

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
 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 S/INTERESES | 1044580383 | 072 290 01044580383 6 | \$2,234,557.62 | \$1,830,884.39 |
| TOTAL | | | \$2,234,557.62 | \$1,830,884.39 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,234,557.62 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 403,673.23 |
| + 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 | \$ 1,830,884.39 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,830,884.39 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 2,050,817.18 |
| 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 | 1 |
| Cheques girados sin comisión | 1 |
| 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 \$2,234,557.62)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 403,673.23 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 1,830,884.39 |

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 29-FEB-20 | SALDO ANTERIOR | | | 2,234,557.62 |

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 S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 04-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313283011075 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL OLVERA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE PAGO A JARDIN N GRAHAM BEL CVE RASTREO: 8846CAP2202003040937887172 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:00 | | 5,000.00 | 2,229,557.62 |
| 04-MAR-20 | DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0004430 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC:ANGEL OLVERA JIMENEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846CAP2202003040937887172 HORA LIQ: 13:55:20 hrs. | | 5,000.00- | 2,234,557.62 |
| 04-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313283011075 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL OLVERA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO DE PAGO A JARDIN N GRAHAM BEL CVE RASTREO: 8846CAP4202003040937952770 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:53 | | 5,000.00 | 2,229,557.62 |
| 05-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313431626584 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERACLIO RAFAEL GOMEZ SALINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO FERIA ANUAL STA JACOB A 25 JUL CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938609668 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:31 | | 10,000.00 | 2,219,557.62 |
| 06-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA CONSTRUCC EN INST COBAEH CVE RASTREO: 8846AP7202003060939384055 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:45 | | 64,581.13 | 2,154,976.49 |
| 06-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSR BANQUETAS CALLE FELIPE ANGELES CVE RASTREO: 8846CAP3202003060939384078 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:45 | | 6,996.19 | 2,147,980.30 |
| 06-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL CONSTR DE TOPE FCO I MADERO COL CVE RASTREO: 8846APAC202003060939384080 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:45 | | 5,897.15 | 2,142,083.15 |
| 11-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290701046826834 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRISPIN RAUL ARRIETA SANILLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LOTES DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADOR CVE RASTREO: 8846APAB202003110942317507 RFC: AISC73120877A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:27:35 | | 68,000.36 | 2,074,082.79 |
| 23-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012290004665691535 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERICK GABRIEL MORALES MACIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADMAJ2019FGP002 CVE RASTREO: 8846CAP4202003230950119469 RFC: MOME850817TQ4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:10:08 | | 133,379.86 | 1,940,702.93 |
| 24-MAR-20 | CHEQUE PAGADO 0000048 | | 10,000.00 | 1,930,702.93 |
| 26-MAR-20 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1095724602 DEVOLUCION POR TRF ERRONEA AL R.F.C. MAJ850101M42 | | 84,551.03 | 1,846,151.90 |
| 27-MAR-20 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004410 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468095619 CONCRETO PREMEZ CASA ADULTO TULANCALCO AL R.F.C. PEGA7610203U9 | | 8,450.00 | 1,837,701.90 |
| 30-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIAL PARA COBAEH CVE RASTREO: 8846APAB202003300954777575 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:48:57 | | 1,777.54 | 1,835,924.36 |
| 30-MAR-20 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004110 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002311001281838091 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:DAMIAN RIVAS LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MORTERO CONSTRUCCION TEATRO AL AIRE LIBR CVE RASTREO: 8846CAP1202003300954777577 RFC: RILD7304123YO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:48:57 | | 5,039.97 | 1,830,884.39 |

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.

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

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) | | |



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