

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/Mayo/2020 al 31/Mayo/2020

Fecha de corte 31/Mayo/2020

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1095724602 | 072 290 01095724602 0 | \$897,843.04 | \$429,795.57 |
| TOTAL | | | \$897,843.04 | \$429,795.57 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 897,843.04 |
| + Total de depósitos | \$ 1,133,963.12 |
| - Total de retiros | \$ 1,602,223.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 212.41 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 429,795.57 |
| Saldo disponible al día* | \$ 429,795.57 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 May al 31 May: | \$ 880,951.08 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 212.41 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 212.41 |

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 | 4 |
| Cheques girados sin comisión | 4 |
| 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 \$897,843.04)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$1,133,963.12 |
| RETIROS | \$1,602,223.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$429,795.57 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 30-ABR-20 | SALDO ANTERIOR | | | 897,843.04 |
| 04-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000016 | | 2,359.00 | 895,484.04 |
| 05-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 12,242.00 | 883,242.04 |

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 06-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 9,396.00 | 873,846.04 |
| 06-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 5,464.00 | 868,382.04 |
| 14-MAY-20 | 2020051440014 BET0000459342860 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:28:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 5934286 CVE RAST: 2020051440014 BET0000459342860 | 792,072.06 | | 1,660,454.10 |
| 14-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 393,063.00 | 1,267,391.10 |
| 14-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 51,940.00 | 1,215,451.10 |
| 15-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 36,726.00 | 1,178,725.10 |
| 15-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 21,841.00 | 1,156,884.10 |
| 15-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 3,000.00 | 1,153,884.10 |
| 15-MAY-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 | | 37,550.00 | 1,116,334.10 |
| 16-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 12,242.00 | 1,104,092.10 |
| 18-MAY-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1052461937 DEPOSITO A CRESCAFIN POR AHORRO PERSONAL AL R.F.C. CRE180913FU7 | | 1,000.00 | 1,103,092.10 |
| 18-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 5,231.00 | 1,097,861.10 |
| 18-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 1,115.00 | 1,096,746.10 |
| 18-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 2,652.00 | 1,094,094.10 |
| 21-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000012 | | 2,117.00 | 1,091,977.10 |
| 21-MAY-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137311103218490110, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARICELA CERVANTES MOLINER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUM COLOC TECH CANCHA SATELITE CVE RASTREO: 8846CAP4202005210986912571 RFC: CEMM760228P72 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:43:29 | | 270,000.00 | 821,977.10 |
| 22-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000018 | | 7,350.00 | 814,627.10 |
| 22-MAY-20 | CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 0490077269 RFC CUSJ730104TM7 | | 18,502.00 | 796,125.10 |
| 26-MAY-20 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1095727292 ISR RETENCION SAL FAFM A FGP | 16,512.00 | | 812,637.10 |
| 26-MAY-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000001113 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1044580383 REINTEGRO ENTRE CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MAJ850101M42 | | 135,015.00 | 677,622.10 |
| 28-MAY-20 | 2020052840014 BET0000471906350 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:26:01 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655078230862 CON RFC ND CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 7190635 CVE RAST: 2020052840014 BET0000471906350 | 325,379.06 | | 1,003,001.16 |
| 29-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 413,345.00 | 589,656.16 |
| 29-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 30,085.00 | 559,571.16 |
| 29-MAY-20 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-05-31 | 212.41 | | 559,783.57 |
| 30-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 13,619.00 | 546,164.57 |
| 30-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 69,064.00 | 477,100.57 |
| 30-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 3,924.00 | 473,176.57 |
| 30-MAY-20 | CARGO DEP ELEC N L 84321 | | 9,454.00 | 463,722.57 |
| 30-MAY-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 | | 33,927.00 | 429,795.57 |

OTROS ▼

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

| | |
|---|-----------------|
| Mes: | MAYO de 2020 |
| Excedentes de depósitos | \$ 528,538.15 |
| Tipo de Cambio | \$ 2.3633 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2020 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 3,189,889.83 |

*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.

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

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) | | |



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