

# Ajacuba

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

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11911044583937

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .20.5

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2020		\$112,432.96
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<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>\$112,432.96</b>



**2016 - 2017 ELABORÓ:**

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**2016 - 2017 REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTA CAMPA

SINDICO PROCURADOR

1812-19

PARTICIPACION ISR  
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/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	1044583937	072 290 01044583937 6	\$141,086.18	\$112,432.96
<b>TOTAL</b>			<b>\$141,086.18</b>	<b>\$112,432.96</b>

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

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 141,086.18
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 28,653.22
+ 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	\$ 112,432.96
Saldo disponible al día*	\$ 112,432.96

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 137,457.81
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

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

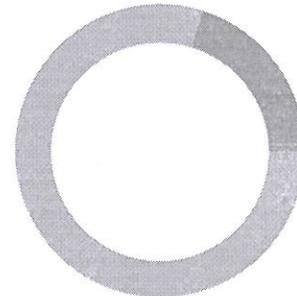
**Saldo no disponible al día**

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	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 \$141,086.18)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 28,653.22
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 112,432.96</b>



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			141,086.18
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 73FB CVE RASTREO: 8846APA7202001280914254039 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:39		8,414.64	132,671.54
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 8B4 CVE RASTREO: 8846APAB202001280914254043 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:39		9,052.64	123,618.90
28-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002425701266079951, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JESUS NIETO TREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EE7B CVE RASTREO: 8846CAP1202001280914254044 RFC: NITJ711225JK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:38:39		9,052.64	114,566.26
29-ENE-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000003550 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0719002668 pago de comodato AL R.F.C. DVP640102PH2		2,133.30	112,432.96

**OTROS ▾**

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

<b>Mes:</b>	<b>ENERO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 928,330.91
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
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.

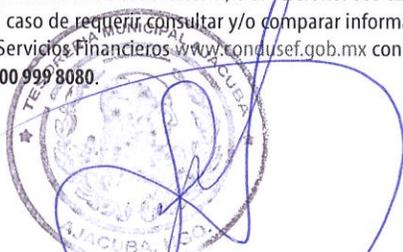
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](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) 5341 0998 o desde el interior de la República el **800 999 8080**.



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](http://www.banorte.com) **2016 - 2020**

**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 ENERO DE 2020

1.1.1.2.20.5		BANCOS/TESORERÍA			
		ISR			
		2019 ISR 1044583937 BTE			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
07 ENE 2020 T01RCM0026		TRF 65 PAGO MITO DE VEHICULO EN COMODAT	141,086.18	0.00	141,086.18
		TRF 65 PAGO MITO DE VEHICULO EN COMODAT		2,133.30	138,952.88
	Cheque/clave:	TRF 77714 ISR 2019			
	Beneficiario:	0000707			
		DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA SA			
		CV			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
10 ENE 2020 T01RCM0027		TRF 54039 ISR 2019 TAMBOR XEROX		8,414.64	130,538.24
		TRF 54039 ISR 2019 TAMBOR XEROX			
	Cheque/clave:	TRF 03478 ISR 2019			
	Beneficiario:	0000002			
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
28 ENE 2020 T01RCM0028		TRF 54043 ISR 2019 JESUS NIETO TREJO TON		9,052.64	121,485.60
		ER XEROX			
		TRF 54043 ISR 2019 JESUS NIETO TREJO TON			
	Cheque/clave:	TRF 54043 ISR 2019			
	Beneficiario:	0000002			
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
28 ENE 2020 T01RCM0029		ISR 54044 ISR 2019 JESUS NIETO TREJO		9,052.64	112,432.96
		ADQUISICION DE TONER XEROX PARA AREAS			
		DE PRESIDENCIA			
		ISR 54044 ISR 2019 JESUS NIETO TREJO			
	Cheque/clave:	TRF 54044 ISR 2019			
	Beneficiario:	0000002			
		PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
	Fuente financ.:	7.01			
		ISR			
SUMA PERIODO:			0.00	28,653.22	-28,653.22
SALDO FINAL:			141,086.18	28,653.22	112,432.96

