

Ajacuba

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2018**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11910363918381**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .20.4**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$160,470.31
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 bancaria		\$160,470.31



2016 - 2020
ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020
PROFRA. CRISALBA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

1512-18

FOFIN III
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN
 CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVIO: 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	0363918381	072 290 00363918381 6	\$333,297.48	\$160,470.31
TOTAL			\$333,297.48	\$160,470.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 333,297.48
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 172,862.99
+ Intereses Netos Ganados	\$ 35.82
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 160,470.31
Saldo disponible al día*	\$ 160,470.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 202,122.21
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 35.82
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 35.82

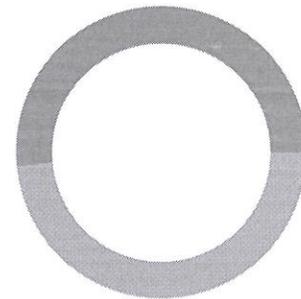
Saldo no disponible al día

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 \$333,297.48)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$172,862.99
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$160,470.31

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 solo se **cancelarán por la cantidad especificada**.
- Comienza a usarlo hoy.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en la web www.banorte.com



Línea Directa para su empresa: Ciudad de México: (55) 51405640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4830, Monterrey y Nuevo León. RFC: BMN930209977

1512-12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			333,297.48
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), A35 CVE RASTREO: 8846CAP1202002070921585681 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:40		104,400.00 ✓	228,897.48
07-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311701242906767, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO FARIAS ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), BAA CVE RASTREO: 8846APAC202002070921585695 RFC: FAEF840116CR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:41		22,045.80 ✓	206,851.68
10-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002420 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012425001952983261, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAUL ANGEL FIGUEROA FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO GRIS CASA DE DIA SAN NICOLAS TEC CVE RASTREO: 8846APA7202002100922723419 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:25:15		30,160.00 ✓	176,691.68
12-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003820 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490077885 GASTO PARA EVENTOS Y ACT DE FIN DE A O 19 AL R.F.C. PEGS630210KN4		16,257.19 ✓	160,434.49
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	35.82 ✓		160,470.31

OTROS ▾

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

Mes:	FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 961,445.05
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
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, Alameda 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 8999 y desde el interior de la República el **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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 44830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMRN33070927

1512-18

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

0363918381 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 98AB3C4D-77D7-458A-9F08-D072478FF6F8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T09:52:57
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-02-29
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

bjYIZxnhS015/uexbgjbPQTchi9b/8HPIrg3UI0iTCdE7p+wbm7cNffvWQEeWn6mK54V6evsMAWK/yUcrfV4m+CSASRbCMZkyIND5XqfuGvlyR+NkBTzU+ZwDiS5hCVzrUtYtrVfmpXdW1T21w/uksNFBaSt4nAjb58YC2y4pPcqXidM6Qnl4iB4w6H0kNGO+sRtdcJeqvEEosInCniTHxGSyoNUPyLXnBOhws/KQ4flFeto91kAMWC7tKpuY+f0FSN3QdEzrW0QdP2GRPr3PC/cSQoKe60/TVoZjq9/pR4Mfs/CmMqP8zwVTBCKb79z7eUxjQg16dlzz8TI+QvQ==

Sello del SAT:

TQqapgJbCKF3xYiHRpwb08vz2r9B45jaMFNy2CvUa9SLYU5RYISBlhPbPOAL2qG09Xc5m9V0jxVAicG473uGuVX+U9RdY+YKQzWDWgcm3VWOt5nDvz/NoVEkbr7m2XO76qNOxR8KOycqYEAcoOHonDRGH68AmIS7ZUOzWFbs+hwtdQVGB36ApmncOPtsSkC3WW3RrJlZzfHJ59hDEZUKcn+LqTxzI4fB5qeV6gRpbz+onm2hGvl8KV0kiSt6l4s8JrMH+GgRxAf8gxb0C5Yn2q9eJyV2vYaN/1fKA/JGBW0+s0V1wAdeHGvCAImjPeRqiWgzylcc2J7F0S6Pw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|98AB3C4D-77D7-458A-9F08-D072478FF6F8|2020-03-02T09:52:57|DCD090706E42||bjYIZxnhS015/uexbgjbPQTchi9b/8HPIrg3UI0iTCdE7p+wbm7cNffvWQEeWn6mK54V6evsMAWK/yUcrfV4m+CSASRbCMZkyIND5XqfuGvlyR+NkBTzU+ZwDiS5hCVzrUtYtrVfmpXdW1T21w/uksNFBaSt4nAjb58YC2y4pPcqXidM6Qnl4iB4w6H0kNGO+sRtdcJeqvEEosInCniTHxGSyoNUPyLXnBOhws/KQ4flFeto91kAMWC7tKpuY+f0FSN3QdEzrW0QdP2GRPr3PC/cSQoKe60/TVoZjq9/pR4Mfs/CmMqP8zwVTBCKb79z7eUxjQg16dlzz8TI+QvQ==|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

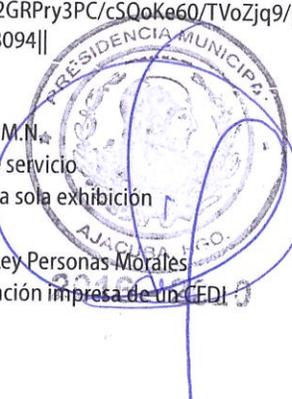
Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



2016 - 2020



2016 - 2020

Línea 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

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, R.F.C. BMMN930209927

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

1.1.1.2.20.4		BANCOS/TESORERÍA			
		ISR			
		2018 BANORTE 0363918381			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
07 FEB 2020 T02RCM0055		TRF 85681 ISR 2018 JUGUETES INFANTILES	333,297.48	0.00	333,297.48
		TRF 85681 ISR 2018 JUGUETES INFANTILES		104,400.00	228,897.48
	Cheque/clave:	TRF 85681 ISR 2018			
	Beneficiario:	0000079			
	Fuente financ.:	JESUS NIETO TREJO			
		7.01			
		ISR			
07 FEB 2020 T02RCM0056		TRF 85695 ISR 2018 AGUINALDOS NAVIDEÑOS		22,045.80	206,851.68
		TRF 85681 ISR 2018 JUGUETES INFANTILES			
	Cheque/clave:	TRF 85695 ISR 2018			
	Beneficiario:	0000695			
	Fuente financ.:	FERNANDO FARIAS ESTRADA			
		7.01			
		ISR			
10 FEB 2020 T02RCM0057		TRF 23419 ISR 2018 CEMENTO GRIS CASA DE DIA TECOMATLAN		30,160.00	176,691.68
		TRF 23419 ISR 2018 CEMENTO GRIS CASA DE DIA TECOMATLAN			
	Cheque/clave:	TRF 23419 ISR 2018			
	Beneficiario:	0000695			
	Fuente financ.:	FERNANDO FARIAS ESTRADA			
		7.01			
		ISR			
12 FEB 2020 T02RCM0058		TRF 79 ISR 2018 GASTOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO		16,257.19	160,434.49
		TRF 79 ISR 2018 GASTOS PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO			
	Cheque/clave:	TRF 79 ISR 2018			
	Beneficiario:	0000194			
	Fuente financ.:	SILVANA YLDA PEREZ GOMEZ			
		7.01			
		ISR			
28 FEB 2020 I02FCM0013		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 ISR-18	35.82		160,470.31
		RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 ISR-18			
	Cheque/clave:	ISR-2018			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
SUMA PERIODO:.....			35.82	172,862.99	-172,827.17
SALDO FINAL:.....			333,333.30	172,862.99	160,470.31

