

Ajacuba

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

Recursos fiscales **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044583544

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .1.8.1

Concepto	Importe	Totales								
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$45,290.54								
Más:		\$500.00								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$500.00								
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08/2019</td> <td>CH-0052</td> <td>CARINA OROPEZA MERA</td> <td>\$500.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		06/08/2019	CH-0052	CARINA OROPEZA MERA	\$500.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario								
06/08/2019	CH-0052	CARINA OROPEZA MERA	\$500.00							
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Menos:		\$0.00								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto							
Fecha	Núm. Cheque	Concepto								
	Saldo en estado de cuenta bancaria:	\$45,790.54								

ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTA CAMPA

SINDICO PROCURADOR

REPO-19

RECURSOS PROPIOS
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/Enero/2020 al 31/Enero/2020
Fecha de corte	31/Enero/2020
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044583544	072 290 01044583544 8	\$19,056.33	\$45,790.54
TOTAL			\$19,056.33	\$45,790.54

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 19,056.33
+ Total de depósitos	\$ 29,602.21
- Total de retiros	\$ 2,868.00
+ 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	\$ 45,790.54
Saldo disponible al día*	\$ 45,790.54

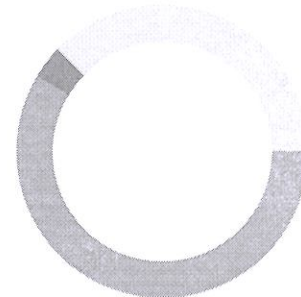
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 41,256.36
Días que comprende el periodo	31

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 \$19,056.33)



DEPÓSITOS	\$29,602.21
RETIROS	\$2,868.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$45,790.54



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			19,056.33
02-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580383 ISR RETENCION SAL REPO A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		184.00	18,872.33
08-ENE-20	DEP.EFECTIVO	29,602.21		48,474.54
09-ENE-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580383 ISR RETENCION SAL REPO A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		184.00	48,290.54
25-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310013059022233, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SONIA MIRANDA PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 400 CVE RASTREO: 8846APAC202001250913055860 RFC: MIPS831031CKO IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:34:44		2,500.00	45,790.54

OTROS ▾

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

Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 928,330.91
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 928,330.91

***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**.



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

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: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

=====				
1.1.1.2.1.8.1				
	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2019			
	REPO CTA 1044583544 BTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		18,556.33	0.00	18,556.33
02 ENE 2020 T01RCM0030	TRF 1418 - ISR RETENCION SALARIOS		184.00 ✓	18,372.33
	REINTEGRO A FGP DE REPO			
	TRF 1418 - ISR RETENCION SALARIOS			
Cheque/clave:	TRF 1418 REPO			
Beneficiario:	0000415			
	FGP 2019			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
09 ENE 2020 T01RCM0032	TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES		184.00 ✓	18,188.33
	POR SALARIOS DICIEMBRE 2019			
	TRF 12411 FGP 2019 SAT ISR RETENCIONES			
Cheque/clave:	TRF 12411 FGP			
Beneficiario:	0000045			
	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	SAT			
Fuente financ.:	4.01			
	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN			
25 ENE 2020 T01SHC0074	FAC A400 SONIA MIRANDA PEREZ		2,500.00 ✓	15,688.33
	TRF 055860 REPO 19 RENTA DE MOBILIARIO P			
	CONFERENCIA VALORES PRINCIPIOS			
	FAC A400 SONIA MIRANDA PEREZ			
Cheque/clave:	TRF 055860 REPO 19			
Beneficiario:	0000057			
	SONIA MIRANDA PÉREZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 ENE 2020 I01JJC0071	DEPOSITOS DE REPO 2019.	29,602.21 ✓		45,290.54
	DEPOSITADOS EN ENERO DE 2020.			
	DEPOSITOS DE REPO 2019.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		29,602.21	2,868.00	26,734.21
SALDO FINAL:.....		48,158.54	2,868.00	45,290.54
=====				

