

Ajacuba

Correspondiente al mes de Septiembre 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 Septiembre del 2020		\$42,307.03
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		\$42,307.03



ELABORÓ:

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARO. CARLOS ARMANDO ARELLANO GONZALEZ

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO



REVISÓ:

2020

L.C. JESSICA ACOSTA LÓPEZ

VOCAL EJECUTIVO

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/Septiembre/2020 al 30/Septiembre/2020

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$1,329.82	\$42,307.03
TOTAL			\$1,329.82	\$42,307.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,329.82
+ Total de depósitos	\$ 59,500.00
- Total de retiros	\$ 18,527.08
+ 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	\$ 42,307.03
Saldo disponible al día*	\$ 42,307.03

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 39,571.21
Días que comprende el periodo	30

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 \$1,329.82)



DEPÓSITOS	\$59,500.00
RETIROS	\$18,527.08
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$42,307.03



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-20	SALDO ANTERIOR			1,329.82
03-SEP-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1095730537 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	59,500.00		60,829.82

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 León. RFC: BMB93020927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700826484350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202009031064618831 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:09:15		646.23	60,183.59
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700826484350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TESORERIA CVE RASTREO: 8846APR1202009031064618856 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:09:16		3,504.50	56,679.09
03-SEP-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311700826484350, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE PRESIDENCIA CVE RASTREO: 8846APR1202009031064618868 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:09:18		14,376.35	42,302.74
30-SEP-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30	4.29		42,307.03

OTROS ▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	SEPTIEMBRE de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 326,821.92
Tipo de Cambio	\$ 22.4573
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,856,660.45

*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 APPLICABLES 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.

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.

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. 3080 Colonia San Andrés B. CP 64430, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930201927

2020

2020

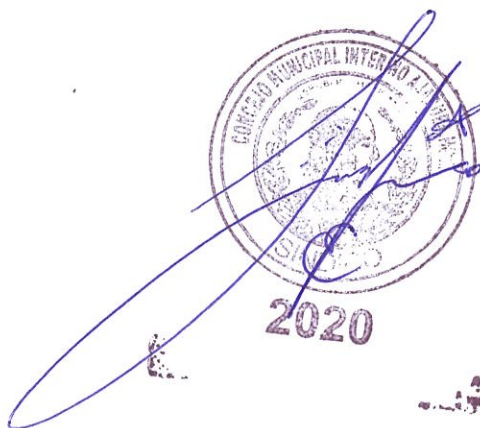
2020

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. 3090, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMBN93020927

INGRESOS FISCALES

1.1.1.2.1.6.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2017			
	REPO CTA 0488783138 BANORTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		243,112.33	241,782.51	1,329.82
03 SEP 2020 T09FCM0001	TRASPASO AL REPO-17 DEPOSITO DE JORGE ON OFRE DEUDOR ADMO 2016-2020	59,500.00 ✓		60,829.82
	TRASPASO AL REPO-17 DEPOSITO DE JORGE ON			
Cheque/clave:	TRF-01196 REPO-20			
Beneficiario:	0000639			
	REPO 17			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
03 SEP 2020 T09SHC0007	FAC SUMF337 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C		14,376.35 ✓	46,453.47
	TRF 618868 REPO 17 COMBUSTIBLE PRESIDENC			
	FAC SUMF337 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C			
Cheque/clave:	TRF 618868 REPO 17			
Beneficiario:	0000080			
	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
03 SEP 2020 T09SHC0008	FAC SUMF382 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C		3,504.50 ✓	42,948.97
	TRF 618856 REPO 17 COMBUSTIBLE AREA DE			
	TESORERIA			
	FAC SUMF382 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C			
Cheque/clave:	TRF 618856 REPO 17			
Beneficiario:	0000080			
	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
03 SEP 2020 T09SHC0009	FAC SUMF416 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C		646.23 ✓	42,302.74
	TRF 618831 REPO 17 CMBUSTIBLE AREA DE			
	TESORERIA			
	FAC SUMF416 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE C			
Cheque/clave:	TRF 618831 REPO 17			
Beneficiario:	0000080			
	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 SEP 2020 I09FCM0032	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEP-20 REPO-17	4.29 ✓		42,307.03
	RENDIMIENTOS BANCARIOS SEP-20 REPO-17			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		59,504.29	18,527.08	40,977.21
SALDO FINAL:.....		302,616.62	260,309.59	42,307.03



2016-2020
<02 OCT 2020 23:11:02>



2020



2020