

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/Abril/2020 al 30/Abril/2020

Fecha de corte 30/Abril/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1095727292	072 290 01095727292 6	\$1,049,122.73	\$1,419,089.81
TOTAL			\$1,049,122.73	\$1,419,089.81

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,049,122.73
+ Total de depósitos	\$ 1,094,580.70
- Total de retiros	\$ 724,794.35
+ Intereses Netos Ganados	\$ 180.73
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,419,089.81
Saldo disponible al día*	\$ 1,419,089.81

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 774,556.61
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 180.73
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 180.73

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	4
Cheques girados sin comisión	4
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 \$1,049,122.73)



DEPÓSITOS	\$1,094,580.70
RETIROS	\$724,794.35
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,419,089.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	SALDO ANTERIOR			1,049,122.73

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
01-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003330 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01229000152721800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ELAB BIT Y LINEAS CAP TRIM CVE RASTREO: 8846CAP3202004010957030769 RFC: CSA060512H29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:46:32		129,920.00	919,202.73
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001127224104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTONATION SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO PATRULLA HG577A2 CVE RASTREO: 8846CAP4202004030958187954 RFC: AUT181210RR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:00		5,230.70	913,972.03
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REV Y REP DE CORTO LINEA BATER COMPAC 07 CVE RASTREO: 8846APA7202004030958316544 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:49:36		696.00	913,276.03
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP ROTULA TRASERA Y FLECHA COMPAC 2007 CVE RASTREO: 8846APAB202004030958316550 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:49:36		1,073.00	912,203.03
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MO CAMBIO JUNTA LAT FLECHA Y QUITAR Y PO CVE RASTREO: 8846APAB202004030958316555 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:49:36		1,102.00	911,101.03
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137311103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPARACION COMPACTADOR CVE RASTREO: 8846APAC202004030958316558 RFC: CEMM760228P72 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:49:36		1,856.00	909,245.03
03-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003561 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001339326210, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RENE GARCIA VELO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP MICROF PROGR RADIO CAMBIO BOCIN REP CVE RASTREO: 8846APAC202004030958316563 RFC: GAVR680920TY7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:49:37		2,378.00	906,867.03
07-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012307028785227745, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANGELES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4 LLANTAS P PATRULLA 002 CVE RASTREO: 8846APAT7202004070959926462 RFC: AEHJ820519EB4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:42:10		8,000.01	898,867.02
08-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700421734348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MPIOAJACUBA30 CVE RASTREO: 8846CAP1202004080961001408 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:28:45		4,607.00	894,260.02
09-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001127224104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTONATION SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO PATRULLA HG307A2 CVE RASTREO: 8846CAP2202004090961324454 RFC: AUT181210RR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:46:12		3,381.26	890,878.76
14-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		66,202.00	824,676.76
14-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160470985707, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GABRIELA CAMPOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM DSCONT DE SUELDO ARIEL PARE CVE RASTREO: 8846CAP3202004140963422824 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:06:38		1,000.00	823,676.76
14-ABR-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		5,661.00	818,015.76
15-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		18,529.00	799,486.76
16-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012830001127224104, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AUTONATION SAPI DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO PATRULLA FRONTIER CVE RASTREO: 8846CAP3202004160965015806 RFC: AUT181210RR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:57:02		2,684.53	796,802.23
21-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000005		4,302.00	792,500.23
21-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000004		4,302.00	788,198.23
21-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000003		4,302.00	783,896.23
21-ABR-20	CHEQUE PAGADO 0000006		4,302.00	779,594.23
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00231170077126136, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y SALVAMENTOS TLAXCOAPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP CLUTCH COMPACTADOR GMC CVE RASTREO: 8846CAP1202004210967496110 RFC: GST131202HMS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:55		6,960.00	772,634.23
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICONGELANTE CVE RASTREO: 8846CAP3202004210967496127 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:56		799.99	771,834.24
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASMISSION CAMION BOMBEROS CVE RASTREO: 8846CAP1202004210967496134 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:56		949.99	770,884.25

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
21-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACEITE AMBULANCIA 245 CVE RASTREO: 8846APA7202004210967496145 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:32:57		1,169.96	769,714.29
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SERVICIOS PUBLICOS CVE RASTREO: 8846APAB202004230968676528 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:11		11,331.80	758,382.49
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APA7202004230968676530 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:11		26,029.27	732,353.22
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC PROTEC CIVIL CVE RASTREO: 8846APAC202004230968676531 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:11		33,377.64	698,975.58
23-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SERVICIOS PUBLICOS CVE RASTREO: 8846CAP2202004230968676533 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:54:11		6,067.20	692,908.38
23-ABR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		255,996.00	436,912.38
25-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00231170077126136, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y SALVAMENTOS TLAXCOAPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REP CLUTCH COMPACTADOR 2014 CVE RASTREO: 8846APAC202004250969680545 RFC: GST131202HMS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:18:23		9,512.00	427,400.38
29-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,452.00	422,948.38
29-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		5,720.00	417,228.38
29-ABR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		69,751.00	347,477.38
30-ABR-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		5,525.00	341,952.38
30-ABR-20	002601002004300000562235 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:43:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797066 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3062235 CVE RAST: 002601002004300000562235	1,094,580.70		1,436,533.08
30-ABR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160470985707, BEM SPEI BCO:137 BENEF:GABRIELA CAMPOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM DSCONT DE SUELDO ARIEL PARE CVE RASTREO: 8846APAB202004300973564370 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:44:31		1,000.00	1,435,533.08
30-ABR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095724602 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		16,624.00	1,418,909.08
30-ABR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	180.73		1,419,089.81

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 313,993.00
Tipo de Cambio	\$ 24.3882
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,661,351.68

*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.

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.

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

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