

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/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	1095727292	072 290 01095727292 6	\$875,115.32	\$1,049,122.73
TOTAL			\$875,115.32	\$1,049,122.73

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 875,115.32
+ Total de depósitos	\$ 1,095,680.70
- Total de retiros	\$ 921,814.67
+ Intereses Netos Ganados	\$ 141.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,049,122.73
Saldo disponible al día*	\$ 1,049,122.73
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 586,377.72
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 141.38
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 141.38
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	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$875,115.32)



DEPÓSITOS	\$1,095,680.70
RETIROS	\$921,814.67
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,049,122.73

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			875,115.32
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000002		4,452.00	870,663.32
02-MAR-20	CHEQUE PAGADO 0000001		4,452.00	866,211.32

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000030 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290700421734348, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y ALC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MPIOAJACUBA30 CVE RASTREO: 8846CAP1202003040937887233 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:01		4,607.00	861,604.32
04-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		15.00	861,589.32
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095724602 DEVOLUCION ERRONEA AL R.F.C. MAJ850101M42		1,100.00	860,489.32
06-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095724602 DEVOLUCION ERRONEA AL R.F.C. MAJ850101M42		1,000.00	859,489.32
06-MAR-20	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1095724602 DEVOLUCION ERRONEA	1,100.00		860,589.32
14-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		68,221.00	792,368.32
14-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160470985707 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:GABRIELA CAMPOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM DSCONT DE SUELDO ARIEL PARE CVE RASTREO: 8846APAB202003140945219347 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:34:20		1,000.00	791,368.32
14-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		4,677.00	786,691.32
17-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		21,946.00	764,745.32
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ZAPATAS DE FRENOS COMPACTADOR 2007 CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529942 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:14:56		696.00	764,049.32
19-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003550 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137303102751202146, BEM SPEI BCO:137 BENEF:LUIS ARTURO LOPEZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MO POR CAMBIO DE ZAPATAS COMPACTADOR 07 CVE RASTREO: 8846APAC202003190947529944 RFC: LOGL750314V10 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:14:57		696.00	763,353.32
19-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		498,355.00	264,998.32
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC PROTEC CIVIL CVE RASTREO: 8846CAP1202003200948320946 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:43		42,543.05	222,455.27
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846APA7202003200948320957 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:43		32,704.40	189,750.87
20-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SERVICIOS PUBLICOS CVE RASTREO: 8846APAB202003200948320965 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:43		12,291.60	177,459.27
24-MAR-20	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095724602 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP AL R.F.C. MAJ850101M42		16,122.00	161,337.27
25-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		4,452.00	156,885.27
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SERVICIOS PUBLICOS CVE RASTREO: 8846CAP1202003270953116122 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:04		10,496.00	146,389.27
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC SEGURIDAD PUBLICA CVE RASTREO: 8846CAP1202003270953116124 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:05		41,804.07	104,585.20
27-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002610 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311450300709610, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SERVICIO URIBE SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMBUSTIBLE VEHIC PROTEC CIVIL CVE RASTREO: 8846APA7202003270953116128 RFC: SUA120117A19 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:05		49,908.55	54,676.65
28-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		5,700.00	48,976.65
28-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		2,909.00	46,067.65
30-MAR-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A COOP POR PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7		4,568.00	41,499.65
31-MAR-20	002601002003310000058105 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:21 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797066 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 3158105 CVE RAST: 002601002003310000058105	1,094,580.70		1,136,080.35
31-MAR-20	CARGO DEP ELEC N L 84320		86,099.00	1,049,981.35

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4169160470985707 , BEM SPEI BCO:137 BENEF:GABRIELA CAMPOS CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIM DSCONT DE SUELDO ARIEL PARE CVE RASTREO: 8846CAP1202003310955697298 RFC: CACG700902 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:44:16		1,000.00	1,048,981.35
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	141.38		1,049,122.73

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**.

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)		

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

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