

# Ajacuba

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

**Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2020**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: 11911095725793

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 .14.12

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$91,162.81
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$91,162.81</b>



**ELABORÓ:**

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

2016 - 2020

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**REVISÓ:**

PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

2016 - 2020

*IEPS TABACOS-20*

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:  
 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 C/INTERESES	1095725793	072 290 01095725793 8	\$58,548.06	\$91,162.81
<b>TOTAL</b>			<b>\$58,548.06</b>	<b>\$91,162.81</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 58,548.06
+ Total de depósitos	\$ 32,603.46
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11.29
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 91,162.81
Saldo disponible al día*	\$ 91,162.81

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 59,599.78
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11.29
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 11.29</b>

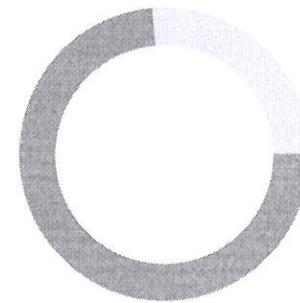
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**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 C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$58,548.06)



DEPOSITOS	\$32,603.46
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$91,162.81



*2016 - 2020*



*2016 - 2020*



*2016 - 2020*



*2016 - 2020*

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)**

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-20	SALDO ANTERIOR			58,548.06

IEPS TABACOS - 20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global PM C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-20	002601002003310000058213 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:35:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797655 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC REFERENCIA: 3158213 CVE RAST: 002601002003310000058213	32,603.46		91,151.52
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31		11.29	91,162.81

**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
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2020</b>		
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.

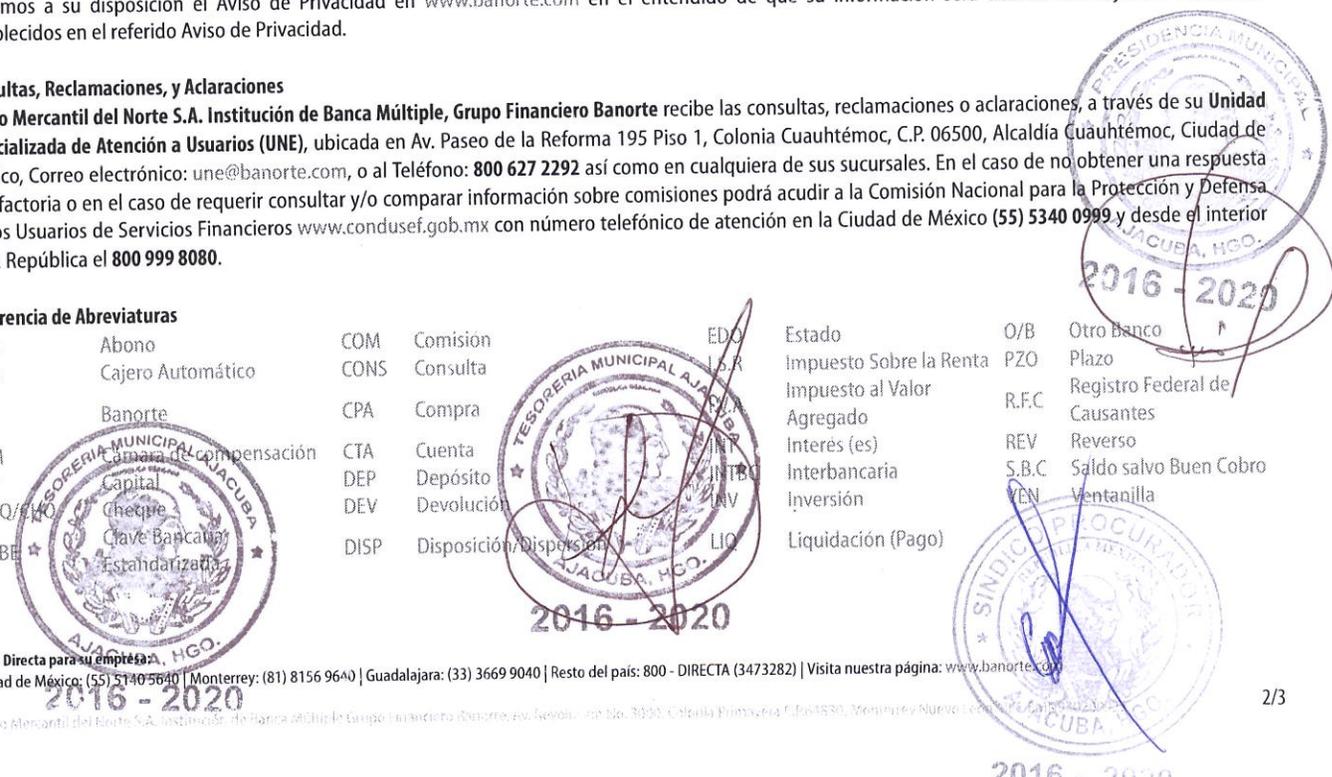
En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**  
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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	EDU	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	ISR	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	IVA	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Compañía de Compensación	CTA	Cuenta	INTB	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Disponibilización	LIQ	Liquidación (Pago)		



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](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. S de RL CVL No. 3893. Colonia Financiera C.P. 06500, Monterrey, Nuevo León.

IEPS TABAPOS-20



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](http://www.ipab.org.mx)



**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)**

=====				
1.1.1.2.14.12	BANCOS/TESORERÍA			
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			
	2020 IEPS TAB 1095725793 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		92,780.45	34,232.39	58,548.06
31 MAR 2020 I03FCM0008	F-769 IEPS TAB PARTICIPACIONES MARZO2020	32,603.46		91,151.52
	F-769 IEPS TAB PARTICIPACIONES MARZO2020			
Fuente financ.:	6.05			
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			
31 MAR 2020 I03FCM0018	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 IEPS TAB20	11.29		91,162.81
	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 IEPS TAB20			
Fuente financ.:	6.05			
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			
SUMA PERIODO:.....		32,614.75	0.00	32,614.75
SALDO FINAL:.....		125,395.20	34,232.39	91,162.81
=====				

