

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/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020

Fecha de corte 31/Marzo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095724602	072 290 01095724602 0	\$592,090.29	\$550,099.82
TOTAL			\$592,090.29	\$550,099.82

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

Saldo inicial del periodo	\$ 592,090.29
+ Total de depósitos	\$ 1,324,766.50
- Total de retiros	\$ 1,366,948.03
+ Intereses Netos Ganados	\$ 191.06
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 550,099.82
Saldo disponible al día*	\$ 550,099.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 792,398.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 191.06
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 191.06

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	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$592,090.29)



DEPOSITOS	\$1,324,766.50
RETIROS	\$1,366,948.03
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$550,099.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			592,090.29
02-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		2,789.00	589,301.29
03-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		7,542.00	581,759.29

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 C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		2,805.00	578,954.29
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000005		1,102.00	577,852.29
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000006		1,150.00	576,702.29
06-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000007		1,392.00	575,310.29
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1095727292 DEVOLUCION ERRONEA	1,100.00		576,410.29
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1095727292 DEVOLUCION ERRONEA	1,000.00		577,410.29
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095727292 DEVOLUCION ERRONEA AL R.F.C. MAJ850101M42		1,100.00	576,310.29
13-MAR-20	2020031340014 BETO000450385070 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:07:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5038507 CVE RAST: 2020031340014 BETO000450385070	791,562.06		1,367,872.35
14-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		414,135.00	953,737.35
14-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEFCOOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846APAB202003140945219346 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:34:20		12,750.00	940,987.35
14-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		62,323.00	878,664.35
14-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		40,710.00	837,954.35
17-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		26,534.00	811,420.35
23-MAR-20	PAGO REFERENCIADO 588850008320 Impuesto Deposito Referenciado		137,751.00	673,669.35
24-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1095727292 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP	16,122.00		689,791.35
26-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900016213677, BEM SPEI BCO:030 BENEFCOOP DANIEL CRUZ RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FGP003 CVE RASTREO: 8846CAP4202003260951742552 RFC: CURI810630BX6 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:29:21		84,551.03	605,240.32
26-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1044580383 DEVOLUCION POR TRF ERRONEA	84,551.03		689,791.35
27-MAR-20	2020032740014 BETO000451815380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:13:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5181538 CVE RAST: 2020032740014 BETO000451815380	430,431.41		1,120,222.76
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000011		2,652.00	1,117,570.76
30-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000010		1,875.00	1,115,695.76
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		36,604.00	1,079,091.76
30-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001589634286, BEM SPEI BCO:012 BENEFCOOP FINAGAM SUCURSAL TLAXCOAPA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP4202003300954319484 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:16:12		3,800.00	1,075,291.76
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		48,968.00	1,026,323.76
30-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		413,004.00	613,319.76
31-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		45,210.00	568,109.76
31-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84321		18,201.00	549,908.76
31-MAR-20	LIQ.INTS/TASA LIQ 2020-03-31	191.06		550,099.82

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

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 457,582.72
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,347,358.68

*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.

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

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)		



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