

Ajacuba

Correspondiente al mes de

Julio

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 Julio del 2020		\$30,729.01
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		\$30,729.01



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

2016 - 2020
SINDICO PROCURADOR

RECURSOS PROPIOS
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:

REPO-18

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2020 al 31/Julio/2020

Fecha de corte 31/Julio/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	\$4,948.86	\$30,729.01
TOTAL			\$4,948.86	\$30,729.01

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,948.86
+ Total de depósitos	\$ 88,200.73
- Total de retiros	\$ 62,420.58
+ 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	\$ 30,729.01
Saldo disponible al día*	\$ 30,729.01

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 30,709.78
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

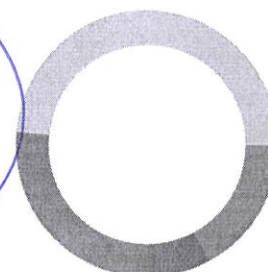
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,948.86)



DEPÓSITOS	\$88,200.73
RETIROS	\$62,420.58
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$30,729.01



2016 - 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-20	SALDO ANTERIOR			4,948.86
01-JUL-20	RET OTROS 85128 NL		2,200.00	2,748.86

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: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-JUL-20	DE:EFECTIVO	26,000.00		28,748.86
22-JUL-20	DE:EFECTIVO	15,220.70		43,969.56
22-JUL-20	DE:EFECTIVO	17,423.15		61,392.71
22-JUL-20	DE:EFECTIVO	29,556.88		90,949.59
24-JUL-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000013278 IVA:00000729.60 , A LA CUENTA: 0614005068 3170 Actualizacion NOI aspel AL R.F.C. SEMD850216CG6		5,289.60	85,659.99
28-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137310103522237303, BEM SPEI BCO:137 BENEF:EDUARDA SANTIAGO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV DE REC POR OBRA PAV NO EJECUTADA CVE RASTREO: 8846APR2202007281034211309 RFC: SARE631123N30 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:22:13		4,760.00	80,899.99
28-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137310103522237303, BEM SPEI BCO:137 BENEF:EDUARDA SANTIAGO RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV DE REC POR OBRA PAV NO EJECUTADA CVE RASTREO: 8846APR2202007281034211310 RFC: SARE631123N30 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:22:13		4,760.00	76,139.99
29-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137310101192052347, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ROBERTO RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEV DE REC POR OBRA PAV NO EJECUTADA CVE RASTREO: 8846APR2202007291034948249 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:26		4,000.00	72,139.99
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021290040601709902, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MANUEL MONTIEL RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA CUIDADO DE LA SALUD CVE RASTREO: 8846APR2202007301036134879 RFC: MORM831208863 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:04:11		30,999.05	41,140.94
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040403717260, BEM SPEI BCO:021 BENEF:EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 12 cajas de agua 600 ml CVE RASTREO: 8846APR2202007301036400372 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:40:45		864.00	40,276.94
30-JUL-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), REFACCIONES PATRULLA 009 CVE RASTREO: 8846APR2202007301036476584 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:49		984.97	39,291.97
30-JUL-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), LIMPAIDORES CAMION BOMBEROS CVE RASTREO: 8846APR2202007301036476588 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:49		559.98	38,731.99
30-JUL-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), LIMPAIDORES CAMION BOMBEROS CVE RASTREO: 8846APR2202007301036476592 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:49		559.98	38,172.01
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004689453306, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAFAEL BANUELOS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA OBRAS DEL MPIO CVE RASTREO: 8846APR2202007301036476631 RFC: BAH920929MW8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:51		1,091.00	37,081.01
30-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002910 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA REPARTIR CLORO TULANALCO CVE RASTREO: 8846APR2202007301036476645 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:31:51		2,352.00	34,729.01
31-JUL-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127310001276799322, BEM SPEI BCO:127 BENEF:HORACIO TORRES URBAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fabricacion e instalacion de ventana CVE RASTREO: 8846APR2202007311038625089 RFC: TOUH780813527 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:10:00		4,000.00	30,729.01

OTROS ▼

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

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2020

Monto de excedente de depósitos

JULIO de 2020

\$ 280,382.25

\$ 21,990.7

\$ 3,712,403.43

*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.

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 Banorte es una Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon, R.F.C. BMN930209927

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 48130, Monterrey Nuevo León, R.F.C. BMRN93020927

