

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Enero** 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 Enero del 2020		\$4,812.98
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$4,812.98</b>



**ELABORÓ:**  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**  
 \_\_\_\_\_  
 PROFRA. SANTI TAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

REPO-18

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:

**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 S/INTERESES	0592668954	072 290 00592668954 2	\$20,647.64	\$4,812.98
<b>TOTAL</b>			<b>\$20,647.64</b>	<b>\$4,812.98</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 20,647.64
+ Total de depósitos	\$ 1,345.34
- Total de retiros	\$ 17,180.00
+ 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	\$ 4,812.98
Saldo disponible al día*	\$ 4,812.98

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 4,983.08
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

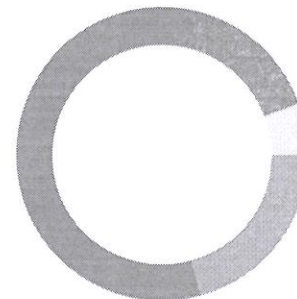
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	\$ 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 \$20,647.64)



DEPOSITOS	\$1,345.34
RETIROS	\$17,180.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,812.98



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





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)



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

=====				
1.1.1.2.1.7.1				
BANCOS/TESORERÍA				
REPO				
2018				
REPO CTA 0592668954 BTE				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		20,647.64	0.00	20,647.64
02 ENE 2020 T01RCM0031	TRF 1666 ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019		2,180.00	18,467.64
	TRF 1666 ISR RETENCION POR SALARIOS			
Cheque/clave:	TRF 1666 REPO 2018			
Beneficiario:	0000415			
	FGP 2019			
Fuente financ.:	4.01			
03 ENE 2020 T01SHC0120	INGRESOS PROPIOS DE GESTIÓN TRF 001667 REPO 19 ANTICIPO A PROVEDOR LA PERSONA NO ES UN DEUDOR		15,000.00	3,467.64
Cheque/clave:	TRF 001667 REPO 19			
Beneficiario:	0000760			
Fuente financ.:	ADRIANA ZUÑIGA VAZQUEZ 1.01			
31 ENE 2020 I01JJC0072	INGRESOS FISCALES INGRESO POR RECLASIFICAR ENERO 2020.	1,345.34		4,812.98
	INGRESO POR RECLASIFICAR ENERO 2020.			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		1,345.34	17,180.00	-15,834.66
SALDO FINAL:.....		21,992.98	17,180.00	4,812.98
=====				

