

Ajacuba

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2020

Recursos Propios 2017

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11910488783138

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1.6.1

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2020		\$1,329.82
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,329.82



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

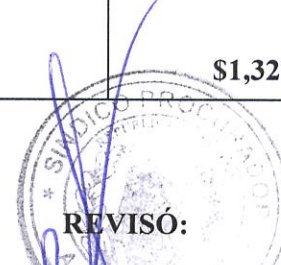
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

REPO 2017
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CALLE PALACIO MPAL SN
CENTRO
AJACUBA HGO. C.P. 42150
SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
TIPO DE ENVIO: 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/Agosto/2020 al 31/Agosto/2020

Fecha de corte 31/Agosto/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0488783138	072 290 00488783138 8	\$13,503.65	\$1,329.82
TOTAL			\$13,503.65	\$1,329.82

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 13,503.65
+ Total de depósitos	\$ 78,014.52
- Total de retiros	\$ 90,192.64
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.29
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,329.82
Saldo disponible al día*	\$ 1,329.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 38,362.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.29
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.29

Saldo no disponible al día

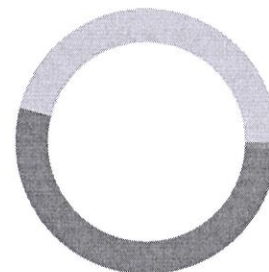
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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 \$13,503.65)



DEPÓSITOS	\$78,014.52
RETIROS	\$90,192.64
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,329.82



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-20	SALDO ANTERIOR			13,503.65

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC: BMR930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004410 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1088693595 APOYO ECONOMICO AL R.F.C. MOCSS90422T59		2,500.00	11,003.65
11-AGO-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000004, DE LA CUENTA 0592668954 DEPOSITO ENTRE CUENTAS PROPIAS	69,559.59		80,563.24
17-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002960 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700878297564, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REFACCIONES AMB 1135 CVE RASTREO: 8846APR1202008171050229585 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:01:29		8,990.00	71,573.24
21-AGO-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004410 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0490077652 APOYO ECONOMICO GASTOS MEDICOS AL R.F.C. MEL810706JG0		1,500.00	70,073.24
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202008241054812893 RFC: CASH930711FLS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:26		25,520.00	44,553.24
24-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202008241054812893 RFC: CASH930711FLS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:29:26		26,680.00	17,873.24
28-AGO-20	DEFEECTIVO	500.00		18,373.24
28-AGO-20	DEFEECTIVO	1.20		18,374.44
28-AGO-20	DEFEECTIVO	7,953.73		26,328.17
28-AGO-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS PRESIDENCIA DESAYUNS CVE RASTREO: 8846APR1202008281058145823 RFC: CASH930711FLS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:22		25,002.64	1,325.53
31-AGO-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-08-31	4.29		1,329.82

OTROS ▼

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

Mes:	AGOSTO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 817,435.10
Tipo de Cambio	\$ 22.1168
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,529,838.53

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

CAPITULO OCTAVO MESA DE DINERO Y FONDOS DE INVERSION, CAPITULO DECIMO NOMINA, CAPITULO DECIMO SEGUNDO CONEXION DIRECTA, CAPITULO DECIMO TERCERO DISPOSICIONES APLICABLES A TODOS LOS CAPITULOS DEL CONTRATO. NOTA: SE HACE REFERENCIA A LOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LOS CAPITULOS DEL INDICE DEL PRESENTE CONTRATO.

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) 9140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banorte es una institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3080, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMR930209927

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 Adaraciones

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

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 BMR930209927

INGRESOS FISCALES



1.1.1.2.1.6.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2017			
	REPO CTA 0488783138 BANORTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		165,093.52	151,589.87	13,503.65
10 AGO 2020 T08SHC0027	FAC B335 SOTERO MONROY CERVANTES		2,500.00	11,003.65
	TRF 001567 REPO 17 APOYO ECONOMICO			
	FAC B335 SOTERO MONROY CERVANTES			
Cheque/clave:	TRF 001567 REPO 17			
Beneficiario:	0000919			
	SOTERO MONROY CERVANTES			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
11 AGO 2020 T08FCM0004	TRASPASO AL REPO 17 POR ERROR EN DEPOSIT	69,559.59		80,563.24
	SE DEPOSITO EN REPO-18 DEBIENDO SER EN			
	REPO17			
	TRASPASO AL REPO 17 POR ERROR EN DEPOSIT			
Cheque/clave:	TRF-01702 REPO-18			
Beneficiario:	0000639			
	REPO 17			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
17 AGO 2020 T08SHC0161	FAC AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		8,990.00	71,573.24
	TRF 229585 REPO 17 REFACCIONES AMBULANCI			
	1135			
	FAC AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			
Cheque/clave:	TRF 229585 REPO 17			
Beneficiario:	0000125			
	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
21 AGO 2020 T08RCM0087	REPO 2017 TRF 1570 APOYO ECONOMICO PARA		1,500.00	70,073.24
	GASTOS MEDICOS.- SULEICA MENDOZA LOPEZ			
	REPO 2017 TRF 1570 APOYO ECONOMICO PARA			
Cheque/clave:	REPO 2017 TRF 1570			
Beneficiario:	0000927			
	SULEICA MENDOZA PEREZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
24 AGO 2020 T08SHC0079	FAC 1196 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ		25,520.00	44,553.24
	TRF 812893 REPO 17 ALIEMENTOS PARA			
	PRESIDENCIA			
	FAC 1196 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Cheque/clave:	TRF 812893 REPO 17			
Beneficiario:	0000448			
	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
24 AGO 2020 T08SHC0080	FAC 1197 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ		26,680.00	17,873.24
	TRF 812895 REPO 17 SERVICIO DE			
	ALIMENTOS PRESIDENCIA			
	FAC 1197 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Cheque/clave:	TRF 812895 REPO 17			
Beneficiario:	0000448			
	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2020 I08FCM0009	RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20	1.20		17,874.44
	RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20			



INGRESOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2020 I08FCM0009	RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20	500.00		18,374.44
	RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2020 I08FCM0009	RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20	7,953.73		26,328.17
	RECUPERACION DE CTAS POR COBRAR AGO-20			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
28 AGO 2020 T08SHC0115	FAC 1201 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ		25,002.64	1,325.53
	TRF 145823 REPO 17 ALIMENTOS PRESIDENCIA			
	FAC 1201 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Cheque/clave:	TRF 145823 REPO 17			
Beneficiario:	0000448			
	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 AGO 2020 I08FCM0024	RENDIMIENTOS BANCARIOS AGO-20 REPO-17	4.29		1,329.82
	RENDIMIENTOS BANCARIOS AGO-20 REPO-17			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		78,018.81	90,192.64	-12,173.83
SALDO FINAL:.....		243,112.33	241,782.51	1,329.82

