

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Agosto** 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 Agosto del 2019		\$138,748.89
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$138,748.89



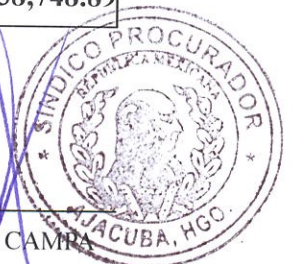
ELABORÓ:
2016 - 2020
LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



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

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:
PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

IEPS GAS - 19

IEPS GASOLINAS
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: 9729 PLAZA PACHUCA HIDALGO
DIRECCIÓN: CAMINO REAL DE LA PLATA 106 VENTA PRIETA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2019 al 31/Agosto/2019
Fecha de corte 31/Agosto/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	\$164,944.42	\$138,748.89
TOTAL			\$164,944.42	\$138,748.89

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 164,944.42
+ Total de depósitos	\$ 57,948.47
- Total de retiros	\$ 84,144.00
+ 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	\$ 138,748.89
Saldo disponible al día*	\$ 138,748.89

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 153,473.68
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

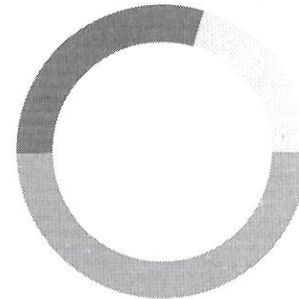
Saldo no disponible al día

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	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 \$164,944.42)



DEPÓSITOS	\$57,948.47
RETIROS	\$84,144.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$138,748.89



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 al por Menor Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León, RFC: BM494020022

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-19	SALDO ANTERIOR			164,944.42
06-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4555113000262388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRACIELA CONDE RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1 PASTEL CVE RASTREO: 8846APAC201908060807254123 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:52:50		3,019.00 ✓	161,925.42
08-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002303701254644067, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUCIANO MOTA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTIC ESPEC ECUESTRE FESTJO 15 SEP CVE RASTREO: 8846APAB201908080808254744 RFC: MOLL7802021ZS IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:00		5,000.00 ✓	156,925.42
09-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021311040349239202, BEM SPEI BCO:021 BENEF:KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5546 CVE RASTREO: 8846CAP1201908090809127222 RFC: MASK790307FE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:53:06		1,624.00 ✓	155,301.42
15-AGO-19	2019081540014 BETO000477488330 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:52:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI DE LA CLABE 014290655071635189 CON RFC NO CONCEPTO: PAGO INTERBANCARIO A Ajacuba REFERENCIA: 7748833 CVE RAST: 2019081540014 BETO000477488330	57,948.47 ✓		213,249.89
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 919 CVE RASTREO: 8846APAB201908160813194773 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:03		52,200.00 ✓	161,049.89
16-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0004410 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 920 CVE RASTREO: 8846APAB201908160813194779 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:16:04		10,440.00 ✓	150,609.89
17-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165564287393, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CECILIA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 96D5 CVE RASTREO: 8846CAP3201908170813510723 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:10:49		8,381.00 ✓	142,228.89
17-AGO-19	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0003820 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:CECILIA RAMOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO CVE.RASTR: 8846CAP3201908170813510723 HORA LIQ: 12:11:01 hrs.		8,381.00- ✓	150,609.89
21-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165564287393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CECILIA RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 96D5 CVE RASTREO: 8846APAB201908210815065606 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:08:12		8,381.00 ✓	142,228.89
29-AGO-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012312015874197917, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA DELIA RUIZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CORONAS FUNEBRES CVE RASTREO: 8846CAP3201908290819445568 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:14:32		3,480.00 ✓	138,748.89

OTROS ▾

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

Mes:		AGOSTO de 2019
Excedentes de depósitos		\$ 157,657.90
Tipo de Cambio		\$ 20.0314
Resumen por cliente del ejercicio 2019		
Monto de excedente de depósitos		\$ 2,760,840.33

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

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: 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 Primavera C.254530, Monterrey N.L. 64500 México

