

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 | 1095727292 | 072 290 01095727292 6 | \$1,241,015.73 | \$2,051,325.33 |
| TOTAL | | | \$1,241,015.73 | \$2,051,325.33 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 1,241,015.73 |
| + Total de depósitos | \$ 1,099,674.70 |
| - Total de retiros | \$ 289,642.23 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 277.13 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 2,051,325.33 |
| Saldo disponible al día* | \$ 2,051,325.33 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jun al 30 Jun: | \$ 1,187,701.45 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 277.13 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 277.13 |

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 \$1,241,015.73)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$1,099,674.70 |
| RETIROS | \$289,642.23 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$2,051,325.33 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-MAY-20 | SALDO ANTERIOR | | | 1,241,015.73 |

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-JUN-20 | MBAN01002006010066333706 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:32:49 DEL CLIENTE HECTOR ANTONIO MENDOZA CORNEJO DE LA CLABE 012307011382403296 CON RFC MECH860821EMA CONCEPTO: TRANSFERENCIA REFERENCIA: 0106200 CVE RAST: MBAN01002006010066333706 | 5,094.00 | | 1,246,109.73 |
| 01-JUN-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), DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL CVE RASTREO: 8846CAP3202006010994650527 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:17:53 | | 1,000.00 | 1,245,109.73 |
| 01-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 84320 | | 5,094.00 | 1,240,015.73 |
| 02-JUN-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: 8846APAC202006020995476242 RFC: AUT181210RR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:39:58 | | 1,680.00 | 1,238,335.73 |
| 03-JUN-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: 8846CAP3202006030996226126 RFC: AUT181210RR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:22:50 | | 5,139.10 | 1,233,196.63 |
| 04-JUN-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: 8846CAP2202006040996737301 RFC: AUT181210RR6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:42:12 | | 2,842.41 | 1,230,354.22 |
| 08-JUN-20 | RET OTROS 84320 NL | | 6,706.00 | 1,223,648.22 |
| 15-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 84320 | | 108,121.00 | 1,115,527.22 |
| 15-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001001069410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA LOPEZ MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO PATRULLA HG577A2 CVE RASTREO: 8846CAP2202006151003689338 RFC: LOML740516HU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:35 | | 4,650.00 | 1,110,877.22 |
| 15-JUN-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 | | 3,130.00 | 1,107,747.22 |
| 15-JUN-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: 8846CAP3202006151003833227 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:15:06 | | 1,000.00 | 1,106,747.22 |
| 23-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001001069410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA LOPEZ MARISCA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO PATRULLA 02 CVE RASTREO: 8846APR1202006231008670873 RFC: LOML740516HU6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:38:23 | | 946.20 | 1,105,801.02 |
| 23-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700889313767, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LOURDES PETRA CHAVEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), refacciones patrulla 002 CVE RASTREO: 8846APR2202006231008741215 RFC: CARLS80307SK2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:13:08 | | 2,740.00 | 1,103,061.02 |
| 24-JUN-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700777126136, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUAS Y SALVAMENTOS TLAXCOAPAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REPRACION BOMBA COMBACTADOR HIDRAH CVE RASTREO: 8846APR1202006241009379723 RFC: GST131202HMS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:13 | | 2,784.00 | 1,100,277.02 |
| 26-JUN-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), mtto internacional 2007 CVE RASTREO: 8846APR2202006261010882790 RFC: TOJJ840506AGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:19 | | 1,463.92 | 1,098,813.10 |
| 26-JUN-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 compactador 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202006261010882827 RFC: TOJJ840506AGO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:16:20 | | 1,461.60 | 1,097,351.50 |
| 26-JUN-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095724602 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42 | | 16,863.00 | 1,080,488.50 |
| 29-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 84320 | | 97,616.00 | 982,872.50 |
| 29-JUN-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 | | 438.00 | 982,434.50 |
| 30-JUN-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: 8846APR2202006301013984078 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:23:48 | | 1,000.00 | 981,434.50 |
| 30-JUN-20 | 002601002006300000031584 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797066 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3031584 CVE RAST: 002601002006300000031584 | 1,094,580.70 | | 2,076,015.20 |
| 30-JUN-20 | CARGO DEP ELEC N L 84320 | | 13,998.00 | 2,062,017.20 |
| 30-JUN-20 | RET OTROS 84320 NL | | 10,969.00 | 2,051,048.20 |

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 |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 30-JUN-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-06-30 | 277.13 | | 2,051,325.33 |

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.

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

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