

B.1 MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS.xlsx - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA COMPLEMENTOS NITRO PRO

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

Ajustar texto General Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

C5 : Cobro en término

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS						
MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS						
Tipo - CRI	Concepto del Tipo de Ingreso - CRI	Características	Cuentas Contables			
			Cargo	Cuenta Cargo	Abono	Cuenta Abono
11	Impuestos Sobre los Ingresos	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
11	Impuestos Sobre los Ingresos	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
11	Impuestos Sobre los Ingresos	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
11	Impuestos Sobre los Ingresos	Resolución judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio
12	Impuestos Sobre el Patrimonio	Resolución judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
13	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	Resolución judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
14	Impuestos al Comercio Exterior	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior
14	Impuestos al Comercio Exterior	Convenio de parcialidades o diferido	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior
14	Impuestos al Comercio Exterior	Cobro extemporáneo	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior
14	Impuestos al Comercio Exterior	Resolución judicial	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.4	Impuestos al Comercio Exterior
15	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	Cobro en término	1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4.1.1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Hoja1

LISTO

ES 01:56 p.m. 31/07/2019



PROTECCIÓN CIVIL
MORELOS

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS		Póliza	
COBRO RECIBO 045		Ig	126
		Fecha:	06/12/2019

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
8140-091-100-1002	TRANSF EST - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$51,500.00	\$0.00
COBRO RECIBO 045			
8150-091-100-1002	TRANSF EST - MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$51,500.00
COBRO RECIBO 045			
8140-091-100-1003	TRANSF EST - SERVICIOS GENERALES	\$64,657.25	\$0.00
COBRO RECIBO 045			
8150-091-100-1003	TRANSF EST - SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$64,657.25
COBRO RECIBO 045			
1112-001-002-0000	1041213103 BANORTE PRESUPUESTO APROBAD	\$116,157.25	\$0.00
COBRO RECIBO 045			
1122-001-100-0002	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$51,500.00
COBRO RECIBO 045			
1122-001-100-0003	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$64,657.25
COBRO RECIBO 045			

SUMAS IGUALES

\$232,314.50

\$232,314.50

Hecho por:

Revisado:

Autorizado:

Auxiliares:

3103

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-19	SALDO ANTERIOR			275.84
02-DIC-19	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201911		237.79	38.05
02-DIC-19	I.V.A 30-NOV-19		38.05	0.00
06-DIC-19	085901953090334090 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:54:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA NOVIEMBRE 2019 GTO OPERATIVO EST REFERENCIA: 0195309 CVE RAST: 085901953090334090	116,157.25		116,157.25
06-DIC-19	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201911		152.21	116,005.04
06-DIC-19	I.V.A 30-NOV-19		24.35	115,980.69
06-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1041213091 AL R.F.C. CEP180117E14		115,900.00	80.69
18-DIC-19	085901946430335295 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:21:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 1ERA QNA DICIEMBRE 2019 GASTO OPERATIVO REFERENCIA: 0194643 CVE RAST: 085901946430335295	130,426.92		130,507.61
18-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010015 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1041213091 AL R.F.C. CEP180117E14		130,500.00	7.61
23-DIC-19	085906077280335795 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:40:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2019 GTO OPERATIVO REFERENCIA: 0607728 CVE RAST: 085906077280335795	116,157.24		116,164.85
23-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1041213091 AL R.F.C. CEP180117E14		116,000.00	164.85
30-DIC-19	085908170470336490 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 18:46:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PAG DE LA CLABE 002540701362457307 CON RFC GEM720601TW9 CONCEPTO: 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019 GASTO OPERATIVO REFERENCIA: 0817047 CVE RAST: 085908170470336490	130,426.94		130,591.79
30-DIC-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000010017 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1041213091 AL R.F.C. CEP180117E14		130,500.00	91.79

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 LA TASA DE RETENCION ANUAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 54 Y 135 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERA DEL 1.45 POR CIENTO. ESTA NUEVA TASA DE RETENCION DE ISR TAMBIEN APLICA PARA LAS INVERSIONES A PLAZO DADAS DE ALTA EN EL 2019 QUE CUENTEN CON VENCIMIENTO EN EL 2020. CON ESTE CAMBIO SERA MAYOR EL MONTO DE RETENCION SOBRE LAS INVERSIONES, POR LO QUE EL IMPORTE INFORMADO EN EL RECIBO DE VALORES SERA DISTINTO AL INTERES NETO QUE SE ESTARA REFLECTANDO EN LA CUENTA EJE AL MOMENTO DEL VENCIMIENTO. POR LO ANTERIOR AL PAGAR INTERES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 SE APLICA ESTA TASA COMO LO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION (LIF)-2020.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

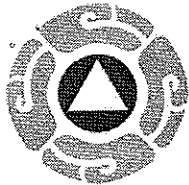
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.



