

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 ultimo día de Febrero del 2020		\$101,864.71
<b>Más:</b>		
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$101,864.71



2016 - 2020

**ELABORÓ:**

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



2016 - 2020

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020  
PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

15R-19

PARTICIPACION ISR  
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/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	1044583937	072 290 01044583937 6	\$112,432.96	\$101,864.71
<b>TOTAL</b>			<b>\$112,432.96</b>	<b>\$101,864.71</b>

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
<b>Resumen del periodo</b>	
Saldo inicial del periodo	\$ 112,432.96
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 10,568.25
+ 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	\$ 101,864.71
Saldo disponible al día*	\$ 101,864.71

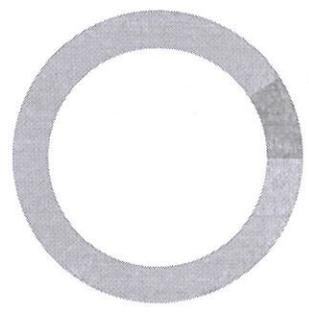
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 110,966.43
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
<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 \$112,432.96)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 10,568.25
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 101,864.71</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 serán cobrados por la **cantidad especificada** con independencia de su uso.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.A. de CV. Plazo de Cobro: 180 días. Condiciones, restricciones y requisitos de cobro en www.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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 644830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANI930201927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			112,432.96
24-FEB-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165635632791 , BEM SPEI BCO:002 BENEf:ERICK ISAIAS CRUZ URIB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MTTO VEHICULO CVE RASTREO: 8846APAC202002240930833038 RFC: CUUE9006123W7 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:21:24		3,608.25	108,824.71
27-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000960.00 , A LA CUENTA: 0892642216 2960 Refacción Cam Gmc Silv c AL R.E.C. PAMR860303AQ7		6,960.00	101,864.71

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

<b>Mes:</b>	<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.

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) 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](http://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](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

1.1.1.2.20.5		BANCOS/TESORERÍA		
		ISR		
		2019 ISR 1044583937 BTE		
SALDO INICIAL:		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
24 FEB 2020 T02RCM0069	TRF 33038 ISR 2019 MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO	141,086.18	28,653.22	112,432.96
	TRF 33038 ISR 2019 MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN COMODATO		3,608.25	108,824.71
Cheque/clave:	TRF 33038 ISR 2019			
Beneficiario:	0000125			
Fuente financ.:	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			
	7.01			
	ISR			
27 FEB 2020 T02RCM0106	TRF 63 ISR 19 RAYMUNDO PASTOR MONTIEL REPAACIONES		6,960.00	101,864.71
	TRF 63 ISR 19 RAYMUNDO PASTOR MONTIEL			
Cheque/clave:	TRF 63 ISR 19			
Beneficiario:	0000787			
Fuente financ.:	RAYMUNDO PASTOR MONTIEL			
	7.01			
	ISR			
SUMA PERIODO:		0.00	10,568.25	-10,568.25
SALDO FINAL:		141,086.18	39,221.47	101,864.71

