

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** del ejercicio **2020**

Recursos Propios **2017**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11910488783138**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1.6.1**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$104,674.79
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		\$104,674.79



ELABORÓ:

2016-2020
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTHA CAMPA

SINDICO PROCURADOR

2018-2020

REPO-17

REPO 2017
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:
DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0488783138	072 290 00488783138 8	\$24,671.34	\$104,674.79
TOTAL			\$24,671.34	\$104,674.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 24,671.34
+ Total de depósitos	\$ 80,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.45
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 104,674.79
Saldo disponible al día*	\$ 104,674.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 32,947.20
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.45
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.45

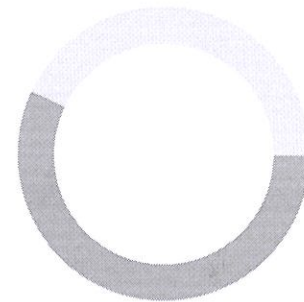
Saldo no disponible al día

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 C/INTERESES
(Saldo inicial de \$24,671.34)



DEPÓSITOS	\$80,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$104,674.79

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
- A través de tu **Banco en Línea** podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
- Tus cheques **son cancelados por la cantidad especificada**.

Compartir tu historia
Producción de Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte. Consulte términos y condiciones en www.banorte.com



12EPO-17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			24,671.34
27-FEB-20	DEP.EFECTIVO	80,000.00		104,671.34
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	3.45		104,674.79

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

Mes:	
Excedentes de depósitos	FEBRERO de 2020
Tipo de Cambio	\$ 961,445.05
Resumen por cliente del ejercicio 2020	\$ 19.1585
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,889,775.96

*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.

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

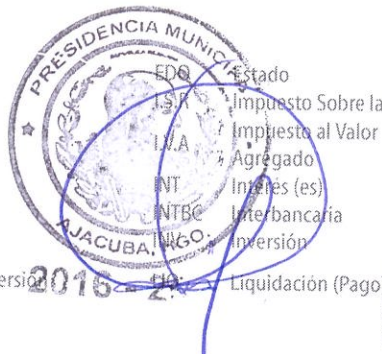
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

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, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **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 **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta
BTE	Banqueo	CPA	Compra
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta
CAP	Capital	DEP	Depósito
CHEQ/CHEQ	Chèque	DEV	Devolución
CLABE	Código de Cuenta de Cliente	DISP	Disposición/Dispersión



O/B	Otro Banco
PZO	Plazo
R.F.C	Registro Federal de Causantes
REY	Reserva
REY	Reserva de Buen Cobro
VEN	Vencido



Línea Directa para su empresa: 2016-2020
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0488783138 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C581826D-3171-4772-BC93-A4A840A536FB
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T10:34:03
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZxdIM9dzfJmuMvUEtL69XnelbvC3Qi9xlwWeqWjAKpVUXRV6lw9jTeSbiAJm8UtJQClyWfMt4vg5VpuPER3KZwRd493qzzqDGZtMiRCXd/4FdrHhykePyUNXIDkpLQK7dadiRdfvSDzhVZPvrsPrWjR9VD8TxpebPa/C9vDka/t0dLBTAYsXbEUEkV8aN2iXxjC3iS7mmDIFlyWju8J2xsBK9Uwozrj0vu2CdljuGxariFOEFqyawwz20vpVZBV6X6LRNA+nLE7U+fBO26ziMzVqcYB/POzXBsUL6Xt9DKQyIITyIAX6JW3BCKVfBeZOZtIHZREF1fxbIP0UJBZg==

Sello del SAT:

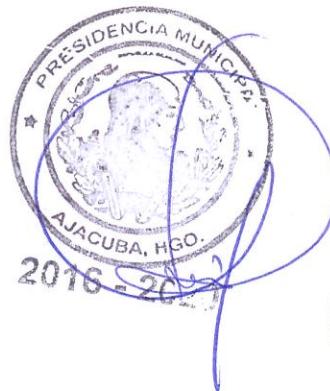
oE7BgBG44ojNa9zN7fJQLTGfK+fzW/NdFqCP0jKXnkvUFla4OTAGJ14yN3C9g19jSRbXITPC5pDLx1SIHA00txro2JLP1uixC5A/M7vnnvfHVRJX072gkosl5TDhl0LntcgWp/2/JHq3FuTjN1/BeOZ4UXVFn4bhsIDYwNCgYuQ06b+K20jL40SExXt6UNdUsih4bIRDgJKSrfODW0vWgPwo0gM5VEmFhswQhZVP8zt8R8v6zXj6w5jv+AULiWfQNyTEyez/JmE1dwXHQ55xk2wgG86CKKa+tTk9FCUXJvnrQPSY6eWvpR0oluRq2LRSWRMI8CwCsFV3tnyXfp/+g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|C581826D-3171-4772-BC93-A4A840A536FB|2020-03-02T10:34:03|DCD090706E42||ZxdIM9dzfJmuMvUEtL69XnelbvC3Qi9xlwWeqWjAKpVUXRV6lw9jTeSbiAJm8UtJQClyWfMt4vg5VpuPER3KZwRd493qzzqDGZtMiRCXd/4FdrHhykePyUNXIDkpLQK7dadiRdfvSDzhVZPvrsPrWjR9VD8TxpebPa/C9vDka/t0dLBTAYsXbEUEkV8aN2iXxjC3iS7mmDIFlyWju8J2xsBK9Uwozrj0vu2CdljuGxariFOEFqyawwz20vpVZBV6X6LRNA+nLE7U+fBO26ziMzVqcYB/POzXBsUL6Xt9DKQyIITyIAX6JW3BCKVfBeZOZtIHZREF1fxbIP0UJBZg==|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



Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

=====				
1.1.1.2.1.6.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2017			
	REPO CTA 0488783138 BANORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		85,063.17	60,391.83	24,671.34
28 FEB 2020 I02FCM0012	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 REPO-17	3.45		24,674.79
	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 REPO-17			
Cheque/clave:	REPO 17			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
29 FEB 2020 I02JJC0003	DEPOSITOS DEL AÑO 2017 DE REPO.	80,000.00		104,674.79
	DEPOSITOS DEL AÑO 2017 DE REPO.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		80,003.45	0.00	80,003.45
SALDO FINAL:.....		165,066.62	60,391.83	104,674.79
=====				