PROTECCIÓN CIVIL
MORELOS

Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos

CEP180117E14
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
AURORA, 28, Maravillas, 62230, Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, México
Tel. 7773169020

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
GEM720601TW9
USO CFDI: G03 - Gastos en general
PLAZA DE ARMAS, S/N, Cuernavaca Centro, 62000, Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, México

Factura 45

FOLIO FISCAL (UUID)
DEB080A4-F2CC-46FB-BEA5-4BEA24DD153C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000413055796
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-11-19T08:28:21
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-11-19T08:16:13
LUGAR DE EXPEDICIÓN
62230

CONCEPTOS			Precio Unitario	Importe
1.00	E48	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 51,500.00	\$ 51,500.00
		Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo		
1.00	E48	SERVICIOS GENERALES	\$ 64,657.25	\$ 64,657.25
		PRESUPUESTO ORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019		
		Clave Prod. Serv. - 01010101 No existe en el catálogo		

IMPORTE CON LETRA

CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS,
25/100 MXN

SUBTOTAL \$ 116,157.25
TOTAL \$ 116,157.25

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

PEDRO ENRIQUE CLEMENT GALLARDO
Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos



SELLO DIGITAL DEL CFDI

wccKPRWltpvzJqUchVfA4rol5XmX1uS5bqkrccdmw1+pi/agC+I2snr92nf6fmQdhEPlwKXpX3RkwBB/bDnlRA0lQUvgsc6Vnua87HteBEBpkWXBgKE5fnNzSVfroP3ITw
Esa57fowkDKRXMz0x7IW7XJXF8QUWZKNQbcrrq6lqmZaHhnnKlncTB2Rkxvuy4IJ8B2ZD3lxMsC81SHWHwQSI5l3Qy1VJxJfUuErd4F7ZAeK+ClIzjmlOMoMUr
GJH8KofHgeR5eZOmLU7EGUNI2b3fDlmJo7Hw76WCIXbnVW5wEumHYHPHhwXLVLjbt37ByhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pL3uzh9TpDg0J1Hp6oWpojFHWa29j9GziSSXfrq2UB4H3dwn32reQ/U0MzjNe7sYaMyFLTxRcGLwmlXmdVU9WmHUKlLuRxxd4twNIPj+LHid77CzZNe6fdQdCD2E10fN
4XXW4Gwy5+o85NqMOB5rEmr19XUFD9xdsHf874jhr57DGktzFzGxfJaPmoYb14OS1u2Pa9uqgSAjN/0Mlg1wJ/TKLuzml2a/k4TqRL1X9MRdvG3ScoloXU2zabvR1Bw
kHkzFDImkjhj3SPURJRRBynyZf07DoxK97Dk46eXHY0NRMbXlIEEPXip2gQS/5Yd5sxsIju+0my5RA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DEB080A4-F2CC-46FB-BEA5-4BEA24DD153C|2019-11-19T08:28:21|SVT110323827|wccKPRWltpvzJqUchVfA4rol5XmX1uS5bqkrccdmw1+pi/agC+I2snr92nf6fmQdhEPlwKXpX3RkwBB/bDnlRA0lQUvgsc6Vnua87HteBEBpkWXBgKE5fnNzSVfroP3ITwEsa57fowkDKRXMz0x7IW7XJXF8QUWZKNQbcrrq6lqmZaHhnnKlncTB2Rkxvuy4IJ8B2ZD3lxMsC81SHWHwQSI5l3Qy1VJxJfUuErd4F7ZAeK+ClIzjmlOMoMUrGJH8KofHgeR5eZOmLU7EGUNI2b3fDlmJo7Hw76WCIXbnVW5wEumHYHPHhwXLVLjbt37ByhQ==|00001000000413073350||