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, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **01 800 627 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 **01 800 999 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: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
RFC: MAJ850101M42
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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:.....		395,852.49	230,908.07	164,944.42
06 AGO 2019 T08FMF0064	FACTURA 1FD4CA GRACIELA CONDE RODRIGUEZ		3,019.00 ✓	161,925.42
	PAGO DE PASTEL PARA CURSO DE VERANO			
	FACTURA 1FD4CA GRACIELA CONDE RODRIGUEZ			
Requisición:	08FMF00074			
Cheque/clave:	TRNSF 54123			
Beneficiario:	0000302			
Fuente financ.:	GRACIELA CONDE RODRIGUEZ			
	6.11			
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			
08 AGO 2019 T08FMF0067	FACTURA D6ECA LUCIANO MOTA LÓPEZ		5,000.00 ✓	156,925.42
	ANTICIPO DE PAGO PARA SHOW ECUESTRE			
	FACTURA D6ECA ANTICIPO LUCIANO MOTA LÓPEZ			
Requisición:	08FMF00076			
Cheque/clave:	TRNSF 54744			
Beneficiario:	0000592			
Fuente financ.:	LUCIANO MOTA LOPEZ			
	6.11			
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			
09 AGO 2019 T08FMF0065	FACTURA 5546 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS		1,624.00 ✓	155,301.42
	PAGO DE MARCOS PARA EXPO FERIA SANTIAGO TEZONTLALE			
	FACTURA 5546 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			
Requisición:	08FMF00075			
Cheque/clave:	TRNSF 27222			
Beneficiario:	0000529			
Fuente financ.:	KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS			
	6.11			
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			
17 AGO 2019 T08FMF0046	FACTURA 919 STHEPANY CASTRO HERN		52,200.00 ✓	103,101.42
	PAGO DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES			
	FACTURA 919 STEPHANY CASTRO HERNÁNDEZ			
Requisición:	08FMF00055			
Cheque/clave:	TRNSF 94773			
Beneficiario:	0000448			
Fuente financ.:	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
	6.11			
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			
17 AGO 2019 T08FMF0063	FACTURA 920 STEPHANY CASTRO HERNÁNDEZ		10,440.00 ✓	92,661.42
	PASTEL PARA EVENTO ADULTOS MAYORES			
	FACTURA 920 STEPHANY CASTRO HERNÁNDEZ			
Requisición:	08FMF00073			
Cheque/clave:	TRNSF 94779			
Beneficiario:	0000448			
Fuente financ.:	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
	6.11			
	INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)			
17 AGO 2019 T08FMF0066	DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO		8,381.00 ✓	84,280.42
	DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO			
Cheque/clave:	TRNSF 10723			



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

	Beneficiario:	0000698		
	Fuente financ.:	IEPS GASOLINAS 2019 6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
17 AGO 2019	T08FMF0066	DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO DEVOLUCIÓN POR DEPOSITO ERRONEO	8,381.00 ✓	92,661.42
	Cheque/clave:	TRNSF 10723		
	Beneficiario:	0000698 IEPS GASOLINAS 2019		
	Fuente financ.:	6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
21 AGO 2019	T08FMF0062	FACTURA 996D5 CECILIA RAMOS SIERRA BUFETT COMIDA PARA REUNIÓN FACTURA 996D5 CECILIA RAMOS SIERRA	8,381.00 ✓	84,280.42
	Requisición:	08FMF00072		
	Cheque/clave:	TRNSF 65606		
	Beneficiario:	0000593 LILIAN HERNANDEZ REYES		
	Fuente financ.:	6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
29 AGO 2019	T08FMF0011	FACTURA 4FB68 ANA DELIA RUIZ GONZALEZ PAGO DE CORONAS FUNEBRES FACTURA 4FB68 ANA DELIA RUIZ GONZALEZ	3,480.00 ✓	80,800.42
	Requisición:	08FMF00021		
	Cheque/clave:	TRNSF 45568		
	Beneficiario:	0000409 ANA DELIA RUIZ GONZALEZ		
	Fuente financ.:	6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
30 AGO 2019	I08FCM0008	F-895-A IEPS GASOLINAS AGOSTO 2019 F-895-A IEPS GASOLINAS AGOSTO 2019	57,948.47 ✓	138,748.89
	Fuente financ.:	6.11 INCENTIVO A LA VTA FNAL DE GASOLINAS DIESEL (IEPS)		
SUMA PERIODO:.....			66,329.47	92,525.00
SALDO FINAL:.....			462,181.96	323,433.07
				-26,195.53
				138,748.89

