

Ajacuba

Correspondiente al mes de	Agosto	del ejercicio	2021
16/03/2021	INTENTO SOBRE CHEQUE	TRANSFERENCIA	\$797.31
16/03/2021	IVA SOBRE CHEQUE	TRANSFERENCIA	\$127.57
05/04/2021	NOMINA	TRANSFERENCIA	\$1,000.00
03/05/2021	INTERES SALDO EXCEDI	TRANSFERENCIA	\$143.89
03/05/2021	IVA INTERES EXCEDIDO	TRANSFERENCIA	\$23.02
03/05/2021	CH-126	CHEQUE	\$20,000.00
03/05/2021	PRESTAMO NOMINA	TRANSFERENCIA	\$3,334.00
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$605,483.82


 ELABORO:
 ING. JAZMIN VILLALBA MORALES
 TESORERA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO AJACUBA
 2020 - 2024

REVISO Y AUTORIZO:

 LIC. FRANCISCO LEOPOLDO
 BASURTO AGOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2020 - 2024

REVISÓ:
 C. ROSA AREL CERON
 ALVARADO
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2021.
FGP

BBVA
Núm. de cuenta: 011621270

Concepto		Importe	Totales
Saldo en libros al (31 AGOSTO 2021)			\$362,642.74
Más:			\$ 269,778.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria			
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	
21/01/2021	210120	ARON	\$ 9,285.00
29/01/2021	662860	NOMINA	\$ 12,812.00
29/01/2021	662860	NOMINA	\$ 5,505.00
31/03/2021		NOMINA EVENTUAL	\$ 302.00
28/05/2021	300520	NOMINA	\$ 1.00
14/08/2021	CH-155	IANA BERENICE ORDOZ PINACHO	\$ 5,250.00
14/08/2021	15082021	JSE MANUEL MORALES SEGUNDO	\$ 5,553.00
31/08/2021	CH-162	EDUARDO GRANDE HERNANDEZ	\$ 1,036.00
31/08/2021	CH-167	ROSA AREL CERON ALVARADO	\$ 13,248.00
31/08/2021	CH-165	JULIO HERNANDEZ MONROY	\$ 4,064.00
331/08/2021	31082021	NOMINA GONZALO	\$ 2,722.00
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros			
Fecha	Núm. Referencia		
01/04/2021		PRESTAMO ENTRE CUENTAS PRO	\$ 210,000.00
Menos:			\$26,936.92
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	
08/03/2021		INTENTO DE SOBRECHEQUEO	\$ 1,050.00
08/03/2021		IVA SOBRECHEQUE	\$ 168.00
09/03/2021		INTENTO DE SOBRECHEQUEO	\$ 252.69
09/03/2021		IVA SOBRECHEQUE	\$ 40.44
16/03/2021		INTENTO DE SOBRECHEQUE	\$ 797.31
16/03/2021		IVA SOBRECHEQUE	\$ 127.57
05/04/2021		NOMINA	\$ 1,000.00
03/05/2021		INTERESES SALDO EXCEDIDO	\$ 143.89
03/05/2021		IVA DE INTERESES EXCEDIDO	\$ 23.02
03/05/2021	CH-126	CIÑO MORALES FONDO FIJO	\$ 20,000.00
03/05/2021	4317	NOMINA PRESTAMO	\$ 3,334.00
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$605,483.82
TOTAL			\$0.00



REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarado
Síndico Municipal

Forma de...
AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
2020 - 2024

AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
2020 - 2024



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2021.
FGP

BBVA
Núm. de cuenta: 011621270

Concepto		Importe	Totales
Saldo en libros al (31 Julio 2021)			\$226,964.24
Más:		\$	280,903.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria			
Fecha	Núm. Cheque Beneficiario		
21/01/2021	210120 ARON	\$ 9,285.00	
29/01/2021	662860 NOMINA	\$ 12,812.00	
29/01/2021	662860 NOMINA	\$ 5,505.00	
31/03/2021	NOMINA EVENTUAL	\$ 302.00	
28/05/2021	300520 NOMINA	\$ 1.00	
15/07/2021	CH-141 NOMINA	\$ 1,830.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 9,672.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 13,248.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 7,250.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 3,241.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 1,942.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 2,722.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 3,093.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros			
Fecha	Núm. Referencia		
01/04/2021	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PRO	\$ 210,000.00	
Menos:			\$26,936.92
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		
08/03/2021	INTENTO DE SOBRECHEQUEO	\$ 1,050.00	
08/03/2021	IVA SOBRECHEQUE	\$ 168.00	
09/03/2021	INTENTO DE SOBRECHEQUEO	\$ 252.69	
09/03/2021	IVA SOBRECHEQUE	\$ 40.44	
16/03/2021	INTENTO DE SOBRECHEQUE	\$ 797.31	
16/03/2021	IVA SOBRECHEQUE	\$ 127.57	
05/04/2021	NOMINA	\$ 1,000.00	
03/05/2021	INTERESES SALDO EXCEDIDO	\$ 143.89	
03/05/2021	IVA DE INTERESES EXCEDIDO	\$ 23.02	
03/05/2021	CH-126 CIÑO MORALES FONDO FIJO	\$ 20,000.00	
03/05/2021	4317 NOMINA PRESTAMO	\$ 3,334.00	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$480,930.32
TOTAL			\$0.00



