

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 último día de Febrero del 2020		\$58,548.06
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$0.00
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$58,548.06



ELABORÓ:

2016 - 2020

LIC. PALOMA ARIADNA REYNA REYES

TESORERA MUNICIPAL



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. SALVADOR PÉREZ GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFRA. CRISANTA CAMPA MERA

SINDICO PROCURADOR

IEPS TAB-20

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/Febrero/2020 al 29/Febrero/2020
Fecha de corte	29/Febrero/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	\$34,232.39	\$58,548.06
TOTAL			\$34,232.39	\$58,548.06

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 34,232.39
+ Total de depósitos	\$ 58,544.67
- Total de retiros	\$ 34,232.39
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.39
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 58,548.06
Saldo disponible al día*	\$ 58,548.06

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 32,367.81
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.39
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.39

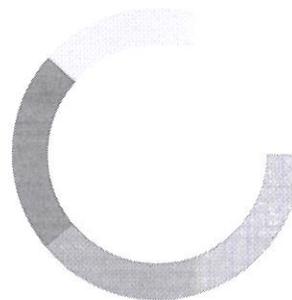
Saldo no disponible al día

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 C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$34,232.39)

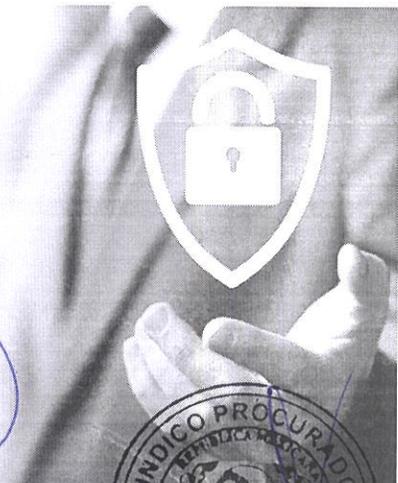


DEPÓSITOS	\$58,544.67
RETIROS	\$34,232.39
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$58,548.06

MENOS FRAUDES Y MÁS SEGURIDAD EN TUS CHEQUES

- El servicio de **Cheque Protegido** está asociado a tu cuenta **sin costo**.
- A través de tu Banco en Línea podrás **proteger tus cheques** por folio e importe.
- Tus cheques solo se cobran por la **cantidad especificada**.

Comienza a usarlo hoy mismo. www.banorte.com



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

1EPS 7/13-20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-20	SALDO ANTERIOR			34,232.39
25-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0490078051 REEMBOLSO POR APERTURA DE CTA BANORTE 2020 AL R.F.C. RERP830627C46		1.00	34,231.39
25-FEB-20	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 5972000035 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189281042408428 B5972000035 AL R.F.C. CSS160330CP7		34,231.39	0.00
28-FEB-20	002601002002280000946434 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:01:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB DE LA CLABE 012290001141797655 CON RFC GEH690116NV7 CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC REFERENCIA: 2846434 CVE RAST: 002601002002280000946434	58,544.67 ✓		58,544.67
28-FEB-20	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	3.39 ✓		58,548.06

OTROS ▾

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

Mes:	FEBRERO de 2020
Excedentes de depósitos	\$ 961,445.05
Tipo de Cambio	\$ 19.1585
Resumen por cliente del ejercicio 2020	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,889,775.96

***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**.



Linea Directa para su empresa: **800 999 8080**
 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

1EPS T13-20

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	Saldó 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1095725793 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1FE491EB-FD24-4B2D-A575-7AFEE572749D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000403737156

Fecha y hora de certificación: 2020-03-02T12:35:52

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2020-02-29

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

A846pHACeFsdSwXdhD3FmrPgmWoXSLldW8CwNClqx35Xw3L6Jb1eKJEvllSFso/I0CEZ0kOH07kZuxfGo5+tFN3VFeiF1k9To3nJ+MG/mlhnZE55Qye+hXUrOWHFdQeoBl2QyQfhk5uoo/28c9r801hLvw5qSK2dyXUN8h+O4Djl4ZuGB/wMlcEXvZ6TGUCYocViYo0OhzvYd67ypfv/ippk5xJndCFEX7K5AzpL7IkCsBuzhRob4aZhi7rjVsShu52F0H15yauliQI9dlyFibP89Qd+6QRP8Ltu8+AldypVmngm6aHuLm0CrKxP3Zj5/RhAB4ILPwXp6BKdtg7aw==

