

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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$1,419,089.81	\$1,241,015.73
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,419,089.81</b>	<b>\$1,241,015.73</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

## Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,419,089.81
+ Total de depósitos	\$ 1,094,580.70
- Total de retiros	\$ 1,272,860.68
+ Intereses Netos Ganados	\$ 205.90
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,241,015.73
Saldo disponible al día*	\$ 1,241,015.73

## Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 853,943.51
Días que comprende el periodo	31

## Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 205.90
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 205.90</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 C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,419,089.81)



DEPÓSITOS	\$1,094,580.70
RETIROS	\$1,272,860.68
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,241,015.73

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-20	SALDO ANTERIOR			1,419,089.81
02-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,302.00	1,414,787.81

## 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)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01230702875227745, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANGELES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3 LLANTAS NUEVAS COMPACTADOR 2007 Y 1991 CVE RASTREO: 8846APAB202005040976178720 RFC: AEHJ820519EB4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:08:42		14,700.01	1,400,087.80
04-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		9,546.00	1,390,541.80
04-MAY-20	RET OTROS 84320 NL		23,236.00	1,367,305.80
05-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003390 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001522721800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIEN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ELAB BIT Y LINEAS CAP TRIM CVE RASTREO: 8846CAP3202005050976838243 RFC: CSA060512H29 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:14:57		32,480.00	1,334,825.80
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180024577282239, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER TRIM 20 DESC AGUA NACIONALES CVE RASTREO: 8846CAP1202005120980609747 RFC: DESJ7103199N7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:57:21		89,320.00	1,245,505.80
12-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290015657639947, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANEIDA RUBIO COVARRUBIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CHALECO BALIST BASTON POLICIAL ESPOSAS CVE RASTREO: 8846CAP4202005120980858497 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:54		98,832.00	1,146,673.80
14-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		76,254.00	1,070,419.80
15-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		565,951.00	504,468.80
15-MAY-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: 8846CAP2202005150983100895 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:36:26		4,607.00	499,861.80
15-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		18,099.00	481,762.80
15-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040584404214, BEM SPEI BCO:021 BENEF:BRENDA ALCANTARA ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO REPARACION DE INYECTORES CVE RASTREO: 8846CAP4202005150983291283 RFC: AAAB940907SY3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:08:11		24,000.01	457,762.79
15-MAY-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		5,387.00	452,375.79
15-MAY-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: 8846CAP3202005150983460653 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:20:44		1,000.00	451,375.79
16-MAY-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000059 IVA:00014852.41, A LA CUENTA: 0659561707 Camaras de video vigilancia AL R.F.C. ME0C750210IF3		107,680.00	343,695.79
18-MAY-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: 8846APAC202005180985111511 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:43		11,646.42	332,049.37
18-MAY-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: 8846CAP2202005180985111513 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:43		26,042.40	306,006.97
18-MAY-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: 8846APA7202005180985111514 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:43		30,885.89	275,121.08
18-MAY-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 ECOLOGIA CVE RASTREO: 8846CAP2202005180985111534 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:44		252.81	274,868.27
26-MAY-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1095724602 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		16,512.00	258,356.27
27-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303700154724114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DE JESUS TORRES JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), filtro diesel dina torton CVE RASTREO: 8846CAP1202005270990191108 RFC: TOJJ840506AGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:57		98.50	258,257.77
27-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303700154724114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DE JESUS TORRES JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), terminales compactador 1983 CVE RASTREO: 8846CAP1202005270990191113 RFC: TOJJ840506AGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:58		185.60	258,072.17
27-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303700154724114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DE JESUS TORRES JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), material compactador 1983 CVE RASTREO: 8846CAP1202005270990191114 RFC: TOJJ840506AGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:58		114.84	257,957.33

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)

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303700154724114, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN DE JESUS TORRES JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), filtros de aceite compactador gmc CVE RASTREO: 8846CAP1202005270990191117 RFC: TOJJ840506AGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:23:58		516.20	257,441.13
27-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002970 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), candados CVE RASTREO: 8846CAP3202005270990191120 RFC: BAH920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:58		601.00	256,840.13
29-MAY-20	002601002005290000451649 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797066 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 2951649 CVE RAST: 002601002005290000451649	1,094,580.70		1,351,420.83
29-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		79,749.00	1,271,671.83
29-MAY-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31	205.90		1,271,877.73
30-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,045.00	1,267,832.73
30-MAY-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		18,450.00	1,249,382.73
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA DINAMO CVE RASTREO: 8846APAC202005300993393118 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:13		58.00	1,249,324.73
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA Y VALVULA PATRULLA 07 CVE RASTREO: 8846CAP3202005300993393121 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:14		162.40	1,249,162.33
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA NP300 C AZUL CVE RASTREO: 8846APAB202005300993393123 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:14		81.20	1,249,081.13
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA PATRULLA 001 CVE RASTREO: 8846CAP2202005300993393124 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:14		81.20	1,248,999.93
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA PATRULLA 002 CVE RASTREO: 8846APAC202005300993393130 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:14		81.20	1,248,918.73
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA COMPACT CVE RASTREO: 8846CAP2202005300993393131 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:14		603.20	1,248,315.53
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300494077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SAUL VIVEROS CERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TALACHA COMPACT CVE RASTREO: 8846CAP4202005300993393133 RFC: VICS760615F21 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:15		150.80	1,248,164.73
30-MAY-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700741257921, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NAZARIA REYES SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ACUMULADOR PATRULLA HG577A2 CVE RASTREO: 8846CAP2202005300993393135 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:56:15		1,900.00	1,246,264.73
30-MAY-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		5,249.00	1,241,015.73

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2020</b>
Excedentes de depósitos	\$ 528,538.15
Tipo de Cambio	\$ 22.3633
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,189,889.83

\*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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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**.

#### 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)