

Ajacuba

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

**Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios** **2021**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **116209408**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 2105**

Concepto	Importe	Totales																																																								
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2021		\$222,707.57																																																								
Más:		\$269,991.00																																																								
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$59,991.00																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Núm. Cheque</th> <th style="width: 45%;">Beneficiario</th> <th style="width: 20%;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21/01/2021</td> <td>210120</td> <td>ARON</td> <td style="text-align: right;">\$9,285.00</td> </tr> <tr> <td>29/01/2021</td> <td>662860</td> <td>ARON</td> <td style="text-align: right;">\$12,812.00</td> </tr> <tr> <td>29/01/2021</td> <td>662860</td> <td>NOMINA</td> <td style="text-align: right;">\$5,505.00</td> </tr> <tr> <td>31/03/2021</td> <td>31032021</td> <td>NOMINA EVENTUAL</td> <td style="text-align: right;">\$302.00</td> </tr> <tr> <td>28/05/2021</td> <td>30052021</td> <td>NOMINA</td> <td style="text-align: right;">\$1.00</td> </tr> <tr> <td>31/08/2021</td> <td>CH-162</td> <td>EDUARDO GRANDE HERNANDEZ</td> <td style="text-align: right;">\$1,036.00</td> </tr> <tr> <td>15/09/2021</td> <td>31092021</td> <td>LAURA DONAJI</td> <td style="text-align: right;">\$3,334.00</td> </tr> <tr style="border-top: 1px solid red;"> <td>30/09/2021</td> <td>CH-171</td> <td>SATURNINO PEDRAZA</td> <td style="text-align: right;">\$3,066.00</td> </tr> <tr> <td>30/09/2021</td> <td>CH-172</td> <td>CRISTOBAL ROMERO SOSA</td> <td style="text-align: right;">\$5,200.00</td> </tr> <tr> <td>30/09/2021</td> <td>CH-174</td> <td>SELENE FLORES CORTES</td> <td style="text-align: right;">\$7,581.00</td> </tr> <tr> <td>30/09/2021</td> <td>CH-175</td> <td>MONSERRAT MEJIA ROMERO</td> <td style="text-align: right;">\$3,419.00</td> </tr> <tr> <td>30/09/2021</td> <td>30092021</td> <td>VIVIANA BERENICE ORDOZ PINACHO</td> <td style="text-align: right;">\$5,250.00</td> </tr> <tr> <td>30/09/2021</td> <td>300920021</td> <td>GONZALO HERNANDEZ MARQUEZ</td> <td style="text-align: right;">\$3,200.00</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	Importe	21/01/2021	210120	ARON	\$9,285.00	29/01/2021	662860	ARON	\$12,812.00	29/01/2021	662860	NOMINA	\$5,505.00	31/03/2021	31032021	NOMINA EVENTUAL	\$302.00	28/05/2021	30052021	NOMINA	\$1.00	31/08/2021	CH-162	EDUARDO GRANDE HERNANDEZ	\$1,036.00	15/09/2021	31092021	LAURA DONAJI	\$3,334.00	30/09/2021	CH-171	SATURNINO PEDRAZA	\$3,066.00	30/09/2021	CH-172	CRISTOBAL ROMERO SOSA	\$5,200.00	30/09/2021	CH-174	SELENE FLORES CORTES	\$7,581.00	30/09/2021	CH-175	MONSERRAT MEJIA ROMERO	\$3,419.00	30/09/2021	30092021	VIVIANA BERENICE ORDOZ PINACHO	\$5,250.00	30/09/2021	300920021	GONZALO HERNANDEZ MARQUEZ	\$3,200.00		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	Importe																																																							
21/01/2021	210120	ARON	\$9,285.00																																																							
29/01/2021	662860	ARON	\$12,812.00																																																							
29/01/2021	662860	NOMINA	\$5,505.00																																																							
31/03/2021	31032021	NOMINA EVENTUAL	\$302.00																																																							
28/05/2021	30052021	NOMINA	\$1.00																																																							
31/08/2021	CH-162	EDUARDO GRANDE HERNANDEZ	\$1,036.00																																																							
15/09/2021	31092021	LAURA DONAJI	\$3,334.00																																																							
30/09/2021	CH-171	SATURNINO PEDRAZA	\$3,066.00																																																							
30/09/2021	CH-172	CRISTOBAL ROMERO SOSA	\$5,200.00																																																							
30/09/2021	CH-174	SELENE FLORES CORTES	\$7,581.00																																																							
30/09/2021	CH-175	MONSERRAT MEJIA ROMERO	\$3,419.00																																																							
30/09/2021	30092021	VIVIANA BERENICE ORDOZ PINACHO	\$5,250.00																																																							
30/09/2021	300920021	GONZALO HERNANDEZ MARQUEZ	\$3,200.00																																																							
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		\$210,000.00																																																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Fecha</th> <th style="width: 40%;">Núm. Referencia</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Fecha	Núm. Referencia																																																								
Fecha	Núm. Referencia																																																									

