

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio **2020**

Recursos fiscales **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044583544**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .1.8.1**

Concepto	Importe	Totales								
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$28,196.93								
Más:		\$500.00								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$500.00								
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Beneficiario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08/2019</td> <td>CH-0052</td> <td>CARINA OROPEZA MERA</td> <td>\$500.00</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		06/08/2019	CH-0052	CARINA OROPEZA MERA	\$500.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario								
06/08/2019	CH-0052	CARINA OROPEZA MERA	\$500.00							
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Menos:		\$0.00								
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Referencia</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia								
Fecha	Núm. Referencia									
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros										
<table border="0"> <tr> <td>Fecha</td> <td>Núm. Cheque</td> <td>Concepto</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto							
Fecha	Núm. Cheque	Concepto								
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$28,696.93								



ELABORÓ:

2016 - 2020
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

2016 - 2020
LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR
2016 - 2020

REPO-19

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/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 S/INTERESES	1044583544	072 290 01044583544 8	\$5,247.04	\$28,696.93
TOTAL			\$5,247.04	\$28,696.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,247.04
+ Total de depósitos	\$ 37,500.00
- Total de retiros	\$ 14,050.11
+ 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	\$ 28,696.93
Saldo disponible al día*	\$ 28,696.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 27,829.20
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

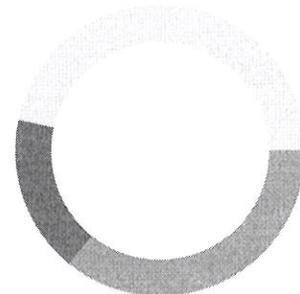
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
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 \$5,247.04)



DEPÓSITOS	\$37,500.00
RETIROS	\$14,050.11
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$28,696.93



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			5,247.04
03-MAR-20	DEFEECTIVO	24,500.00		29,747.04

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

DEPO-19

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

INGRESOS FISCALES

=====				
1.1.1.2.1.8.1	BANCOS/TESORERÍA			
	REPO			
	2019			
	REPO CTA 1044583544 BTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		48,158.54	57,461.61	-9,303.07
31 MAR 2020 I03JJC0001	DEPOSITOS DE MARZO DE 2020	13,000.00		3,696.93
	DEPOSITOS DE AÑO 2019 HECHOS EN MARZO 20			
	DEPOSITOS DE MARZO DE 2020			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2020 I03JJC0001	DEPOSITOS DE MARZO DE 2020	24,500.00		28,196.93
	DEPOSITOS DE AÑO 2019 HECHOS EN MARZO 20			
	DEPOSITOS DE MARZO DE 2020			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		37,500.00	0.00	37,500.00
SALDO FINAL:.....		85,658.54	57,461.61	28,196.93
=====				

