

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Marzo** del ejercicio **2020**

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: **11911044580806**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .14.11**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2020		\$25,764.78
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		\$25,764.78


ELABORÓ:
 2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


REVISÓ:
 2016 - 2020

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

IEPS TABACOS - 19

IEPS TABACOS
MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
CALLE PALACIO MPAL SN
CENTRO
AJACUBA HGO. C.P. 42150
SUCURSAL: 1191 PACHUCA GALERIAS
TIPO DE ENVIO: 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	1044580806	072 290 01044580806 4	\$105,899.35	\$25,764.78
TOTAL			\$105,899.35	\$25,764.78

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 105,899.35
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 80,134.57
+ 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	\$ 25,764.78
Saldo disponible al día*	\$ 25,764.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 78,580.98
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

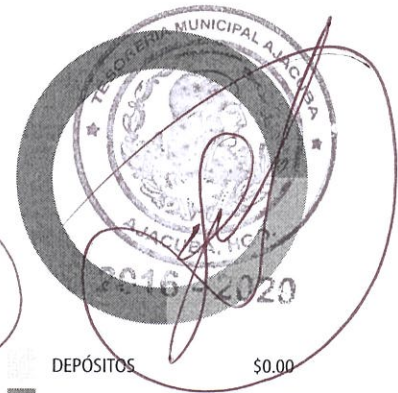
Saldo no disponible al día

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 \$105,899.35)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 80,134.57
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 25,764.78



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			105,899.35

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) ▾

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-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), LAMINA PARA ENRIQUE GOMEZ LOC E ZAPATA CVE RASTREO: 8846CAP2202003190947529925 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:55		15,901.66	89,997.69
19-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 C SANTIAGO DE TECOMATLAN CVE RASTREO: 8846APAB202003190947529928 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:56		29,868.84	60,128.85
19-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), CEMENTO TRAB DE NIVELACION LOC E ZAPATA CVE RASTREO: 8846APAC202003190947529931 RFC: RILD7304123Y0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:14:56		1,884.07	58,244.78
25-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002490 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021463040627487446, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS FLORES HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CEMENTO PRESIDENCIA MAS CERCA DE TI CVE RASTREO: 8846APA7202003250950908854 RFC: FOHC9012119Q9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:12:52		32,480.00	25,764.78

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 10, 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**.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 2640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

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

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)

=====				
1.1.1.2.14.11		BANCOS/TESORERÍA		
		IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
		2019 IEPS TAB 1044580806 BTE	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			112,090.35	6,191.00
19 MAR 2020 T03SHC0106		FAC AA1063 DAMIAN RIVAS LOPEZ		1,884.07
		TRF 529931 TAB 19 CEMENTO PARA TRABAJOS DE NIVELACION CALLE LOC EMILIANO ZAPATA		
		FAC AA1063 DAMIAN RIVAS LOPEZ		
Cheque/clave:		TRF 529931 TAB 19		
Beneficiario:		0000053		
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:		6.05		
		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
19 MAR 2020 T03SHC0107		FAC AA1061 DAMIAN RIVAS LOPEZ		29,868.84
		TRF 529928 TAB 19 MATERIAL PARA CALLE SANTIAGO, LOCALIDAD TECOMATLAN		
		FAC AA1061 DAMIAN RIVAS LOPEZ		
Cheque/clave:		TRF 529928 TAB 19		
Beneficiario:		0000053		
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:		6.05		
		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
19 MAR 2020 T03SHC0108		FAC AA1059 DAMIAN RIVAS LOPEZ		15,901.66
		TRF 529925 TAB 19 LAMINA PARA C ENRIQUE GOMEZ CRUZ LOC. EMILIANO ZAPATA		
		FAC AA1059 DAMIAN RIVAS LOPEZ		
Cheque/clave:		TRF 529925 TAB 19		
Beneficiario:		0000053		
		DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:		6.05		
		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
25 MAR 2020 T03SHC0109		FAC 100 CARLOS FLORES HERNANDEZ		32,480.00
		TRF 908854 TAB 19 CEMENTO PROGRAMA PRESIDENCIA MAS CERCA DE TI		
		FAC 100 CARLOS FLORES HERNANDEZ		
Cheque/clave:		TRF 908854 TAB 19		
Beneficiario:		0000679		
		CARLOS FLORES HERNANDEZ		
Fuente financ.:		6.05		
		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)		
SUMA PERIODO:.....			0.00	80,134.57
SALDO FINAL:.....			112,090.35	86,325.57
=====				

