

Ajacuba

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANORTE

Núm. de cuenta bancario: 11911044583937

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .20.5

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Marzo del 2020		\$100,164.71
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		\$100,164.71



ELABORÓ:

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISÓ:

PROFRA. CRISANTHA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

152-19

PARTICIPACION ISR
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

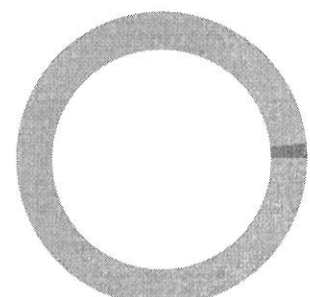
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1044583937	072 290 01044583937 6	\$101,864.71	\$100,164.71
TOTAL			\$101,864.71	\$100,164.71

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 101,864.71
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 1,700.00
+ 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	\$ 100,164.71
Saldo disponible al día*	\$ 100,164.71
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 100,603.42
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 \$101,864.71)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$1,700.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$100,164.71



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			101,864.71
09-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		1,700.00	100,164.71

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
				100,164.71

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**.

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	Interés por cada Inversión	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	LIQ	Liquidación (Pago)	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DIS	Disposición/Dispersión				



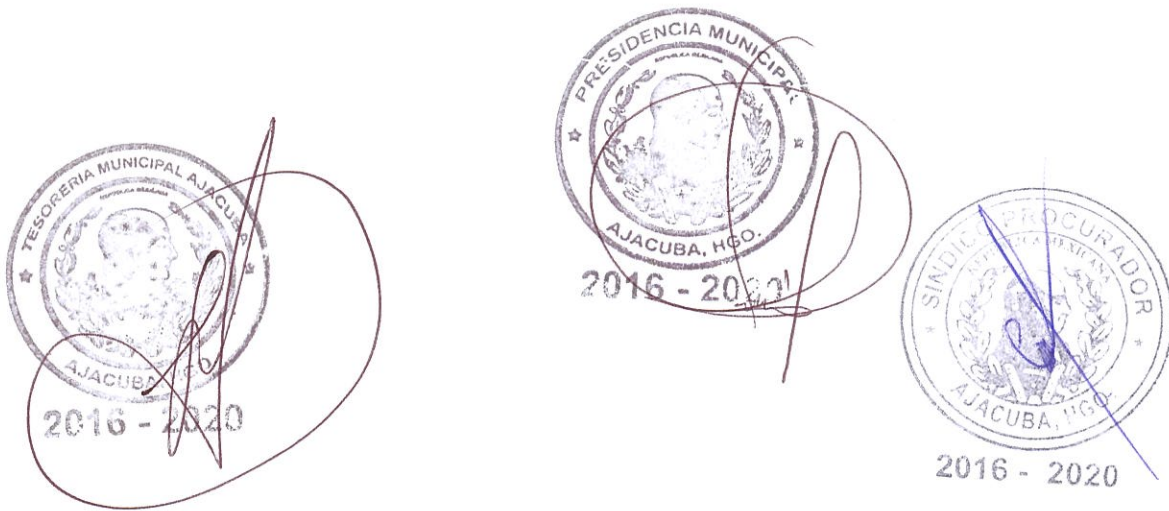
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Le anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página 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

2016 - 2020

2016 - 2020

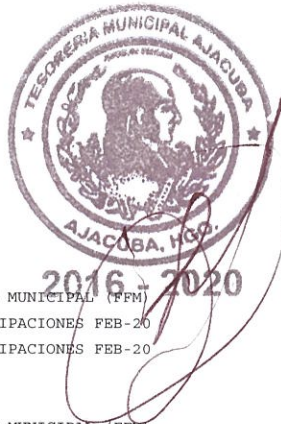


ISR

=====				
1.1.1.2.20.5	BANCOS/TESORERÍA			
	ISR			
	2019 ISR 1044583937 BTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		141,086.18	39,221.47	101,864.71
09 MAR 2020 T030000002	FACT 223 NAZARIA REYES SILVA		1,700.00	100,164.71
	FACT 223 NAZARIA REYES SILVA			
Cheque/clave:	TRF 250886			
Beneficiario:	0000094			
	NAZARIA REYES SILVA			
Fuente financ.:	7.01			
	ISR			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,700.00	-1,700.00
SALDO FINAL:.....		141,086.18	40,921.47	100,164.71
=====				



MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO
 RFC: MAJ850101M42
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020



Fuente financ.:	6.06		
28 FEB 2020 I02FCM0010	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) F-760 FFM PARTICIPACIONES FEB-20 F-759 FFM PARTICIPACIONES FEB-20	822,520.77	
Cheque/clave:	FFM-2020		
Fuente financ.:	6.06		
28 FEB 2020 I02FCM0016	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 FFM-20 RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 FFM-20	88.25	804,837.14
Cheque/clave:	FFM 2020		
Fuente financ.:	6.06		
28 FEB 2020 T02RCM0097	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 28807 FFM FACAA 1045 DAMIAN RIVAS LO PEZ CEMENTO PARA SEC ALFONSO REYES TRF 28807 FFM FAC AA 1045 DAMIAN RIVAS	1,570.06	803,267.08
Requisición:	02RCM00071		
Cheque/clave:	TRF 28807 FFM		
Beneficiario:	0000053 DAMIÁN RIVAS LOPEZ		
Fuente financ.:	6.06		
29 FEB 2020 T02RCM0098	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF34100 FFM FAC SUA 30510 SERV. URIBE ADQ. COMB VEHICULO SECRETARIO MPAL TRF34100 FFM FAC SUA 30510 SERV. URIBE	968.20	802,298.88
Requisición:	02RCM00072		
Cheque/clave:	TRF34100 FFM		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	6.06		
29 FEB 2020 T02RCM0099	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 34097 FFM FAC SUA 30511 SERV. URIBE ADQ COMB VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICOS TRF 34097 FFM FAC SUA 30511 SERV. URIBE	7,046.88	795,252.00
Requisición:	02RCM00073		
Cheque/clave:	TRF 34097 FFM		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	6.06		
29 FEB 2020 T02RCM0101	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 34093 FFM FAC SUA 30507 SERV. URIBE ADQ. COMBUSTIBLE VEHICULOS OBRAS PUB. TRF 34093 FFM FAC SUA 30507 SERV. URIBE	34,490.12	760,761.88
Requisición:	02RCM00075		
Cheque/clave:	TRF 34093 FFM		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	6.06		
29 FEB 2020 T02RCM0102	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM) TRF 34091 FFM FAC SUA 30431 SERV. URIBE SUMINISTRO COMB A VEHIC DE OBRAS PUBLICA S TRF 34091 FFM FAC SUA 30431 SERV. URIBE	51,392.61	709,369.27
Requisición:	02RCM00076		
Cheque/clave:	TRF 34091 FFM		
Beneficiario:	0000052 SERVICIO URIBE SA DE CV		
Fuente financ.:	6.06		
SUMA PERIODO:	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM)	828,141.65	781,915.63
SALDO FINAL:		1,491,284.90	781,915.63
			46,226.02
			709,369.27

