

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 Febrero del 2020		-\$9,303.07
<b>Más:</b>		
		<b>\$14,550.11</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
		<b>\$14,550.11</b>
06/08/2019	CH-0052	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$500.00
21/02/2020	CH-0085	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$7,060.00
21/02/2020	CH-0086	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$777.32
21/02/2020	CH-0087	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$5,001.80
21/02/2020	CH-0088	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$210.99
21/02/2020	CH-0089	PALOMA ARIADNA REYNA REYES
		\$1,000.00
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
<b>Menos:</b>		
		<b>\$0.00</b>
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
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$5,247.04</b>



**ELABORÓ:**  
2016 - 2020  
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZO:**  
2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISOLFA CAMPA  
2016 - 2020

SINDICO PROCURADOR

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:

REPO-17

**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 S/INTERESES	1044583544	072 290 01044583544 8	\$45,790.54	\$5,247.04
<b>TOTAL</b>			<b>\$45,790.54</b>	<b>\$5,247.04</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 45,790.54
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 40,543.50
+ 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	\$ 5,247.04
Saldo disponible al día*	\$ 5,247.04

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 25,079.04
Días que comprende el periodo	29

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00**

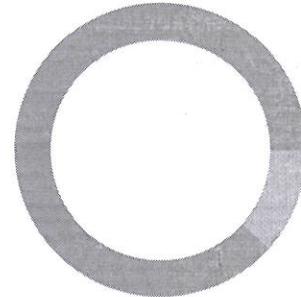
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$45,790.54)

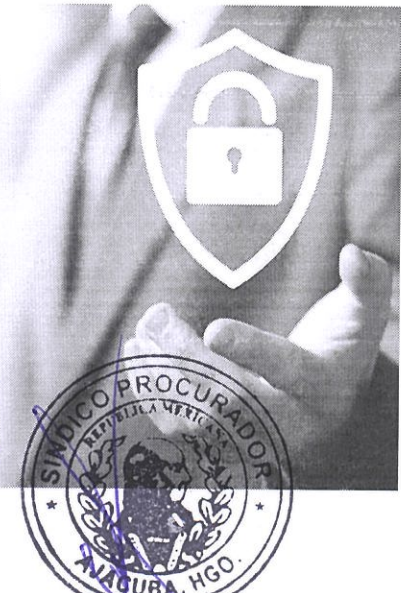


DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 40,543.50
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 5,247.04</b>

**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 girarán por la **cantidad especificada**.
- Comienza a usarlo ya.

Para más información por Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, consulta nuestros condiciones, condiciones y reglas. Es de control sólo en Banorte.com



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](http://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, B.F.C. DMN93020927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			45,790.54
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), D7C CVE RASTREO: 8846CAP1202002070921585674 RFC: FAEF840116CR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:40		7,424.00	38,366.54
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), 84B9 MONTURA CHARRA CVE RASTREO: 8846CAP2202002070921585678 RFC: FAEF840116CR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:40		9,860.00	28,506.54
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), 20bo CVE RASTREO: 8846APAB202002070921585698 RFC: FAEF840116CR8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:29:41		3,509.00	24,997.54
18-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021291064941525928, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARISOL QUEZADA MENDOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DE MESAS Y SILLAS CVE RASTREO: 8846CAP1202002180927708220 RFC: QUMM830712AP1 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:57:07		2,088.00	22,909.54
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000083		8,000.00	14,909.54
24-FEB-20	CHEQUE PAGADO 0000084		2,000.00	12,909.54
25-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310011340151182, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOISES GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7 ARREGLOS FLORALES CVE RASTREO: 8846CAP4202002250931142864 RFC: GALM790221DA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:32		4,060.00	8,849.54
25-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310011340151182, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MOISES GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CORONA FUNEBRE CVE RASTREO: 8846APAC202002250931142872 RFC: GALM790221DA2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:10:32		1,740.00	7,109.54
25-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290094965546520, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEPORTES PACHUCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARTICULOS DE DEPORTES CVE RASTREO: 8846CAP4202002250931182595 RFC: DPA930511EG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:02:22		1,468.50	5,641.04
26-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290094965546520, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEPORTES PACHUCA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ART DE DEPORTES CVE RASTREO: 8846APA7202002260931936614 RFC: DPA930511EG2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:30:20		104.00	5,537.04
28-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001101898552, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO OSORIO OSORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET PAMAR CVE RASTREO: 8846APAB202002280935468490 RFC: 000P831128AR0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:10:16		290.00	5,247.04