REVISÓ:
C. Rosa Ardi Caron Alvarado
Síndico Municipal



FGP

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	0116209408
No. de Cliente	C6681514
R.F.C	MAJ850101M42
No. Cuenta CLABE	012290001162094081

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		616,845.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	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		480,930.32
Saldo de Operación Inicial		480,930.32
Depósitos / Abonos (+)	7	1,328,457.50
Retiros / Cargos (-)	31	1,206,626.00
Saldo Final (+)		605,483.82
Saldo de Operación Final		602,761.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		7,250.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		9,672.00		464,008.32	471,263.12

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	0116209408
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.80		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		1,942.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		3,241.00		458,830.12	458,830.12
03/AGO	03/AGO	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		3,093.00			
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		2,722.00			
03/AGO	03/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317			2,722.00	455,737.12	455,737.12
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		13,248.00		442,489.12	442,489.12
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		1,830.00			
10/AGO	10/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		77,187.00			
10/AGO	10/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		2,722.00			
10/AGO	10/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317			2,722.00		
10/AGO	10/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		1,721.00			
10/AGO	10/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317			1,721.00	363,472.12	363,472.12
11/AGO	11/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		2,722.00			
11/AGO	11/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317			2,722.00		
11/AGO	12/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2170298723		2,722.00			
11/AGO	12/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2170298756		1,721.00		359,029.12	363,472.12
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8311635CR 0800112 2021 PAGO INTERBANC Ref. 0109120380 014 00014290655083997420 2021081340014 BET0000483116350 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI			796,800.00		
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		109,215.00			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		3,093.00			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		381,598.00		661,923.12	661,923.12
18/AGO	19/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2174918465		2,722.00		659,201.12	661,923.12
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			



No. Cuenta	0116209408
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		1,942.00		652,259.12	652,259.12
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		30,000.00			
20/AGO	20/AGO	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCE780214-JI3 Ref. 159					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		13,248.00		609,011.12	609,011.12
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		2,500.00		606,511.12	606,511.12
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8578259CR 0802987 2021 PAGO INTERBANC Ref. 0133272737 014 00014290655083997420 2021082740014 BET0000485782590 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI			521,765.70	1,128,276.82	1,128,276.82
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		109,215.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		393,059.00			
31/AGO	31/AGO	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		3,093.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		2,063.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		5,113.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		5,250.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		5,000.00			
31/AGO	01/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2182104046		2,722.00		602,761.82	605,483.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,206,626.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,328,457.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



No. Cuenta	0116209408
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



2020 - 2024



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024

No. Cuenta	0116209408
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: 2290001162094081 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



2020 - 2024



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024

No. Cuenta	0116209408
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:

Certificado

B40A04A4-A95F-46D1-BB83-3F2536D4B119

00001000000504757239

Sello Digital

F+h1YhxxCrgxA4xbxHEaw3XDAk4jg+r7wq08tZMT10r2DiQJwESDTvrUAK1woA3ITooWoHkZfb4b9GeEknzn6znF0ihgXH7gmyMurFOchNFY4VGXkG/XsxxvGxRrkwfU0gpNsRTNN9yyVN7i6wzZZkHPp0JXXyu0qEUltNgFxZWJfy1iVFz7tlBanYzD4a9lCZ9a78ToTkVX85JSqyOK8oCcGbtzN7z0zlnJXzGvr67SipfwrEWn1vfv0HaR1907dhol295q576Nr9blC9RVRFIWQOsiZw7UzYHGWpDFGqWBQsLXri1mH4nLj/sgZMGcFQAmb8U5v40fnRgsB8diQ==

