

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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 ultimo día de Septiembre del 2021		\$6,080,380.84
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$6,080,380.84</b>

**ELABORÓ:**  
  
 ING. JAZMIN MCCIANO MORALES

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 LIC. FRANCISCO LEOPOLDO BASURTO AGOSTA

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



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2021.  
FAISM

BBVA

Núm. de cuenta: 0116209483

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (30 SEPTIEMBRE 2021)		\$6,080,380.84
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		\$6,080,380.84
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>



Formato: FR-05

AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.  
2020 - 2024



Lic. Francisco Leopoldo Serrano Aróstegui  
Presidente Municipal

2020 - 2024

REVISÓ:

C. Rosa Aré! Ceron Alvarador  
Síndico Municipal



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
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>



Formato: FR-05

AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.  
2020 - 2024



Lic. Francisco Aguilar Acosta  
Presidente Municipal

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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		5,427,337.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		180.91
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	5,404,736.72
Saldo de Operación Inicial	5,404,736.72
Depósitos / Abonos (+)	2 675,644.12
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	6,080,380.84
Saldo de Operación Final	6,080,380.84
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



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO  
2020 - 2024



2020 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			81.82	5,404,818.54	5,404,818.54
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			675,562.30	6,080,380.84	6,080,380.84

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116209483
No. Cliente	C6681514

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	2021 0903915 MUNICIPIO DE AJACUBA	CASH Ref.				
	REFBNTC00326682					

**Total de Movimientos**

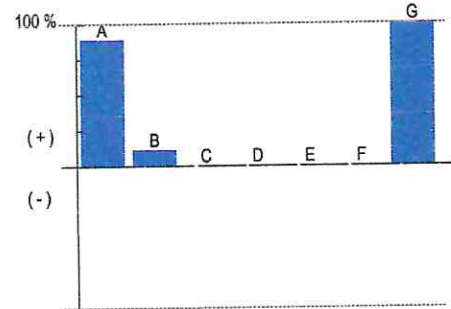
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	675,644.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116209483
No. Cliente	C6681514

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,404,736.72	88.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	675,644.12	11.11%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	180.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,080,380.84	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO  
2020 - 2024



2020 - 2024

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	MULTIDEPPOSITO
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



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.  
2020 - 2024



2020 - 2024



No. Cuenta	0116209483
No. Cliente	C6681514

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

FE1866EC-386A-4D63-80C4-84221E79A0C4

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

JHtZ1urpp9Pz7BJOTaLElG07K27x8fbSk3+nZX9DbMP+7TA4FlyWeWQnSBsINRSZ7sY7U513VU3k1vnGUMiYmdS  
nDe0bFIWcW0PCWbifX9X6FF1+uEtqILaGoQKDTuZm6jlp9Lj8zCXoutu9wOPd/kkwKcfedrLqvUf/p5P9aybCYsyZ7s  
ZORlqQPwid8yJhEVBXxtMT8VHY6tkjLbm7plhyl8kHE9NOChaPKUi3BLGDw86ZvHD0afkxpQCwdyyWqOIZMAwk  
NQrg17+CfibKAh9hj4BIO/1wKBuuiFGkS/7sbCXyIKoKzKcdWPnCVDF6t3QKgZoDti6dOhuy7afww==

**Sello SAT**

sRTRpFMK0oushgJoYjJ4ExWCw1/CQCLpJPCf9b18hZaYHsyYhtP08NY0YuCzyV0Ru6zTM4w/d/9Xx4FnP3RKcV  
wFOQlwyUnjPSWD7ylydCLz6RoBjVeXwT/GXluOpvaQFNooYTK+ULPnHQZKM2Dz1U2PpgPDv+p2yqvhXNiPURZ  
ks3clbnOv8/D8DGj62maskU2tDdddB4cZZfSU3p900PvvBjW5tiD/WUkJVnbEGohD2nwDcQbuGpqbP51W1JkVyHh/  
gHYHKeOeOffn9Nb50WRf38hr+t7b2Ny2v9ZxhbJlni7Ry49IIVrMxirR6JZxdSsX4MJGwyQFPU2UGUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:12:24

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FE1866EC-386A-4D63-80C4-84221E79A0C4|2021-10-01T07:12:24|JHtZ1urpp9Pz7BJOTaLElG07K27x8fbSk3  
+nZX9DbMP+7TA4FlyWeWQnSBsINRSZ7sY7U513VU3k1vnGUMiYmdSnDe0bFIWcW0PCWbifX9X6FF1+uEtqILa  
GoQKDTuZm6jlp9Lj8zCXoutu9wOPd/kkwKcfedrLqvUf/p5P9aybCYsyZ7sZORlqQPwid8yJhEVBXxtMT8VHY6tkjLb  
m7plhyl8kHE9NOChaPKUi3BLGDw86ZvHD0afkxpQCwdyyWqOIZMAwkNQrg17+CfibKAh9hj4BIO/1wKBuuiFGkS/7  
sbCXyIKoKzKcdWPnCVDF6t3QKgZoDti6dOhuy7afww==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



"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/sep./2021 al 30/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 03:35 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-21-12								\$5,404,736.72	\$675,644.12	\$0.00	\$6,080,380.84	
	100494	30/09/2021		FAISM 2021 CTA. 0116209483 BANCOMER					\$675,562.30		\$0.00	\$6,080,299.02
	100527	30/09/2021		FAISM SEP (FAISM 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONE					\$81.82		\$0.00	\$6,080,380.84
				SIC (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE SEP AL 3								
<b>Total :</b>								<b>5,404,736.72</b>	<b>675,644.12</b>	<b>0.00</b>	<b>6,080,380.84</b>	



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.  
2020 - 2024



2020 - 2024