

FISM
 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	1044581634	072 290 01044581634 4	\$7,010,500.56	\$5,419,042.47
TOTAL			\$7,010,500.56	\$5,419,042.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,010,500.56
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,591,458.09
+ 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	\$ 5,419,042.47
Saldo disponible al día*	\$ 5,419,042.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 6,317,498.08
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

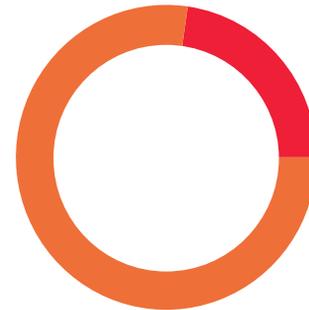
Saldo no disponible al día

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 \$7,010,500.56)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 1,591,458.09
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 5,419,042.47

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			7,010,500.56
13-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655064501385, BEM SPEI BCO:014 BENEF:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005018 CVE RASTREO: 8846APA7202001130906127055 RFC: CCF08112472A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:15:25		300,000.00	6,710,500.56
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700967719573, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005022 CVE RASTREO: 8846APAC202001140906413880 RFC: CCL160930V42 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:34		119,106.00	6,591,394.56
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700967719573, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005023 CVE RASTREO: 8846CAP2202001140906413882 RFC: CCL160930V42 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:34		59,517.69	6,531,876.87
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005014 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700967719573, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005014 CVE RASTREO: 8846CAP2202001140906413883 RFC: CCL160930V42 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:34		76,746.49	6,455,130.38
14-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005027 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700967719573, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005027 CVE RASTREO: 8846CAP4202001140906413901 RFC: CCL160930V42 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:55:34		108,000.00	6,347,130.38
20-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012310001040425571, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO EMPRESARIAL PEQUIAN SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005004 CVE RASTREO: 8846CAP1202001200910463945 RFC: GEP1511035A3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:09:11		318,500.21	6,028,630.17
20-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700978605894, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJANDRO CUEVAS RETAM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005020 CVE RASTREO: 8846CAP1202001200910463957 RFC: CURA661127T02 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:09:12		29,400.00	5,999,230.17
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900016213677, BEM SPEI BCO:030 BENEF:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005006 CVE RASTREO: 8846APAB202001220911445149 RFC: CUR1810630BX6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:19:46		133,151.45	5,866,078.72
22-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900016213677, BEM SPEI BCO:030 BENEF:IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005005 CVE RASTREO: 8846APAB202001220911445150 RFC: CUR1810630BX6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:19:46		153,244.11	5,712,834.61
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005010 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036180500225534185, BEM SPEI BCO:036 BENEF:ICRA INFRAESTRUCTURA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005010 CVE RASTREO: 8846CAP1202001230911862476 RFC: IIN120724J28 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:24:59		97,577.59	5,615,257.02
23-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005013 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040599465251, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MARIA CATALINA LOZADA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005013 CVE RASTREO: 8846APAB202001230911935774 RFC: LOLC8603062C6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:00:32		109,525.86	5,505,731.16
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005011 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900013214310, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JAVIER SOTO CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FAISM005011 CVE RASTREO: 8846APAC202001280914312802 RFC: SOJ731203U19 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 18:20:54		83,173.55	5,422,557.61
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024376 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019FAISM005004 CVE RASTREO: 8846CAP1202001300916102320 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:23		1,378.79	5,421,178.82
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024372 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019FAISM005010 CVE RASTREO: 8846CAP4202001300916102321 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:23		422.41	5,420,756.41
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024373 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019FAISM005006 CVE RASTREO: 8846APAB202001300916102337 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:23		576.41	5,420,180.00
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024375 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019FAISM005005 CVE RASTREO: 8846APAC202001300916102338 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:24		663.39	5,419,516.61

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0024370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2019FAISM005013 CVE RASTREO: 8846CAP4202001300916102340 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:24		474.14	5,419,042.47

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**.

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)		

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



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