

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
AYUNTAMIENTO AJACUBA, H. MSQ

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



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 | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| 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

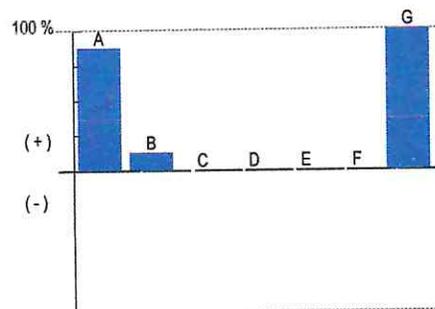
| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 675,682.86 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



| | |
|-------------|------------|
| 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 | MULTIPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | 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 DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | 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+mv34eLq5qOAnd2fNlmyxQk/INXAtUyYol60TxKo6wUmtmhbUKdCajW42GnJJbAkIzRCaqOLINU5YAyigg+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+mv34eLq5qOAnd2fNlmyxQk/INXAtUyYol60TxKo6wUmtmhbUKdCajW42GnJJbAkIzRCaqOLINU5YAyigg+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
2020 - 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

**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)
 Cuentas de Registro

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



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

| 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 | \$675,632.86 | \$0.00 | \$5,404,736.72 |
| | 100416 | 31/08/2021 | | FAISM 2021 CTA. 0116209483 BANCOMER | | | | | \$675,562.30 | \$0.00 | \$5,404,666.16 |
| | 100526 | 31/08/2021 | | SIC (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE ENE AL : | | | | | \$70.56 | \$0.00 | \$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