Sello SAT

n3qWth82csHakWKaz+qN3lbtvORHAsl5ka6WbzU/T8ooDclg1DAcyMHGVD/m/Sig/MZeJ3e5H9DEA3EJXJeGA9hPjHHYUi2hfMx47tcO2u2DpCmzku3ZBQCJFrbq5RLCIX/xc4N2lDksY4+xa6qJLazMZQNxLLhr1t8hAGhqAmxW12fMmiZb8qF0/0+iYeEoUK7ukOvfiwWPdiv9a5g6h+B/t6VpVF6OpRw6fTrbCxlfoxeCOMvjKhBXRd31pPWHHtOEGLUbBoIsaiNN2WqxoV8ZiyUZ5dIkI5og5ca68oKP8LhLgGXPgdsWhCxWlqmhJG21Vq6GAtthjvz3MEtQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T04:23:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B40A04A4-A95F-46D1-BB83-3F2536D4B119|2021-09-01T04:23:10|F+h1YhxxCrgxA4xbxHEaw3XDAk4jg+r7wq08tZMT10r2DiQJwESDTvrUAK1woA3ITooWoHkZfb4b9GeEknzn6znF0ihgXH7gmyMurFOchNFY4VGXkG/XsxxvGxRrkwfU0gpNsRTNN9yyVN7i6wzZZkHPp0JXXyu0qEUltNgFxZWJfy1iVFz7tlBanYzD4a9lCZ9a78ToTkVX85JSqyOK8oCcGbtzN7z0zlnJXzGvr67SipfwrEWn1vfv0HaR1907dhol295q576Nr9blC9RVRFIWQOsiZw7UzYHGWpDFGqWBQsLXri1mH4nLj/sgZMGcFQAmb8U5v40fnRgsB8diQ==|[00001000000505652108]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 04:08:57



"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: 1112-21-05 a la 1112-21-05)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2021
05:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos
								Cargos	Abonos			
1112-21-05												
	E00965	07/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				FGP 2021 CTA.0116209408 BANCOMER	\$226,964.24	\$1,318,570.50	\$1,182,892.00	\$362,642.74	
	E00965	07/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 070820: F.E. 07082021 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL PARA PERS		\$0.00	\$77,187.00	\$149,777.24	
	C00288	13/08/2021	ERICK VALENTINO CRU;				F.E. 070820: F.E. 11082021 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL PARA PERS		\$0.00	\$1,721.00	\$148,056.24	
	C00289	13/08/2021	MLINA ITZEL PEREZ HEF				CHI/159 (FGP-2021 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LAB		\$0.00	\$30,000.00	\$118,056.24	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				CHI/158 (FGP-2021 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LAB		\$0.00	\$2,500.00	\$115,556.24	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 150820: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESI		\$0.00	\$381,598.00	-\$266,041.76	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 150820: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESI		\$0.00	\$109,215.00	-\$375,256.76	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 150820: CHI/155 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRI		\$0.00	\$5,250.00	-\$380,506.76	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 150820: CHI/153 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRI		\$0.00	\$13,248.00	-\$393,754.76	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 150820: CHI/157 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRI		\$0.00	\$5,000.00	-\$398,754.76	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 150820: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESI		\$0.00	\$2,722.00	-\$401,476.76	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 150820: JUBILADOS (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE C		\$0.00	\$3,093.00	-\$404,569.76	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 150820: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESI		\$0.00	\$5,553.00	-\$410,122.76	
	E00967	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 150820: CHI/154 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRI		\$0.00	\$1,942.00	-\$412,064.76	
	100412	27/08/2021					13082021 (FGP 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES C		\$796,800.00	\$0.00	\$384,735.24	
	100412	27/08/2021					27082021 (FGP 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES C		\$521,765.70	\$0.00	\$906,500.94	
	100526	31/08/2021					S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE ENE AL :		\$4.80	\$0.00	\$906,505.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: CHI/162 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$1,036.00	\$905,469.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: F.E. 3108201 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI		\$0.00	\$109,215.00	\$796,254.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: CHI/167 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$13,248.00	\$783,006.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: CHI/164 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$2,063.00	\$780,943.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$2,722.00	\$778,221.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C		\$0.00	\$3,093.00	\$775,128.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: F.E. 31082021 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$393,059.00	\$382,069.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: CHI/165 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$4,064.00	\$378,005.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: CHI/163 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$5,000.00	\$373,005.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: CHI/160 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$5,113.00	\$367,892.74	
	E00968	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'				F.E. 310820: CHI/161 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN		\$0.00	\$5,250.00	\$362,642.74	
Total :								226,964.24	1,318,570.50	1,182,892.00	362,642.74	

