

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Enero** 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 último día de Enero del 2020		\$24,671.34
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		\$24,671.34



ELABORÓ:

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTIA CAMPA

2016 - 2020

SINDICO PROCURADOR

REPO-17

REPO 2017
 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/Enero/2020 al 31/Enero/2020
 Fecha de corte 31/Enero/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	\$69,774.09	\$24,671.34
TOTAL			\$69,774.09	\$24,671.34

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 69,774.09
+ Total de depósitos	\$ 15,285.00
- Total de retiros	\$ 60,391.83
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 24,671.34
Saldo disponible al día*	\$ 24,671.34

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 36,443.39
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.08
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 4.08

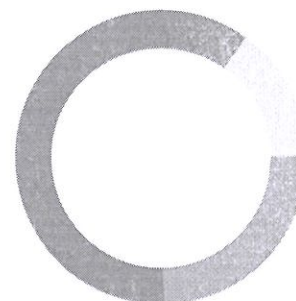
Saldo no disponible al día

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 \$69,774.09)



DEPÓSITOS	\$ 15,285.00
RETIROS	\$ 60,391.83
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 24,671.34



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

REPO-17

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-19	SALDO ANTERIOR			69,774.09
08-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003310 —REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001282808208, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VENANCIO VELAZQUEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ESC 14423 L 163 COMPRA VTA QUE CELEBRAN CVE RASTREO: 8846CAP3202001080902495432 RFC: VEGV540518L58 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:48:55		13,250.00 ✓	56,524.09
09-ENE-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 000000000000000000000038911531352926126290 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460009305392012078 FAC 012078		5,153.00 ✓	51,371.09
09-ENE-20	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GOBIERNO EDO HG 000000000000000000000038911531362526127270 AL RFC GEH690116NV7 RAS 88460009305393012078 FAC 012078		7,055.00 ✓	44,316.09
11-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 —REFERENCIA CTA/CLABE: 13731103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AAEF CVE RASTREO: 8846CAP2202001110904325645 RFC: CEMM760228P72 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:14:51		3,712.00 ✓	40,604.09
13-ENE-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012290001141909472, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DIF HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAYUNOS FRIOS 4070 SEM 20 CVE RASTREO: 8846CAP4202001130906012774 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:31:19		2,035.00 ✓	38,569.09
13-ENE-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), 64 CVE RASTREO: 8846APAB202001130906112466 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:37:14		4,955.20 ✓	33,613.89
13-ENE-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), 62 CVE RASTREO: 8846APA7202001130906112467 RFC: SSU100113NM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:37:14		24,231.63 ✓	9,382.26
17-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000003310 , DE LA CUENTA 1095730537 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA	13,250.00 ✓		22,632.26
17-ENE-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000004430 , DE LA CUENTA 1095730537 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA	2,035.00 ✓		24,667.26
31-ENE-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	4.08 ✓		24,671.34

OTROS ▾

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

Mes:	ENERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 928,330.91
Tipo de Cambio	\$ 18.7067
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 928,330.91

*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.

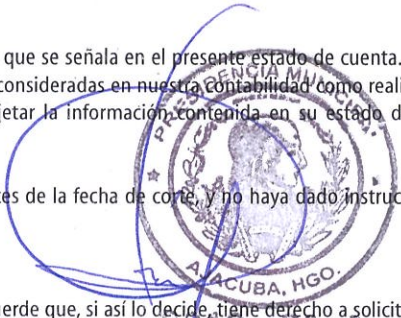
Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

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.

Quando 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) 5140-5640 | Monterrey: (81) 8156-9640 | Guadalajara: (33) 3669-9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0488783138 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 42AFCD69-5C84-4D73-B08A-81D0460AB8F5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156
Fecha y hora de certificación: 2020-02-02T17:17:56
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

cn35VCJXng1wYi1rXmX4HGM7mCMLnIWpmaPXVzokKM0FSiKpPT0IjXtntXsPOfIPX200y9IxpqzrtQs4tGi/WAWNaQFo+GbPEapTjJV1TCwr/6JbabYI/pR4Jy1cEePAW13AjPi9Ipkj/tuCGJLfwE9D3BMu8LYIL9a1v0i67F/crzYAf1Fr3K+W7txF5jeh72niLjxSbCOI2JcZQsgMYIORlosWjVrAKNw+Ogy5tDCqmBgnsOwvuapAeM05OyF4IAI1f2Gw96IXBswgBUpZ5i50WI2mLIJW5RO6ZVp+18c5KcHXamJoMOqhNYukZNQqlaVZJ07KsViBcR3F6acA==

Sello del SAT:

