

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** 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 Marzo del 2020		\$35,090.75
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		\$35,090.75



ELABORÓ:

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PEREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

REPO-17

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: MAJ850101M4Z

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Marzo/2020 al 31/Marzo/2020
Fecha de corte	31/Marzo/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	\$104,674.79	\$35,090.75
TOTAL			\$104,674.79	\$35,090.75

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 104,674.79
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 69,600.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15.96
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 35,090.75
Saldo disponible al día*	\$ 35,090.75

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 84,243.82
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.96
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15.96

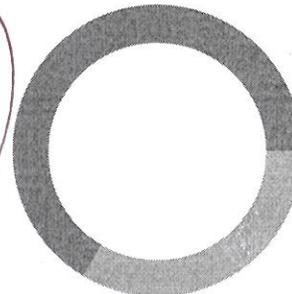
Saldo no disponible al día

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 \$104,674.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			104,674.79

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

Banorte es un miembro del Grupo Financiero Banorte. Institución de Banca Múltiple con sede en el municipio de San Nicolás de los Ríos, Jalisco, México. C.P. 46100. Calle Bolívar No. 13033, Col. Jardines de la Primavera, San Nicolás de los Ríos, Jalisco, México. Tel: 52 (33) 3319 0000

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165191428493 , BEM SPEI BCO:002 BENEF: JUAN GARCIA FRANC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FELICITACION DE PDTE A GOB CVE RASTREO: 8846CAP1202003040937887215 RFC: GAFJ560328BRA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:00		6,960.00 ✓	97,714.79
25-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021463040627487446, BEM SPEI BCO:021 BENEF: CARLOS FLORES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE ALIMETACION PARA PERSONAS CVE RASTREO: 8846APAC202003250950908860 RFC: FOHC9012119Q9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:12:52		62,640.00 ✓	35,074.79
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	15.96 ✓		35,090.75

OTROS ▾

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

Mes:	MARZO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 457,582.72
Tipo de Cambio	\$ 23.5122
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,347,358.68

*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.

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

2016 - 2020

2016 - 2020

INGRESOS FISCALES

=====				
1.1.1.2.1.6.1				
BANCOS/TESORERÍA				
REPO				
2017				
REPO CTA 0488783138 BANORTE				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		165,066.62	60,391.83	104,674.79
04 MAR 2020 T03SHC0133	FAC A491 JUAN GARCIA FRANCO		6,960.00	97,714.79
	TRF 887215 REPO 17 FELICITACION DE PRESI A GOBERNADOR			
	FAC A491 JUAN GARCIA FRANCO			
Cheque/clave:	TRF 887215 REPO 17			
Beneficiario:	0000808			
	JUAN GARCIA FRANCO			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
25 MAR 2020 T03SHC0134	FAC 99 CARLOS FLORES HERNANDEZ		62,640.00	35,074.79
	TRF 908860 REPO 17 SERVICIO DE ALIMENTO PARA 360 PERSONAS			
	FAC 99 CARLOS FLORES HERNANDEZ			
Cheque/clave:	TRF 908860 REPO 17			
Beneficiario:	0000679			
	CARLOS FLORES HERNANDEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 I03FCM0011	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 REPO-17	15.96		35,090.75
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 REPO-17			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		15.96	69,600.00	-69,584.04
SALDO FINAL:.....		165,082.58	129,991.83	35,090.75
=====				

