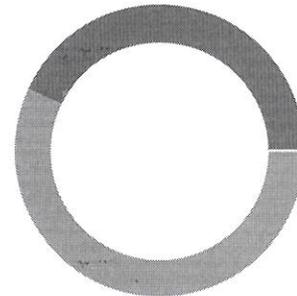
Saldo no disponible al día

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



DEPÓSITOS	\$764.00
RETIROS	\$92,295.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$122,742.44



Línea Directa para su empresa: 2016 - 2020
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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3100, Colonia Primavera C.P. 44800, Monterrey, Nuevo León. RFC: EJD1981020037

2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			214,273.44
06-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004665691535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK GABRIEL MORALES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TE75D CVE RASTREO: 8846APA7201909060824906410 RFC: MOME850817TQ4 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:47:29		38,280.00 ✓	175,993.44
10-SEP-19	DEPOSITIVO	615.00 ✓		176,608.44
10-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137311103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DCSD CVE RASTREO: 8846APAB201909100826549068 RFC: CEMM760228P72 IVA: 00000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:54:34		39,440.00 ✓	137,168.44
24-SEP-19	RET OTROS 85128 NL		13,232.00 ✓	123,936.44
24-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000001, DE LA CUENTA 1044580383 DEV A REPO POR SUBSIDIO AL EMP	149.00 ✓		124,085.44
30-SEP-19	RET OTROS 85128 NL		1,343.00 ✓	122,742.44

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 respectivo.

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



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 Primitiva C.P. 44830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMN940209407

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



1.1.1.2.1.7.1		BANCOS/TESORERÍA			
		REPO			
		2018			
		REPO CTA 0592668954 BTE			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,228,381.58	1,014,108.14	214,273.44
06 SEP 2019 T09SHC007		FAC 6410 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS		38,280.00 ✓	175,993.44
		TRF 6410 REPO SERV DE COLOCACION DE			
		LOSETA CERAMICA EN PLAZA PUBLIZA			
		FAC 6410 ERICK GABRIEL MORALES MACIAS			
	Cheque/clave:	TRF 6410 REPO			
	Beneficiario:	0000595			
		ERICK GABRIEL MORALES MACIAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 SEP 2019 T09SHC006		FAC DCSD MARICELA CERVANTES MOLINERO		39,440.00 ✓	136,553.44
		TRF 49068 REPO COLOCACION DE ESTRUCTURA			
		METALICA EN TEATRO			
		FAC DCSD MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Cheque/clave:	TRF 49068 REPO			
	Beneficiario:	0000259			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
12 SEP 2019 I09JJC0002		DEPOSITOS DE AÑO 2018.	615.00 ✓		137,168.44
		DEPOSITOS DE AÑO 2018.			
	Fuente financ.:	4.01			
		INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
24 SEP 2019 T09RCM0036		TRF 79005 REPO 2018 PAGO DE COMPENSACION		13,232.00 ✓	123,936.44
		ES A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS			
		PUBLICAS			
		TRF 79005 REPO 2018 PAGO DE COMPENSACION			
	Cheque/clave:	TRF 79005 REPO 2018			
	Beneficiario:	0000119			
		PERSONAL PRESIDENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
25 SEP 2019 T09RCM0037		TRF 1002 REINTEGRO A REPO DEL FGP Y DEV	149.00 ✓		124,085.44
		POR REINTEGRO ERRONEO DE REPO A FGP			
		TRF 79005 REPO 2018 PAGO DE COMPENSACION			
	Cheque/clave:	TRF 1002			
	Beneficiario:	0000406			
		REPO 2019			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
30 SEP 2019 T09RCM0041		TRF 8632 REPO 18 PAGO COMPENSACIONES		1,343.00 ✓	122,742.44
		A PERSONAL DE CONTRALORIA			
		TRF 8632 REPO 18 PAGO COMPENSACIONES			
	Cheque/clave:	TRF 8632 REPO 18			
	Beneficiario:	0000119			
		PERSONAL PRESIDENCIA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			764.00	92,295.00	-91,531.00
SALDO FINAL:.....			1,229,145.58	1,106,403.14	122,742.44

