

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 AUTORIZO:
 2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


REVISÓ:
 2016 - 2020

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

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 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**.

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 3640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV. C.F. 000000000000.00 BANORTE.

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 | Devolucion | 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: | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 112,090.35 | 6,191.00 | 105,899.35 |
| 19 MAR 2020 T03SHC0106 | FAC AA1063 DAMIAN RIVAS LOPEZ | | | 1,884.07 | 104,015.28 |
| | 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 | 74,146.44 |
| | 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 | 58,244.78 |
| | 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 | 25,764.78 |
| | 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 | -80,134.57 |
| SALDO FINAL:..... | | | 112,090.35 | 86,325.57 | 25,764.78 |
| ===== | | | | | |