INGRESOS FISCALES



1.1.1.2.1.7.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2018			
	REPO CTA 0592668954 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		44,120.86	39,172.80	4,948.86
01 JUL 2020 T07SHC0002	FAC B 266 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ TRF 851248 REPO 18 APOYO ECONOMICO A INT DE TBC LOC TECOMATLAN 1ER Y 2DA QNA JUN FAC B 266 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ Cheque/clave: TRF 851248 REPO 18 Beneficiario: 0000142 JOSE GUADALUPE GARCIA CHAVEZ Fuente financ.: 1.01		2,200.00	2,748.86
	INGRESOS FISCALES			
16 JUL 2020 I07JJC0067	DEPOSITOS 16-JULIO-20 DE CORTES DE 2019 DEPOSITOS 16-JULIO-20 DE CORTES DE 2018 DEPOSITOS 16-JULIO-20 DE CORTES DE 2018 Fuente financ.: 1.01	26,000.00		28,748.86
	INGRESOS FISCALES			
22 JUL 2020 I07JJC0068	DEPOSITOS DEL 22 DE JULIO 20 REPO CORTES DEL AÑO 2018 Fuente financ.: 1.01	15,220.70		43,969.56
	INGRESOS FISCALES			
22 JUL 2020 I07JJC0068	DEPOSITOS DEL 22 DE JULIO 20 REPO CORTES DEL AÑO 2018 Fuente financ.: 1.01	17,423.15		61,392.71
	INGRESOS FISCALES			
22 JUL 2020 I07JJC0068	DEPOSITOS DEL 22 DE JULIO 20 REPO CORTES DEL AÑO 2018 Fuente financ.: 1.01	29,556.88		90,949.59
	INGRESOS FISCALES			
24 JUL 2020 T07SHC0088	FAC A13278 DELIA SERRANO MORALES TRF 013278 REPO 18 MEJORAS DE SISTEMA TRF 013278 REPO 18 Cheque/clave: TRF 013278 REPO 18 Beneficiario: 0000421 DELIA SERRANO MORALES Fuente financ.: 1.01		5,289.60	85,659.99
	INGRESOS FISCALES			
28 JUL 2020 T07RCM0081	REPO TRF 11310 FB302 EDIARDA SANTIAGO RODRIGUEZ DEV DE REC POR OBRA NO EJECUTADA DA REPO TRF 11310 FB302 EDIARDA SANTIAGO Cheque/clave: REPO TRF 11310 Beneficiario: 0000887 EDUARDA SANTIAGO RODRIGUEZ Fuente financ.: 1.01		4,760.00	80,899.99
	INGRESOS FISCALES			
28 JUL 2020 T07RCM0082	REPO TRF 11309 FB303 EDIARDA SANTIAGO RODRIGUE DEV DE REC POR OBRA PAV NO EJECUTADA REPO TRF 11309 FB303 EDIARDA SANTIAGO Cheque/clave: REPO TRF 11309 Beneficiario: 0000887 EDUARDA SANTIAGO RODRIGUEZ Fuente financ.: 1.01		4,760.00	76,139.99
	INGRESOS FISCALES			
29 JUL 2020 T07RCM0083	REPO TRF 48249 DEV DE REC POR OBRA PAV NO EJECUTADA		4,000.00	72,139.99



INGRESOS FISCALES

		REPO TRF 48249 DEV DE REC POR OBRA PAV		
Cheque/clave:		REPO TRF 48249		
Beneficiario:		0000888		
		ROBERTO RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUL 2020 T07RCM0100		REPO TRF 75692 F283 NAZARIA REYES SILVA	559.98	71,580.01
		POLEA ALTERNADOR Y LOQUIDO DE FRENOS		
		PARA WOLKWAGEN		
		REPO TRF 75692 NAZARIA REYES SILVA		
Cheque/clave:		REPO TRF 76592		
Beneficiario:		0000094		
		NAZARIA REYES SILVA		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUL 2020 T07SHC0064		FAC 146 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	1,091.00	70,489.01
		TRF 476631 REPO 18 MATYERIAL PARA OBRAS		
		DEL MPIO		
		FAC 146 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
Cheque/clave:		TRF 476631 REPO 18		
Beneficiario:		0000218		
		RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUL 2020 T07SHC0069		FAC 2006 MANUEL MONTIEL RAMOS	30,999.05	39,489.96
		TRF 004411 REPO 18 MATERIAL PARA CUIDAD		
		DE LA SALUD		
		FAC 2006 MANUEL MONTIEL RAMOS		
Cheque/clave:		TRF 004411 REPO 18		
Beneficiario:		0000366		
		MANUEL MONTIEL RAMOS		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUL 2020 T07SHC0070		FAC MTTU1497577 EMBOTELLADORA MEXICANA	864.00	38,625.96
		TRF 400372 REPO 18 12 CAJAS DE AGUA PARA		
		DIVERSAS REUNIONES		
		FAC MTTU1497577 EMBOTELLADORA MEXICANA		
Cheque/clave:		TRF 400372 REPO 18		
Beneficiario:		0000062		
		EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUL 2020 T07SHC0071		FAC 285 NAZARIA REYES SILVA	984.97	37,640.99
		TRF 476584 REPO 18 REFACCIONES/ REPARACIONES		
		009		
		FAC 285 NAZARIA REYES SILVA		
Cheque/clave:		TRF 476584 REPO 18		
Beneficiario:		0000094		
		NAZARIA REYES SILVA		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUL 2020 T07SHC0072		FAC AA1253 DAMIAN RIVAS LOPEZ	2,352.00	35,288.99
		TRF 476645 REPO 18 MATERIAL PARA REPARTI		
		CLORO EN TULANCALCO		
		FAC AA1253 DAMIAN RIVAS LOPEZ		
Cheque/clave:		TRF 476645 REPO 18		
Beneficiario:		0000053		
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		



INGRESOS FISCALES

30 JUL 2020 T07SHC0075	FAC 282 NAZARIA REYES SILVA TRF 476588 REPO 18 LIMIAORES CAMION DE BOMBEROS FAC 282 NAZARIA REYES SILVA Cheque/clave: TRF 476588 REPO 18 Beneficiario: 0000094 NAZARIA REYES SILVA Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	559.98	34,729.01
31 JUL 2020 T07SHC0076	FAC AFAD307 HORACIO TORRES URBANO TRF 625089 REPO 20 FABRICACION E INSTALA DE VENTANA FAC AFAD307 HORACIO TORRES URBANO Cheque/clave: TRF 625089 REPO 20 Beneficiario: 0000727 HORACIO TORRES URBANO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES	4,000.00	30,729.01
SUMA PERIODO:.....		88,200.73	25,780.15
SALDO FINAL:.....		132,321.59	30,729.01