SZMIR1mprBeCGdfsWHYwQ40T39CI+HsdFZsioxyQ6Xlff16lvB2+jkem+bR58qZ2vXGQ13+ZkwP+MvEyHWQuxf06FJGGd0EFZcl7ea09pWXTkEv3oyZ68Xqlz9FrFy9vW6G6qRVH+eFRy/NomHVInBouWCLh0rx9uvWNM4GU7U9DeIVJnEp4e7HMgz2kVOTnQBzW5fZ9bUkKh1aeq3JjMY6UCmnqu6puScNuJH5Ka1r1R5Lfo55DIDPkCKxIT/Esbm1/e+hKpbrWpRWMSFAYJfOLnA4QI8z+gNnfXyOrMplOOrnv6cJkoTSiBSa0rCuKA+jOjtCFVFE5b0GAM8g==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|42AFCD69-5C84-4D73-B08A-81D0460AB8F5|2020-02T17:17:56|DCD090706E42||cn35VCJXng1wYi1rXmX4HGM7mCMLnIWpmaPXVzokKM0FSiKpPT0IjXtntXsPOfIPX200y9IxpqzrtQs4tGi/WAWNaQFo+GbPEapTjJV1TCwr/6JbabYI/pR4Jy1cEePAW13AjPi9Ipkj/tuCGJLfwE9D3BMu8LYIL9a1v0i67F/crzYAf1Fr3K+W7txF5jeh72niLjxSbCOI2JcZQsgMYIORlosWjVrAKNw+Ogy5tDCqmBgnsOwvuapAeM05OyF4IAI1f2Gw96IXBswgBUpZ5i50WI2mLIJW5RO6ZVp+18c5KcHXamJoMOqhNYukZNQqlaVZJ07KsViBcR3F6acA==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020



2016 - 2020

1.1.1.2.1.6.1		BANCOS/TESORERÍA			
		REPO			
		2017			
		REPO CTA 0488783138 BANORTE			
	SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	08 ENE 2020 T01SHC0073	FAC V2318 VENANCIO VELAZQUEZ GONZALEZ	69,774.09	0.00	69,774.09
		TRF 495432 REPO 17 HONORARIOS DE		13,250.00	56,524.09
		COMPRAVENTA			
		FAC V2318 VENANCIO VELAZQUEZ GONZALEZ			
	Cheque/clave:	TRF 495432 REPO 17			
	Beneficiario:	0000746			
		VENANCIO VELAZQUEZ GONZALEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	09 ENE 2020 T01SHC0067	FAC 13529 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		5,153.00	51,371.09
		TRF 012078 REPO 17 PUBLICACION DE SEGUNDA			
		MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS			
		FAC 13529 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			
	Cheque/clave:	TRF 012078 REPO 17			
	Beneficiario:	0000103			
		GOBIERNO EDO. DE HGO.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	09 ENE 2020 T01SHC0068	FAC 13625 GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO		7,055.00	44,316.09
		TRF 012078 REPO 17 PUBLICACIONES DE			
		PERIODICO OFICIAL			
		FAC 13625 GOBIERNO DEL ESTADO DE HGO			
	Cheque/clave:	TRF 012078 REPO 17			
	Beneficiario:	0000103			
		GOBIERNO EDO. DE HGO.			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	11 ENE 2020 T01SHC0069	FAC ECAAEF MARICELA CERVANTES MOLINERO		3,712.00	40,604.09
		TRF 325645 REPO 17 RETIRO DE ESTRUCTURA			
		METALICA DE AUDITORIO MPAL			
		FAC ECAAEF MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Cheque/clave:	TRF 325645 REPO 17			
	Beneficiario:	0000259			
		MARICELA CERVANTES MOLINERO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	13 ENE 2020 T01SHC0070	FAC SUMF64 SERV EL SUMIDERO SA DE CV		4,955.20	35,648.89
		TRF 112466 REPO 17 COMBUSTIBLE SEPT-DIC			
		FAC SUMF64 SERV EL SUMIDERO SA DE CV			
	Cheque/clave:	TRF 112466 REPO 17			
	Beneficiario:	0000619			
		SERVICIO EL SUMIDERO			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	13 ENE 2020 T01SHC0071	FAC SUMF 62 SERV EL SUMIDERO SA DE CV		24,231.63	11,417.26
		TRF 112467 REPO 17 COMBUSTIBLE SEPT-DIC			
		FAC SUMF 62 SERV EL SUMIDERO SA DE CV			
	Cheque/clave:	TRF 112467 REPO 17			
	Beneficiario:	0000080			
		SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	13 ENE 2020 T01SHC0072	FAC -H83 SISTEMA DIF HIDALGO		2,035.00	9,382.26
		TRF 012774 REPO 17 DESAYUNOS FRIOS			



2016 - 20



2016 - 2020

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

	SEMANA 20		
	PAC SUMF 62 SERV EL SUMIDERO SA DE CV		
Cheque/clave:	TRF 012774 REPO 17		
Beneficiario:	0000434		
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HGO.		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
17 ENE 2020 T01SHC0075	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	13,250.00	22,632.26
	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:	TRF 000040 REPO 20		
Beneficiario:	0000639		
	REPO 17		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
17 ENE 2020 T01SHC0076	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,035.00	24,667.26
	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PROPIAS		
Cheque/clave:	TRF 000041 REPO 20		
Beneficiario:	0000639		
	REPO 17		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2020 I01FCM0010	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 REPO-17	4.08	24,671.34
	RENDIMIENTOS BANCARIOS ENE-20 REPO-17		
Cheque/clave:	REPO-17		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		15,289.08	60,391.83
SALDO FINAL:.....		85,063.17	60,391.83
			-45,102.75
			24,671.34