Ajacuba

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

01/04/2021	TRANSFERENCIA	\$210,000.00	
Menos:			\$47,790.92
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	\$47,790.92
08/03/2021	INTENTO SOBRE CHEQUE	TRANSFERENCIA	\$1,050.00
08/03/2021	IVA SOBRE CHE	TRANSFERENCIA	\$168.00
09/03/2021	INTENTO SOBRE CHEQUE	TRANSFERENCIA	\$252.69
09/03/2021	IVA SOBRE CHEQUE	TRANSFERENCIA	\$40.44
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 SALDO EXCEDIDO	TRANSFERENCIA	\$23.02
03/05/2021	CH-126	CHEQUE	\$20,000.00
03/05/2021	NOMINA PRESTAMO	TRANSFERENCIA	\$3,334.00
14/09/2021	24317	TRANSFERENCIA	\$20,854.00
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$444,907.65



ING. JAZMIN MOCINO MORALES
 H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
 2020 - 2024
TESORERA MUNICIPAL



LIC. FRANCISCO LEOPOLDO
 BASURTO ACOSTA
 H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
 2020 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. ROSA AREL CERON
 ALVARADO
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2021.
FGP

BBVA
Núm. de cuenta: 011621270

Concepto		Importe	Totales
Saldo en libros al (30 SEPTIEMBRE 2021)			\$222,707.57
Más:		\$	269,991.00
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	/
31/08/2021	CH-162 EDUARDO GRANDE HERNANDEZ	\$ 1,036.00	/
15/09/2021	31092021 LAURA DONAJI	\$ 3,334.00	/
30/09/2021	CH-171 SATURNINO PEDRAZA AGUSTIN	\$ 3,066.00	/
30/09/2021	CH-172 CRISTOBAL ROMERO SOSA	\$ 5,200.00	/
30/09/2021	CH-174 SELENE FLORES CORTES	\$ 7,581.00	/
30/09/2021	CH-175 MONSERRAT MEJIA ROMERO	\$ 3,419.00	/
30/09/2021	30092021 /IANA BERENICE ORDOZ PINACHO	\$ 5,250.00	/
30/09/2021	30092021 IDEZ MARQUEZ	\$ 3,200.00	/
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros			
Fecha	Núm. Referencia		
01/04/2021	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PRO	\$ 210,000.00	/
Menos:			\$47,790.92
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	/
14/09/2021	24317 FINIQUITO LAURA DONAJI	\$ 20,854.00	/
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$444,907.65
TOTAL			\$0.00



REVISÓ:

C. Rosa Arel Cerrón Alvarado
Síndico 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	JOSE 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 PRC	\$ 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	JIÑO 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

269,778.00



REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron 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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		624,709.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	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	605,483.82
Saldo de Operación Inicial	602,761.82
Depósitos / Abonos (+)	3 1,125,895.83
Retiros / Cargos (-)	18 1,292,200.00
Saldo Final (+)	444,907.65
Saldo de Operación Final	436,457.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.31	602,767.13	602,767.13
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		4,064.00		598,703.13	598,703.13

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
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		13,248.00		585,455.13	585,455.13
13/SEP	13/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04212SHO240032449454 CIE:0844985 Ref. GUIA:1281148		150,645.00		434,810.13	434,810.13
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 64098582021 0901182 PAGO INTERBANCARI Ref. 0164782112 014 00014290655083997420 2021091440014 BET0000464098580 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI			796,800.00		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		381,582.00			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		122,463.00			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		3,093.00			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		20,854.00			
14/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2189420181		2,722.00			
14/SEP	15/SEP	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2189420203		5,250.00		695,646.13	703,618.13
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		9,812.00		685,834.13	685,834.13
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		5,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		5,250.00		675,584.13	675,584.13
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 81788312021 0903436 PAGO INTERBANCARI Ref. 0190971837 014 00014290655083997420 2021092940014 BET0000481788310 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI			329,090.52		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		122,463.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		428,658.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		3,093.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		5,553.00			
30/SEP	01/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2198802944		3,200.00			
30/SEP	01/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2198802966		5,250.00			



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, PGO
450,460.65 - 2024 450,460.65



436,457.65 444,907.65

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 cuatrocientos 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."

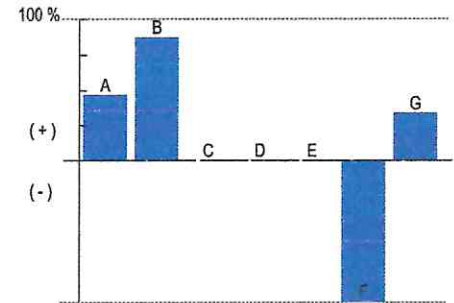
www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0116209408
No. Cliente	C6681514

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	602,761.82	46.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,125,895.83	87.13%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,292,200.00	-100.00%	F
Saldo Final	436,457.65	33.77%	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	0116209408
No. Cliente	C6681514

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/AGO	01/SEP	PAGO DE NOMINA 2182104046 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT	2,722.00	0.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,292,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,292,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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	MULTIDPOSITO
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	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