Sello del SAT:

JAbJ6IK5Yxy/g/+qwt6lc+QmKl6+TB2sy2xEwoiEmE1EzAN+vfAiN4cNw8qQjdPuAT7tVNI8kfRRP6WjW6aY5BYdV41gdyGfTpyOhI8IAGjk8rdg hokjt6l+P/JpCpo2JXJFAQRcOVbBCMkaypQAg1vhpp3yfbk7lqqpXigShuqUajYxcQyLUc/oezGa1WiC4BHH0UjZvh63bXvuRx49/zk6Jt0vwbnaq 5taTGuGBdyheoj/mqTHbIpROBghdcCyRFWmmGh9La8KvPaiuV0NC1htmusHvXZKJAKBPBk8gzRqJYZ0cNFUN9QrJJSK92JD6MmsRq9UYbMi9 GeW7hOow==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|1FE491EB-FD24-4B2D-A575-7AFEE572749D|2020-03-02T12:35:52|DCD090706E42||A846pHACeFsdSwXdhD3FmrPgmWoXSLldW8CwNClqx35Xw3L6Jb1eKJEvllSFso/I0CEZ0kOH07kZuxfGo5+tFN3VFeiF1k9To3nJ+MG/mlhnZE55Qye+hXUrOWHFdQeoBl2QyQfhk5uoo/28c9r801hLvw5qSK2dyXUN8h+O4Djl4ZuGB/wMlcEXvZ6TGUCYocViYo0OhzvYd67ypfv/ippk5xJndCFEX7K5AzpL7IkCsBuzhRob4aZhi7rjVsShu52F0H15yauliQI9dlyFibP89Qd+6QRP8Ltu8+AldypVmngm6aHuLm0CrKxP3Zj5/RhAB4ILPwXp6BKdtg7aw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI


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

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

=====				
1.1.1.2.14.12	BANCOS/TESORERÍA			
	IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			
	2020 IEPS TAB 1095725793 BTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		34,232.39	0.00	34,232.39
25 FEB 2020 T02FCM0009	REEMBOLSO POR APERTURA DE CTA IEPS TAB20		1.00 ✓	34,231.39
	REEMBOLSO POR APERTURA DE CTA IEPS TAB20			
Cheque/clave:	TRF-00008 IEPS TAB20			
Beneficiario:	0000002			
	PALOMA ARIADNA REYNA REYES			
Fuente financ.:	6.05			
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			
25 FEB 2020 T02SHC0104	FAC ENE 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		34,231.39 ✓	0.00
	TRF 000005 IEPS TAB 20 ALUMBRADO PUB			
	FACTURACION ENERO			
	FAC ENE 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICI			
Requisición:	02SHC00080			
Cheque/clave:	TRF 000005 IEPS TAB			
Beneficiario:	0000047			
	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE			
Fuente financ.:	6.05			
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			
28 FEB 2020 I02FCM0003	F-749 IEPS TABAC PARTICIPACIONES FEB-20	58,544.67 ✓		58,544.67
	F-749 IEPS TABAC PARTICIPACIONES FEB-20			
Cheque/clave:	IPES TAB 20			
Fuente financ.:	6.05			
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			
28 FEB 2020 I02FCM0017	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 IEPS TAB20	3.39 ✓		58,548.06
	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB-20 IEPS TAB20			
Cheque/clave:	IEPS TAB-20			
Fuente financ.:	6.05			
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (IEPS)			
SUMA PERIODO:.....		58,548.06	34,232.39	24,315.67
SALDO FINAL:.....		92,780.45	34,232.39	58,548.06
=====				