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

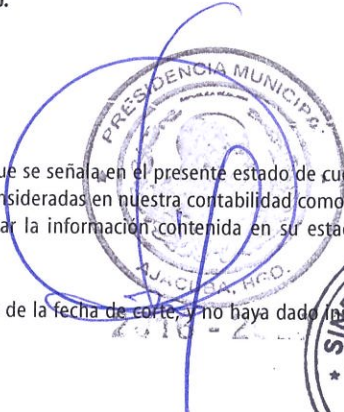
Mes:	<b>FEBRERO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 961,445.05
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,889,775.96

\*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.

Quando 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.



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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48830, Monterrey Nuevo León, B.F.C. BMMN30209927



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](http://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](mailto: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](http://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	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](http://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](http://www.banorte.com)

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



1.1.1.2.1.8.1		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		REPO			
		2019			
		REPO CTA 1044583544 BTE	48,158.54		
SALDO INICIAL:.....					45,290.54
07 FEB 2020 T02SHC0071		FAC 84B9 FERNANDO FARIAS ESTRADA		2,868.00	
		TRF 585678 REPO 19 MONTURA CHARRA		9,860.00 ✓	35,430.54
	Cheque/clave:	FAC 84B9 FERNANDO FARIAS ESTRADA			
	Beneficiario:	TRF 585678 REPO 19			
		0000695			
	Fuente financ.:	FERNANDO FARIAS ESTRADA			
		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 FEB 2020 T02SHC0072		FAC BD7C FERNANDO FARIAS ESTRADA		7,424.00 ✓	28,006.54
		TRF 585674 REPO 19 ROSCA DE REYES			
	Cheque/clave:	FAC BD7C FERNANDO FARIAS ESTRADA			
	Beneficiario:	TRF 585674 REPO 19			
		0000695			
	Fuente financ.:	FERNANDO FARIAS ESTRADA			
		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 FEB 2020 T02SHC0073		FAC 0B0 FERNANDO FARIAS ESTRADA		3,509.00 ✓	24,497.54
		TRF 585698 REPO 19 ROSCA DE REYES			
	Cheque/clave:	FAC 0B0 FERNANDO FARIAS ESTRADA			
	Beneficiario:	TRF 585698 REPO 19			
		0000695			
	Fuente financ.:	FERNANDO FARIAS ESTRADA			
		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
08 FEB 2020 E02SHC0011		FAC B 0042 FRANCISCO BARRERA URIBE		8,000.00 ✓	16,497.54
		TRF 083 REPO 19 PREMIACION LIGA MPAL			
		FUT BOL			
	Cheque/clave:	FAC B 0042 FRANCISCO BARRERA URIBE			
	Beneficiario:	CHE 083 REPO 19			
		0000519			
	Fuente financ.:	FRANCISCO BARRERA URIBE			
		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
13 FEB 2020 E02SHC0018		FAC B0045 LEONOR ROJO ROJAS		2,000.00 ✓	14,497.54
		CHE 084 REPO 19 APOYO ECONOMICO PARA GAS			
		TOS FUNERARIOS			
	Cheque/clave:	FAC B0045 LEONOR ROJO ROJAS			
	Beneficiario:	CHE 084 REPO 19			
		0000772			
	Fuente financ.:	LEONOR ROJO ROJAS			
		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 FEB 2020 T02SHC0068		FAC D993 MARISOL QUEZADA MENDOZA		2,088.00 ✓	12,409.54
		TRF 708220 REPO 19 RENTA DE MESAS Y SILLAS			
	Cheque/clave:	FAC D993 MARISOL QUEZADA MENDOZA			
	Beneficiario:	TRF 708220 REPO 19			
		0000616			
	Fuente financ.:	MARISOL QUEZADA MENDOZA			
		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
21 FEB 2020 E02SHC0012		FAC 4094 PALOMA ARIADNA REYNA REYES		7,060.00 ✗	5,349.54
		CHE 085 REPO 19 REEMBOLSO POR VIATICOS			
	Cheque/clave:	FAC 4094 PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
		CHE 085 REPO 19			





