

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Agosto** del ejercicio **2021**

**Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios** **2021**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 116209483

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 2112

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Agosto del 2021		\$5,404,736.72
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		\$5,404,736.72


ING. JAZMIN MOCINO MORALES
H. AYUNTAMIENTO AJACUBA. MSQ

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

**LIC. FRANCISCO LEOPOLDO
BASURTO ACOSTA**

REVISÓ:
**C. ROSA AREL CERON
ALVARADO**



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2021.
FAISM

BBVA

Núm. de cuenta: 0116209483

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (31 AGOSTO 2021)		\$5,404,736.72
Más:	\$	-
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$5,404,736.72
TOTAL		\$0.00



Formato: FR-05
H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
2020 - 2024



REVISÓ / AUTORIZÓ
Lic. Francisco Espinosa
Presidente Municipal
2020 - 2024

REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarador
Síndico Municipal



FAISM

MUNICIPIO DE AJACUBA
PALACIO MUNICIPAL SN
AJACUBA CENTRO
AJACUBA
HGO MEXICO CP 42150

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AJACUBA CENTRO
AJACUBA HGO CP 42150

Periodo	DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116209483
No. de Cliente	C6681514
R.F.C	MAJ850101M42
No. Cuenta CLABE	012290001162094832

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			4,750,966.75
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%		0.020
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			81.82
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,729,103.86
Saldo de Operación Inicial	4,729,103.86
Depósitos / Abonos (+)	2 675,632.86
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	5,404,736.72
Saldo de Operación Final	5,404,736.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			70.56	4,729,174.42	4,729,174.42
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			675,562.30	5,404,736.72	5,404,736.72

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116209483
No. Cliente	C6681514

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	CR 0803242 2021 MUNICIPIO DE AJACUBA MRCASH Ref.					
	REFBNTC00326682					

Total de Movimientos

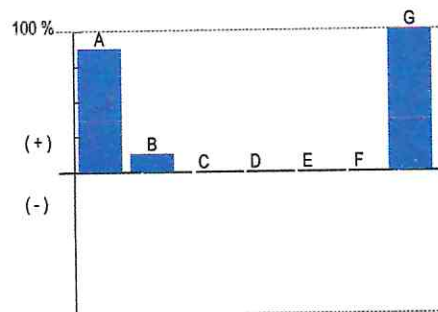
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	675,682.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116209483
No. Cliente	C6681514

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,729,103.86	87.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	675,632.86	12.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	81.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,404,736.72	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	0116209483
No. Cliente	C6681514

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2290001162094832 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0116209483
No. Cliente	C6681514

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0116209483
No. Cliente	C6681514

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F947FD0E-CE2A-4DC5-B392-72AC7980D8DF

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

HMXzNYxSOSnsH5dbjQhB7B9KfMU6VJJ2i+U1RyxyFQ6U8LA0URaiczZEEQ0JERYzSA5iBrx2KR6i1U8UzlaqQw2KDi3CBNpFM0O5858CFvjkP71PVTZIShk6J3Q4cflQrd7OGzBw5P3MjUUIRwT25DVUJk+mv34eLq5qOAnd2fNlmfyxQk/INXAtUyYol60TxKo6wUmtmhbUKdCajW42GnJJbAkIzRCaqOLIINU5YAyigg+G16Gv2/VicL92yclnvCQzJo/8/ZxoFHpscPk7LXG/7N4bmsuuAS5WJhREnrJZJebQbi2YkZhfJcK7srgx4JI//rmJtfOYZ5aNlw==

Sello SAT

a/kyA+xG4tTy0VLP6Slnk3mnYpNGGt0PTN1nqdOkrLhp+yVu+9WpPHZuWf0umGo9yI2NZOvJr/APu8w8C91wBvZa sA654U7hFnRBn9cO9Ht+J0dzkkpwXnhtJJ6q6jHzNnuXqUfEzY1BvSYLLDZChwC9RvGkUQQ30J4cgRAZY0zGEHn 2i9Bi3rz9UN8DuMCQYF1IHY+Nm42jrcGiqllr17LHc/62nBF2tsYPEVvWdJLuJNy3HdkCJVf97jC5CkdtJRvixRL27Bt pP8t0IB93yxuSwO3kofvtXJEp5fiYjU0gMbtMFA5X+38sWC/evWV7ohZE5Hspj3xDKFwtFA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:28:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F947FD0E-CE2A-4DC5-B392-72AC7980D8DF|2021-09-01T04:28:48|HMXzNYxSOSnsH5dbjQhB7B9KfMU6VJJ2i+U1RyxyFQ6U8LA0URaiczZEEQ0JERYzSA5iBrx2KR6i1U8UzlaqQw2KDi3CBNpFM0O5858CFvjkP71PVTZIShk6J3Q4cflQrd7OGzBw5P3MjUUIRwT25DVUJk+mv34eLq5qOAnd2fNlmfyxQk/INXAtUyYol60TxKo6wUmtmhbUKdCajW42GnJJbAkIzRCaqOLIINU5YAyigg+G16Gv2/VicL92yclnvCQzJo/8/ZxoFHpscPk7LXG/7N4bmsuuAS5WJhREnrJZJebQbi2YkZhfJcK7srgx4JI//rmJtfOYZ5aNlw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:08:58



W. AYUNTAMIENTO AJACUBA MCO
2021 - 2024



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AJACUBA ESTADO DE HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-21-12 a la 1112-21-12)

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2021 03:34 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-21-12								\$4,729,103.86		\$5,404,736.72	
	100416	31/08/2021		FAISM 2021 CTA. 0116209483 BANCOMER				\$675,632.86		\$5,404,686.16	
	100526	31/08/2021		31082021 (FAISM 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SIC (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE ENE AL :				\$70.56		\$5,404,736.72	
Total :								4,729,103.86	675,632.86	0.00	5,404,736.72

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA HGO
2020 - 2024



2020 - 2024