2A029366-6090-409F-A922-31E38FC1AD59

00001000000504757239

Sello Digital

STDNe5HgBTw+qOOHd5cXY7eogWbH8uNW3R0+fuhQLuv+M4Cg4AtAIOMfiz7I+60Rb25x7/6LYmlGhHX5IOnlO0WVqc9BmbM9iuxDc7m2Ov8DmyqYIG1VCdAdsuHAeg7cuyknb5MWcAeyh2B7EvjoA2ojK2ZOA0xo3gFIUGp8/xquMP7NAJwx0AghFGUiUDZUTmY+nCf/vDoFmv7AfpBqbonhIO7dRq2cUDccDrMewicTAPHZVQtv6KngQW7CEX1ua18VH/GIQ7LohRL+0rPIW5YHlepniGPZeRwbVZktK1axn7qOhdd8ISuB+wx5IzJYe2uvQDd2Ey/bJojBooTAg==

Sello SAT

2hWPDJzF3dYEOcO03hhqgWsMKqpOVBoxUPibODngTyJqL4ji/x1jyF9yBlh7X0Cff786X3ap8Qe0sc97xf1iQmD4YWiBf2RpeubwQmpUpAD9+igj0evedMWfHZdNf3pGwZOD1mWcOO7/hH95rSjylgtxt8495E+ug/6FyX95ZL0Bnsx69D7bGG1OaQCrJT1o7NoYyL/sj/fuQ6SGWerl73f3+HBQsdMQsanxLQscaWfdPUt9OvuFCx7s0U2LymR7+vaZ74B/laO50RULMCTexaEfoQ5o7knvWVmp2fR/dAFFEJb2xjtYdvpvOeGnNzESap2OSIOFsNsnNxDiwA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:37:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A029366-6090-409F-A922-31E38FC1AD59|2021-10-01T07:37:47|STDNe5HgBTw+qOOHd5cXY7eogWbH8uNW3R0+fuhQLuv+M4Cg4AtAIOMfiz7I+60Rb25x7/6LYmlGhHX5IOnlO0WVqc9BmbM9iuxDc7m2Ov8DmyqYIG1VCdAdsuHAeg7cuyknb5MWcAeyh2B7EvjoA2ojK2ZOA0xo3gFIUGp8/xquMP7NAJwx0AghFGUiUDZUTmY+nCf/vDoFmv7AfpBqbonhIO7dRq2cUDccDrMewicTAPHZVQtv6KngQW7CEX1ua18VH/GIQ7LohRL+0rPIW5YHlepniGPZeRwbVZktK1axn7qOhdd8ISuB+wx5IzJYe2uvQDd2Ey/bJojBooTAg=||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:18



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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-21-05 a la 1112-21-05)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 03:34 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-21-05										
E00961		13/09/2021	SECRETARIA DE HACIEI			FGP 2021 CTA.0116209408 BANCOMIER	\$362,642.74	\$1,125,895.83	\$1,265,831.00	\$222,707.57
E00969		15/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 631928 SIC (FGP-2021 PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		\$0.00	\$150,845.00	\$211,997.74
E00969		15/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESF		\$0.00	\$381,582.00	-\$189,584.26
E00969		15/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESF		\$0.00	\$122,463.00	-\$292,047.26
E00969		15/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESP		\$0.00	\$2,722.00	-\$294,769.26
E00969		15/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310920: JUBILADOS (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE C		\$0.00	\$3,093.00	-\$297,862.26
E00969		15/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESF		\$0.00	\$5,250.00	-\$303,112.26
E00969		15/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESP		\$0.00	\$9,812.00	-\$312,924.26
E00969		15/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRE		\$0.00	\$5,000.00	-\$317,924.26
E00969		15/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESP		\$0.00	\$3,334.00	-\$321,258.26
100500		29/09/2021				FGP SEP (FGP 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES C		\$796,800.00	\$0.00	\$475,541.74
100500		29/09/2021				FG SEP (FGP 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES COI		\$329,090.52	\$0.00	\$804,632.26
100527		30/09/2021				SIC (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE SEP AL 3		\$5.31	\$0.00	\$804,637.57
E00970		30/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 300920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESI		\$0.00	\$428,658.00	\$375,979.57
E00970		30/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 300920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESI		\$0.00	\$122,463.00	\$253,516.57
E00970		30/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 300920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESF		\$0.00	\$3,093.00	\$250,423.57
E00970		30/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 300920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESF		\$0.00	\$5,250.00	\$245,173.57
E00970		30/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 300920: F.E. (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRESF		\$0.00	\$3,200.00	\$241,973.57
E00970		30/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 300920: CH/171 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRI		\$0.00	\$3,066.00	\$238,907.57
E00970		30/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 300920: CH/172 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRI		\$0.00	\$5,200.00	\$233,707.57
E00970		30/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 300920: CH/174 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRI		\$0.00	\$7,581.00	\$226,126.57
E00970		30/09/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 300920: CH/175 (FGP-2021 PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PERMANENTE CORRI		\$0.00	\$3,419.00	\$222,707.57

Total : 362,642.74 1,125,895.83 1,265,831.00 222,707.57

