

# Ajacuba

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

Aportaciones Estatales Extraordinarias **2019**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11911077353389

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .1.8.2

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2019		\$101.12
<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>\$101.12</b>



2016 - 2020

**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

REC. EXT. 2019

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 C/INTERESES	1077353389	072 290 01077353389 4	\$500,039.89	\$101.12
<b>TOTAL</b>			<b>\$500,039.89</b>	<b>\$101.12</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 500,039.89
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 500,039.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 101.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 101.12
Saldo disponible al día*	\$ 101.12

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 419,388.29
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 101.12
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 101.12</b>

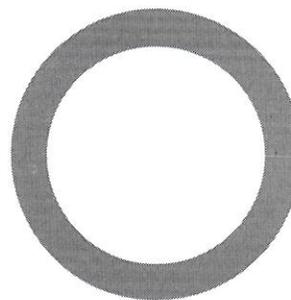
**Saldo no disponible al día**

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>

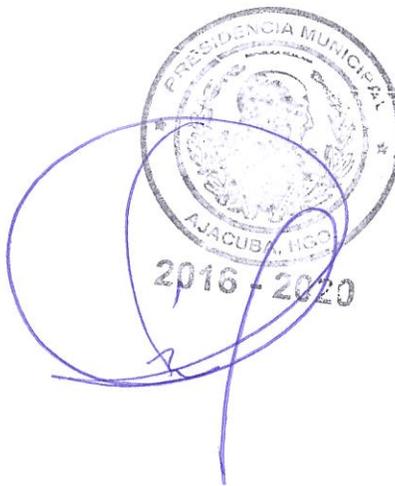
**Resumen de comisiones**

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 C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$500,039.89)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$500,039.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$101.12



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)

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			500,039.89
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		39.89 ✓	500,000.00
27-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		500,000.00 ✓	0.00
30-AGO-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-08-31	101.12 ✓		101.12

**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.

**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](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**.

**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. 3090, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMN9801

2016 - 2020

**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)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL**

1077353389 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** C632FDF0-8CF6-4C63-8074-2B24EDE7AD81

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156

**Fecha y hora de certificación:** 2019-09-01T18:39:28

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-08-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

VLCvUfgOQum4gyjxnD1J8A+3cgOoCzkFt0PVsTNCNfXfWne4fP3d7CW9Fv3VCSCt9iDWuovW9NcmwMQMtTsVtNi2oamazEQOh8eOdg3+351a/5AZwl2bl2zP026cXZKvh3oy2vSj6qijKO1I6wQuVm4frncrUs+tdfmlo7N+4caol2Ch/+cyr7etohrfrnRlsjX6JtL2JKjxFtAmKYJhT9R/tXr2wq9pgLUn9Sywqb+brZqEMN2Bmaec+dc94Chv3ApvfHurUTYdGJNHqiA/VU60+q7BdK0McdgTXqu8whWyeD9XPAsQmOw5v0iKH5RyTGV8gQJvAxJFnrKst6Q==

**Sello del SAT:**

GahzQd2BK2OSBW7GCaNgkYHaox4fKCLt4qabmDgFitsbBZJ75buR7VQfjBhI7UXToZsaKqoUf914cLcvjZWkbc2sK4vVTaiVpuYQKXIKb9Fiv/Gf04ANay8PlgGtTX9bj+6o4Acqh5w2tultLoadTkynkmOj7URjlp2J45k/BB6XftFv2R2GSzHNyz2EqD14sA/YpDa7OfzOXSB0mhXHRMkuOI+YcgqaQqsuOMSGgyK012w7zGHsIA+GgWJh4DqEYn7ApxttOuQCUVUtL700ttC86HAjjpmb6dd0019gG1olaVjW7nTgEptVywb7zXgemgLXaCs06Ww09QPZRZGA==



**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C632FDF0-8CF6-4C63-8074-2B24EDE7AD81|2019-09-01T18:39:28|DCD090706E42||VLCvUfgOQum4gyjxnD1J8A+3cgOoCzkFt0PVsTNCNfXfWne4fP3d7CW9Fv3VCSCt9iDWuovW9NcmwMQMtTsVtNi2oamazEQOh8eOdg3+351a/5AZwl2bl2zP026cXZKvh3oy2vSj6qijKO1I6wQuVm4frncrUs+tdfmlo7N+4caol2Ch/+cyr7etohrfrnRlsjX6JtL2JKjxFtAmKYJhT9R/tXr2wq9pgLUn9Sywqb+brZqEMN2Bmaec+dc94Chv3ApvfHurUTYdGJNHqiA/VU60+q7BdK0McdgTXqu8whWyeD9XPAsQmOw5v0iKH5RyTGV8gQJvAxJFnrKst6Q==|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 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 B5N930209327

2016 - 2020

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

1.1.1.2.1.8.2		BANCOS/TESORERÍA		
REPO		2019		
2019 REC EXT ESTATAL CTA 1077353389		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		500,039.89	0.00	500,039.89
27 AGO 2019 T08RCM0041	TRF 5 REC EXT EST CFE FAC JULIO 2019		39.89 ✓	500,000.00
	TRF 5 REC EXT EST CFE FAC JULIO 2019			
	Requisición: 08RCM00034			
	Cheque/clave: TRF 5 REC EXT EST			
	Beneficiario: 0000047			
	Fuente financ.: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
27 AGO 2019 T08RCM0042	TRF 6 REC EXT EST CFE FAC JULIO 2019		500,000.00 ✓	0.00
	TRF 6 REC EXT EST CFE FAC JULIO 2019			
	Requisición: 08RCM00035			
	Cheque/clave: TRF 6 REC EXT EST			
	Beneficiario: 0000047			
	Fuente financ.: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE			
	4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
30 AGO 2019 I08FCM0012	RENDIMIENTOS BANCARIOS AGO19 REC EXT2019	101.12 ✓		101.12
	RENDIMIENTOS BANCARIOS AGO19 REC EXT2019			
	Fuente financ.: 4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
SUMA PERIODO:.....		101.12	500,039.89	-499,938.77
SALDO FINAL:.....		500,141.01	500,039.89	101.12

