

# Ajacuba

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

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2018**

**BANORTE**

Núm. de cuenta bancario: **11910363918381**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 .20.4**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de <b>Marzo</b> del <b>2020</b>		<b>\$97,852.48</b>
<b>Más:</b>		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		<b>\$0.00</b>
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		<b>\$0.00</b>
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>\$97,852.48</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

SÍNDICO PROCURADOR  
**2016 - 2020**



1512-18

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012463001901678864, BEM SPEI BCO:012 BENEF:STEPHANY CASTRO HERNNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ALIMENTOS 250 PERSONA EVENTO AJAC CVE RASTREO: 8846CAP3202003050938609655 RFC: CASH930711FL5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:19:30		43,500.00	116,970.31
23-MAR-20	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313291727746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SALVANA ILDA PEREZ GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSUMO DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APAC202003230950134290 RFC: XAXX010101000 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:56		19,140.00	97,830.31
31-MAR-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-03-31	22.17		97,852.48

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

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2020</b>
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**.



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)

1SR-18

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

ISR

=====				
1.1.1.2.20.4				
BANCOS/TESORERÍA				
ISR				
2018 BANORTE 0363918381				
SALDO INICIAL:		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
05 MAR 2020 T03RCM0005	TRF 09655 F 1128 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ ALIMENTOS PARA 250 PERSONAS EVENTO DE PRESIDENCIA MPAL. AJACUBA	333,333.30	172,862.99 43,500.00	160,470.31 116,970.31
Cheque/clave:	TRF 09655 F 1128 STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
Beneficiario:	TRF 09655 ISR			
Fuente financ.:	0000448			
	STEPHANY CASTRO HERNANDEZ			
	7.01			
	ISR			
23 MAR 2020 T03RCM0032	TRF 34290 ISR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		19,140.00	97,830.31
Cheque/clave:	TRF 34290 ISR ELABORACION DE ALIMENTOS			
Beneficiario:	TRF 34290 ISR			
Fuente financ.:	0000194			
	SILVANA YLDA PEREZ GOMEZ			
	7.01			
	ISR			
31 MAR 2020 I03FCM0012	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 ISR-18	22.17		97,852.48
Fuente financ.:	RENDIMIENTOS BANCARIOS MAR-20 ISR-18			
	7.01			
	ISR			
SUMA PERIODO:		22.17	62,640.00	-62,617.83
SALDO FINAL:		333,355.47	235,502.99	97,852.48
=====				

