

# Ajacuba

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

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: **11911044583937**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .20.5**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2019		\$175,850.67
<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>\$175,850.67</b>



**ELABORÓ:**  
**2016 - 2020**  
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES  
 TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**  
**2016 - 2020**  
 PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA  
 SINDICO PROCURADOR

15R-19

PARTICIPACION ISR  
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	1044583937	072 290 01044583937 6	\$327,979.68	\$175,850.67
<b>TOTAL</b>			<b>\$327,979.68</b>	<b>\$175,850.67</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 327,979.68
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 152,129.01
+ 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	\$ 175,850.67
Saldo disponible al día*	\$ 175,850.67

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 235,043.62
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

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

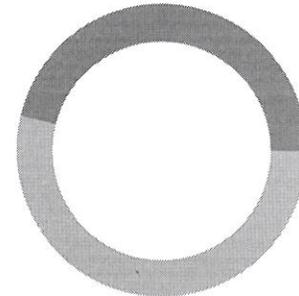
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<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 \$327,979.68)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 152,129.01
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 175,850.67</b>



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			327,979.68
07-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7187 CVE RASTREO: 8846CAP4201908070807659492 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:23:50		63,002.61 ✓	264,977.07
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290701411757677, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VLADIMIR OLVERA GUZMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQUISICION PAPELERIA CVE RASTREO: 8846CAP2201908090808954861 RFC: OEGV9306108Z1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:34		18,900.00 ✓	246,077.07
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701242906767, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO FARIAS ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6256 CVE RASTREO: 8846CAP2201908160813194771 RFC: FAEF840116CR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:16:03		52,200.00 ✓	193,877.07
30-AGO-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000005910 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0614005068 C5DD AL R.F.C. SEMD850216CGG		18,026.40 ✓	175,850.67

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>AGOSTO de 2019</b>
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 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.

Quando 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)

**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**.

**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)

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

=====				
1.1.1.2.20.5	BANCOS/TESORERÍA			
	ISR			
	2019 ISR 1044583937 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		623,855.36	295,875.68	327,979.68
07 AGO 2019 T080000001	FACT 77187 JESUS NIETO TREJO PAPELERIA		63,002.61 ✓	264,977.07
	Requisición: 0800000001 Cheque/clave: TRF 59492 Beneficiario: 0000079 JESUS NIETO TREJO Fuente financ.: 7.01			
09 AGO 2019 T080000003	FACT 8319 VLADIMIR OLVERA GUZMAN LLANTAS 22.5 COMPACTADOR		18,900.00 ✓	246,077.07
	Requisición: 0800000003 Cheque/clave: TRF 54861 Beneficiario: 0000718 VLADIMIR OLVERA GUZMAN Fuente financ.: 7.01			
16 AGO 2019 T080000004	FACT 77 FERNANDO FARIAS ESTRADA EVENTO COMIDA AD		52,200.00 ✓	193,877.07
	Requisición: 0800000004 Cheque/clave: TRF 194771 Beneficiario: 0000695 FERNANDO FARIAS ESTRADA Fuente financ.: 7.01			
30 AGO 2019 T080000002	FACT A9775 DELIA SERRANO MORALES FACT A9775 DELIA SERRANO MORALES		18,026.40 ✓	175,850.67
	Requisición: 0800000002 Cheque/clave: TRF 30 Beneficiario: 0000421 DELIA SERRANO MORALES Fuente financ.: 7.01			
SUMA PERIODO:.....		0.00	152,129.01	-152,129.01
SALDO FINAL:.....		623,855.36	448,004.69	175,850.67
=====				

