

# Ajacuba

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio

2020

Recursos Propios

2018

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11910592668954

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .1.7.1

| Concepto   | Importe | Totales     |
|--|---------|-------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2020         |         | \$31,000.00 |
| 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                           |         | \$31,000.00 |



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. CARLOS ARMANDO ARELLANO GONZALEZ

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO



REVISÓ:

L.C. JESSICA ACOSTA LÓPEZ

VOCAL EJECUTIVO

REPO-18

RECURSOS PROPIOS  
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 S/INTERESES | 0592668954    | 072 290 00592668954 2 | \$0.00         | \$31,000.00        |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.00</b>  | <b>\$31,000.00</b> |

## DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

## Resumen del periodo

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.00      |
| + Total de depósitos                     | \$ 31,000.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 31,000.00 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 31,000.00 |

## Saldo Promedio

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 28,933.33 |
| Días que comprende el periodo   | 30           |

## Intereses devengados

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual               | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual       | \$ 0.00        |
| Retención de ISR               | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b> | <b>\$ 0.00</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 S/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$31,000.00        |
| RETIROS            | \$0.00             |
| COMISIONES         | \$0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$31,000.00</b> |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

## Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------|
| 31-AGO-20 | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 0.00      |
| 03-SEP-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002, DE LA CUENTA 1095730537 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 16,000.00          |                  | 16,000.00 |

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: BMH936209927



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼                 |   |                    |                    |           |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------|
| Enlace Global Pm S/Intereses                                    |   |                    |                    |           |
| FECHA   | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPÓSITO | MONTO DEL RETIRO   | SALDO     |
| 03-SEP-20   | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1095730537 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 15,000.00          |                    | 31,000.00 |
| 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 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.

#### 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.



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)

**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) 6456 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.64630, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



## INGRESOS FISCALES

|                        |  |             |            |           |
|------------------------|--|-------------|------------|-----------|
| =====                  |  |             |            |           |
| 1.1.1.2.1.7.1          | BANCOS/TESORERÍA                                       |             |            |           |
|                        | REPO   |             |            |           |
|                        | 2018   |             |            |           |
|                        | REPO CTA 0592668954 BTE                                | CARGOS:     | ABONOS:    | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:.....    |  | 578,248.47  | 578,248.47 | 0.00      |
| 03 SEP 2020 I09FCM0007 | TRASPASO AL REPO-18 DEPOSITO DE ONOFRE B ADILLO        | 16,000.00 ✓ |            | 16,000.00 |
|                        | TRASPASO AL REPO-18 DEPOSITO DE ONOFRE B               |             |            |           |
| Cheque/clave:          | TRF-01197 REPO-20                                      |             |            |           |
| Fuente financ.:        | 1.01   |             |            |           |
|                        | INGRESOS FISCALES                                      |             |            |           |
| 03 SEP 2020 I09FCM0008 | TRASPASO AL REPO-18 DEPOSITO DEADRIANA Z UNIGA VAZQUEZ | 15,000.00 ✓ |            | 31,000.00 |
|                        | TRASPASO AL REPO-18 DEPOSITO DEADRIANA Z               |             |            |           |
| Cheque/clave:          | TRF-01197  |             |            |           |
| Fuente financ.:        | 1.01   |             |            |           |
|                        | INGRESOS FISCALES                                      |             |            |           |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 31,000.00   | 0.00       | 31,000.00 |
| SALDO FINAL:.....      |  | 609,248.47  | 578,248.47 | 31,000.00 |
| =====                  |  |             |            |           |

