

Ajacuba

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

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

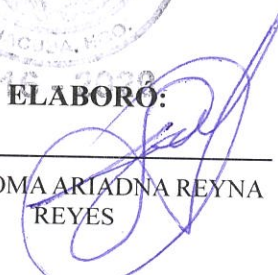
BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044583937**

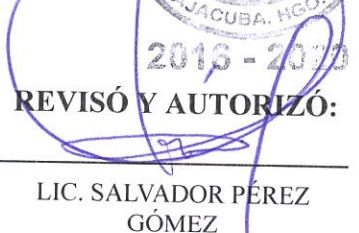
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .20.5**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Septiembre del 2019		\$74,321.67
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		\$74,321.67

ELABORÓ:


 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:


 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:


 PROFRA. GRISANTA CAMPA
 SINDICO PROCURADOR
 2016 - 2020

ISR-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/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	1044583937	072 290 01044583937 6	\$175,850.67	\$74,321.67
TOTAL			\$175,850.67	\$74,321.67

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 175,850.67
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 101,529.00
+ 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	\$ 74,321.67
Saldo disponible al día*	\$ 74,321.67

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 135,148.21
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

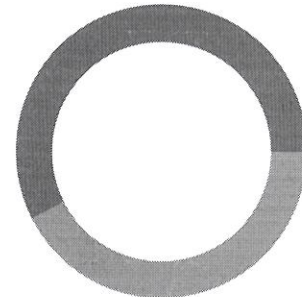
Saldo no disponible al día

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

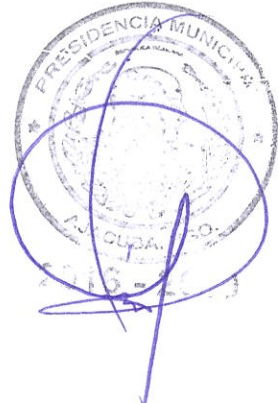
Resumen de comisiones

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 \$175,850.67)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 101,529.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 74,321.67



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 S.A. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C. P. 64480, Monterrey, Nuevo León. B/C. 041492010127

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			175,850.67
05-SEP-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), 7525 CVE RASTREO: 8846CAP1201909050824318487 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:01:57		4,669.00	171,181.67
11-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6623 SERV ALIMENTACION APOYO INFORME CVE RASTREO: 8846CAP1201909110827002100 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:04:32		41,180.00	130,001.67
11-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003810 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021463040627486117, BEM SPEI BCO:021 BENEF:SANDRA ARELI LOPEZ FRAGOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3c9d RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUM CVE RASTREO: 8846CAP1201909110827002103 RFC: LOFS881104C2A IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:04:32		11,600.00	118,401.67
28-SEP-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), 5bc3 CVE RASTREO: 8846CAP3201909280837516380 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:29:20		44,080.00	74,321.67

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 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 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) 316 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 Fomento y Ahorro Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64430, Monterrey, Nuevo León, RFC: BAN9302194



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 SEPTIEMBRE DE 2019

=====				
1.1.1.2.20.5	BANCOS/TESORERÍA			
	ISR			
	2019 ISR 1044583937 BTE			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
05 SEP 2019 T09JJC0078	FAC.AAA11B25 JESUS NIETO TREJO	623,855.36	448,004.69	175,850.67
	TFR.318487 ISR TONNER PARA TESORERIA		4,669.00	171,181.67
	TONER XEROX B400/B405 EXTRA HIGH CAPACIT			
	FAC.AAA11B25 JESUS NIETO TREJO			
Requisición:	09JJC00078			
Cheque/clave:	TFR.318487 ISR			
Beneficiario:	0000079			
	JESUS NIETO TREJO			
Fuente financ.:	7.01			
	ISR			
11 SEP 2019 T09JJC0076	FAC.988 66D2C7C0 STEPHANY CASTRO HERNAND		41,180.00	130,001.67
	TFR.002100 ISR ALIMENTOS 3ER INFORME GOB			
	SERVICIO DE ALIMENTACION APOYO INFORME			
	FAC.988 66D2C7C0 STEPHANY CASTRO HERNAND			
Requisición:	09JJC00075			
Cheque/clave:	TFR.002100 ISR			
Beneficiario:	0000448			
	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Fuente financ.:	7.01			
	ISR			
11 SEP 2019 T09JJC0077	FAC.2FA9C49A SANDRA ARELI LOPEZ FRAGOSO		11,600.00	118,401.67
	TFR.002103 ISR AUDIO E ILUMINACION INFOR			
	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION			
	FAC.2FA9C49A SANDRA ARELI LOPEZ FRAGOSO			
Requisición:	09JJC00076			
Cheque/clave:	TFR.002103 ISR			
Beneficiario:	0000484			
	SANDRA ARELI LOPEZ FRAGOSO			
Fuente financ.:	7.01			
	ISR			
28 SEP 2019 T09JJC0075	FAC1013 853BE04D STEPHANY CASTRO HERNAND		44,080.00	74,321.67
	TFR.516380 ISR ALIMEN P/SISTEN 15/SEP/19			
	GESTION SERVICIOS ALIMENT. EVENTO SEPTIE			
	FAC1013 853BE04D STEPHANY CASTRO HERNAND			
Requisición:	09JJC00074			
Cheque/clave:	TFR.516380 ISR			
Beneficiario:	0000448			
	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Fuente financ.:	7.01			
	ISR			
SUMA PERIODO:.....		0.00	101,529.00	-101,529.00
SALDO FINAL:.....		623,855.36	533.69	74,321.67
=====				