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



Beneficiario:	0000002		
Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
21 FEB 2020 E02SHC0013	1.01 INGRESOS FISCALES FAC 21119 PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 086 REPO 19 HOJAS PARA OFICINA FAC 21119 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	777.32 X	4,572.22
Cheque/clave:	CHE 086 REPO 19		
Beneficiario:	0000002		
Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
21 FEB 2020 E02SHC0014	1.01 INGRESOS FISCALES FAC 328 PALOMA ARIADNA REYNA REYES CHE 087 REPO 19 COMPRA DE REGALOS CLAUSURAS FAC 328 PALOMA ARIADNA REYNA REYES	5,001.80 X	-429.58
Cheque/clave:	CHE 087 REPO 19		
Beneficiario:	0000002		
Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
21 FEB 2020 E02SHC0015	1.01 INGRESOS FISCALES FAC 1972 PALOMA ARIANA REYNA REYES CHE 088 REPO 19 MATERIAL DE LIMPIEZA FAC 1972 PALOMA ARIANA REYNA REYES	210.99 ✓	-640.57
Cheque/clave:	CHE 088 REPO 19		
Beneficiario:	0000002		
Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES		
25 FEB 2020 T02SHC0074	1.01 INGRESOS FISCALES FAC 1240 DEPORTES PACHUCA SA DE CV TRF 182595 REPO 19 ARTICULOS DE DEPORTES FAC 1240 DEPORTES PACHUCA SA DE CV	1,468.50 ✓	-2,109.07
Cheque/clave:	TRF 182595 REPO 19		
Beneficiario:	0000160		
Fuente financ.:	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.		
25 FEB 2020 T02SHC0075	1.01 INGRESOS FISCALES FAC 1240 DEPORTES PACHUCA SA DE CV TRF 936614 REPO 19 ARTICULOS DE DEPORTE FAC 1240 DEPORTES PACHUCA SA DE CV	104.00 ✓	-2,213.07
Cheque/clave:	TRF 936614 REPO 19		
Beneficiario:	0000160		
Fuente financ.:	DEPORTES PACHUCA S.A. DE C.V.		
25 FEB 2020 T02SHC0147	1.01 INGRESOS FISCALES FAC AFAD9 MOISES GARCIA LOPEZ TRF 142864 REPO 19 ARREGLOS FLORALES FAC AFAD9 MOISES GARCIA LOPEZ	4,060.00 ✓	-6,273.07
Cheque/clave:	TRF 142864 REPO 19		
Beneficiario:	0000783		
Fuente financ.:	MOISES GARCIA LOPEZ		
25 FEB 2020 T02SHC0148	1.01 INGRESOS FISCALES FAC AFAD5 MOISES GARCIA LOPEZ TRF 142872 REPO 19 CORONA FUNEBRE FAC AFAD5 MOISES GARCIA LOPEZ	1,740.00 ✓	-8,013.07
Cheque/clave:	TRF 142872 REPO 19		
Beneficiario:	0000783		
Fuente financ.:	MOISES GARCIA LOPEZ		



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

26 FEB 2020 E02SHC0016	INGRESOS FISCALES			
	CHE 089 REPO 19 COMPRA DE MATERIAL			
	ELECTRICO	1,000.00	X	-9,013.07
Cheque/clave:	CHE 089 REPO 19 COMPRA DE MATERIAL			
Beneficiario:	CHE 089 REPO 19			
	0000002			
Fuente financ.:	PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
	1.01			
28 FEB 2020 T02SHC0060	INGRESOS FISCALES			
	FAC PEDRO OSORIO OSORIO			
	TRF 468490 REPO 20 INTERNET PAMAR	290.00		-9,303.07
	FAC PEDRO OSORIO OSORIO			
Cheque/clave:	TRF 468490 REPO 20			
Beneficiario:	0000351			
	PEDRO OSORIO OSORIO			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		0.00		54,593.61
SALDO FINAL:.....		48,158.54		57,461.61
				-9,303.07

