

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Julio** 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 último día de Julio del 2019		\$327,979.68
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancario		\$327,979.68



2019 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

2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

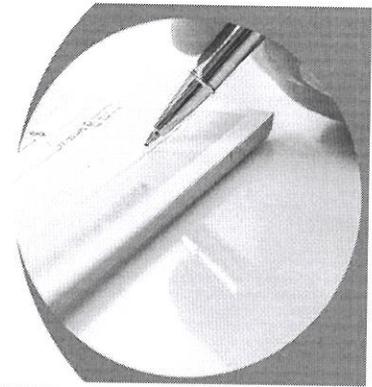
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-19	SALDO ANTERIOR			309,040.68
02-JUL-19	2019070240014 BET0000495038130 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:45:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071642716 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 9503813 CVE RAST: 2019070240014 BET0000495038130	104,534.00 ✓		413,574.68
10-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000123 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0719002668 discos trasero delantero AL R.F.C. DVP640102PH2		6,100.00 ✓	407,474.68
10-JUL-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000001234 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0719002668 afinacion AL R.F.C. DVP640102PH2		8,735.00 ✓	398,739.68
18-JUL-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 873 CVE RASTREO: 8846CAP4201907180796671128 RFC: CASH930711FLS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:52		52,200.00 ✓	346,539.68
29-JUL-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), 01c2 CVE RASTREO: 8846CAP3201907290801575017 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:41		18,560.00 ✓	327,979.68

Cheque Protegido

EN BANORTE HEMOS INCREMENTADO LA SEGURIDAD DE TUS CHEQUES CON EL SERVICIO CHEQUE PROTEGIDO.

A través de **BEM** y **BEP** podrás **proteger tus cheques sin costo**. Así, no podrán cobrarse por una cantidad distinta a la que hayas autorizado.

Si aún no cuentas con **BEM** o **BEP** contrátalo en nuestras sucursales para disfrutar de sus beneficios desde donde estés.



Fecha de corte: 30 de Julio de 2019. S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Financiera Mexicana S.A. en su calidad de fiduciaria. Agente de cobros. Terminal, cobros, comisiones y gastos de emisión de cheques.

OTROS ▾

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

Mes:		JULIO de 2019
Excedentes de depósitos		\$ 359,397.40
Tipo de Cambio		\$ 19.0900
Resumen por cliente del ejercicio 2019		
Monto de excedente de depósitos		\$ 2,603,182.43

*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.

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

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

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

1.1.1.2.20.5		BANCOS/TESORERÍA			
		ISR			
		2019 ISR 1044583937 BTE			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS: 519,321.36	ABONOS: SALDO:	
10 JUL 2019	T070000001	FACT 13532 DISTRIB VOLKSWAGEN DE PACH		210,280.68	309,040.68
		FACT 13532 DISTRIB VOLKSWAGEN DE PACH		6,100.00	302,940.68
	Requisición:	0700000001			
	Cheque/clave:	TRF 23			
	Beneficiario:	0000707			
		DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA SA			
		CV			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
10 JUL 2019	T070000002	FACT 13531 DISTRIB VOLKSWAGEN DE PACH		8,735.00	294,205.68
		FACT 13531 DISTRIB VOLKSWAGEN DE PACH			
	Requisición:	0700000002			
	Cheque/clave:	TRF 24			
	Beneficiario:	0000707			
		DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA SA			
		CV			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
18 JUL 2019	T070000003	FACT 873 STEPHANY CASTRO HERNÁNDEZ		52,200.00	242,005.68
		SERVS ALIMENTACIÓN			
		FACT 873 STEPHANY CASTRO HERNÁNDEZ			
	Requisición:	0700000003			
	Cheque/clave:	TRF 71128			
	Beneficiario:	0000448			
		STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
29 JUL 2019	T070000004	FACT 01C2 JESUS NIETO TREJO		18,560.00	223,445.68
		TONNERS B400/405			
		FACT 01C2 JESUS NIETO TREJO			
	Requisición:	0700000004			
	Cheque/clave:	TRF 575017			
	Beneficiario:	0000079			
		JESUS NIETO TREJO			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
31 JUL 2019	I07FCM0012	F-674 ISR JULIO 2019	104,534.00		327,979.68
		F-674 ISR JULIO 2019			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
SUMA PERIODO:.....			104,534.00	85,595.00	18,939.00
SALDO FINAL:.....			623,855.36	295,875.68	327,979.68

