

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Enero** del ejercicio **2019**

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044581438

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .14.10

| Concepto | Importe | Totales | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------|--------------|------------|---------|----------------------|--------|--|
| Saldo en libros al último día de Enero del 2019 | | \$47,259.49 | | | | | | |
| Más: | | \$1.00 | | | | | | |
| Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | \$1.00 | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>31/01/2019</td> <td>TF-0007</td> <td>MUNICIPIO DE AJACUBA</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario | 31/01/2019 | TF-0007 | MUNICIPIO DE AJACUBA | \$1.00 | |
| Fecha | Núm. Cheque | Beneficiario | | | | | | |
| 31/01/2019 | TF-0007 | MUNICIPIO DE AJACUBA | | | | | | |
| Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Referencia | | | | | | |
| Fecha | Núm. Referencia | | | | | | | |
| Menos: | | \$0.00 | | | | | | |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 80%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Referencia | | | | | | |
| Fecha | Núm. Referencia | | | | | | | |
| Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> </table> | Fecha | Núm. Cheque | Concepto | | | | | |
| Fecha | Núm. Cheque | Concepto | | | | | | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$47,260.49 | | | | | | |



2016 - 2020
ELABORÓ:
 LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES
 TESORERA MUNICIPAL



2016 - 2020
REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020
REVISÓ:
 PROFRA. CRISANTA CAMEA MERA
 SINDICO PROCURADOR

IEPS GASOLINAS
 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 CALLE PALACIO MPAL SN PISO 1 DEPTO. 1
 COL CENTRO
 AJACUBA HGO. C.P. 42150
 SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 24987447
 RFC: MAJ850101M42

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
 DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
 TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 02/Enero/2019 al 31/Enero/2019
 Fecha de corte 31/Enero/2019
 Moneda PESOS

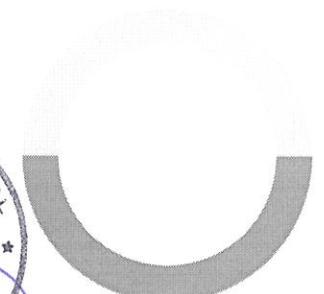
RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 1044581438 | 072 290 01044581438 8 | \$0.00 | \$47,260.49 |
| TOTAL | | | \$0.00 | \$47,260.49 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

| Resumen del periodo | |
|--|----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 47,260.49 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + 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 | \$ 47,260.49 |
| Saldo disponible al día* | \$ 47,260.49 |
| Saldo Promedio | |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 02 Ene al 31 Ene: | \$ 17,329.14 |
| Días que comprende el periodo | 30 |
| 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 | 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 \$0.00)



| | |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS | \$47,260.49 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$47,260.49 |

Y tú,
 ¿ya conoces el
 servicio de Cheque
 Protegido?



Línea Directa para su empresa:
 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C. 06480, México, D.F. C.F. 04M94019437

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------|
| 01-ENE-19 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| 02-ENE-19 | APERTURA DE CUENTA | 0.00 | | 0.00 |
| 02-ENE-19 | DEP.EFECTIVO | 1.00 | | 1.00 |
| 21-ENE-19 | 2019012140014 TCT0000477728470 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:43:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071635189 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 7772847 CVE RAST: 2019012140014 TCT0000477728470 | 47,258.49 | | 47,259.49 |
| 31-ENE-19 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 000000007, DE LA CUENTA 0592668954 REEMBOLSO DE REPO 18 IEPSGA 19 | 1.00 | | 47,260.49 |

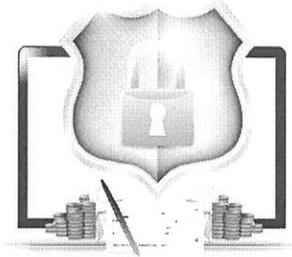
CHEQUE PROTEGIDO

Utiliza este nuevo servicio que te permite:

- ✓ Proteger tus cheques por folio e importe.
- ✓ Evitar que se cobre por un monto distinto al autorizado.
- ✓ Manejo sencillo a través de BEM y BEP.

Recuerda que este servicio ya está asociado en tu Cuenta Banorte Sin Costo. Disponible para Chequera en Moneda Nacional y Dólares.

Servicio emitido y operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.



OTROS ▾

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

| Mes: | ENERO de 2019 |
|---|---------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 941,494.60 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.9972 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2019 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 941,494.60 |

*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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Proveedor, C.P. 44830, Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019

| 1.1.1.2.14.10 | | BANCOS/TESORERÍA | | |
|------------------------|---|--|---------|-----------|
| | | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS) | | |
| | | 2019 IEPS GAS 1044581438 BTE | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 ENE 2019 D01FCM0010 | APERTURA DE CUENTA BANORTE IEPS GASOL-19 | 1.00 | | 1.00 |
| | APERTURA DE CUENTA BANORTE IEPS GASOL-19 | | | |
| Fuente financ.: | 6.11 | | | |
| | INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) | | | |
| 31 ENE 2019 D01FCM0018 | ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO ENTRE FONDOS REPO-18=IEPS GASOLINAS-19 | 1.00 | | 2.00 |
| | ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO | | | |
| Fuente financ.: | 6.11 | | | |
| | INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) | | | |
| 31 ENE 2019 D01FCM0018 | ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO ENTRE FONDOS REPO-18=IEPS GASOLINAS-19 | | 1.00 | 1.00 |
| | ENTRADA Y SALIDAD DE BANCOS POR TRASPASO | | | |
| Fuente financ.: | 6.11 | | | |
| | INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) | | | |
| 31 ENE 2019 I01FCM0008 | F-585 IEPS GASOLINAS-19 ENERO 2019 | 47,258.49 | | 47,259.49 |
| | F-585 IEPS GASOLINAS-19 ENERO 2019 | | | |
| Fuente financ.: | 6.11 | | | |
| | INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS) | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 47,260.49 | 1.00 | 47,259.49 |
| SALDO FINAL:..... | | 47,260.49 | 1.00 | 47,259.49 |

