

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/Junio/2020 al 30/Junio/2020

Fecha de corte 30/Junio/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1098684378	072 290 01098684378 2	\$763,962.12	\$647,469.65
TOTAL			\$763,962.12	\$647,469.65

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 763,962.12
+ Total de depósitos	\$ 115,973.00
- Total de retiros	\$ 232,632.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 166.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 647,469.65
Saldo disponible al día*	\$ 647,469.65

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 714,904.40
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 166.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 166.81

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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$763,962.12)



DEPÓSITOS	\$115,973.00
RETIROS	\$232,632.28
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$647,469.65

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-20	SALDO ANTERIOR			763,962.12

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
15-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003310 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030290900017040108, BEM SPEI BCO:030 BENEF:ONOFRE SANCHEZ BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 2019 CVE RASTREO: 8846APAC202006151003689328 RFC: SABO520612FU4 IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 13:56:35		40,000.00	723,962.12
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014311605792294097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:YAQUELIN BADILLO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECUPERACION ISR CVE RASTREO: 8846APR1202006261010852713 RFC: BALY920831292 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:51		11,600.00	712,362.12
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003333 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014311605792294097, BEM SPEI BCO:014 BENEF:YAQUELIN BADILLO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECUPERACION ISR CVE RASTREO: 8846APR1202006261010852718 RFC: BALY920831292 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:52		11,600.00	700,762.12
26-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014311655079602789, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CORPORATIVO DACELU SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020ISR05005 CVE RASTREO: 8846APR1202006261010852723 RFC: CDA140303GN1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:55:52		164,280.02	536,482.10
29-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020ISR005004 CVE RASTREO: 8846APR1202006291012850290 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:41		3,434.84	533,047.26
29-JUN-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0005004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014290655048976680, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2020ISR005004 CVE RASTREO: 8846APR2202006291012850293 RFC: GEH690116NV7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:22:41		1,717.42	531,329.84
30-JUN-20	2020063040014 BET0000467662910 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:37:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078232064 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 6766291 CVE RAST: 2020063040014 BET0000467662910	115,973.00		647,302.84
30-JUN-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30	166.81		647,469.65

OTROS ▼

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

Mes:	JUNIO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 242,131.35
Tipo de Cambio	\$ 22.9715
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,432,021.18

***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.

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

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