

Ajacuba

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

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

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **116209394**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 2104**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2021		\$590,667.11
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		\$590,667.11



ING. JAZMIN MOCINO MORALES
H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, S. de RL de CV
2020 - 2024



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. FRANCISCO LEOPOLDO
BASURTO ACOSTA

2020 - 2024

REVISÓ:

C. ROSA AREL CERON
ALVARADO



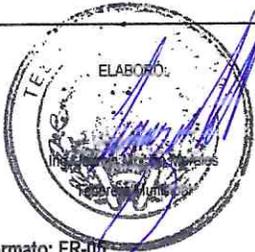
MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2021.
FOFYR

BBVA
Núm. de cuenta: 0116209394

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (30 SEPTIEMBRE 2021)		\$590,667.11
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		\$590,667.11
TOTAL		\$0.00



REVISÓ:
C. Rosa Arel Ceron Alvarado
Síndico Municipal

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

2020 - 2024



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2021.
FOFYR

BBVA

Núm. de cuenta: 0116209394

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (31 AGOSTO 2021)		\$622,425.67
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		\$622,425.67
TOTAL		\$0.00



REVISÓ:
C. Ross Arel Ceron Alvarado
Síndico Municipal



FOF4R

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	0116209394
No. de Cliente	C6681514
R.F.C	MAJ850101M42
No. Cuenta CLABE	012290001162093943

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		616,783.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.14
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	622,425.67
Saldo de Operación Inicial	622,425.67
Depósitos / Abonos (+)	2 38,544.27
Retiros / Cargos (-)	6 70,302.83
Saldo Final (+)	590,667.11
Saldo de Operación Final	590,667.11
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO

2020 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.32	622,430.99	622,430.99
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT 4908 Ref. 0000269490 002		3,200.00		619,230.99	619,230.99

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	0116209394
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002311450300710463					
		002601002109030000269490					
		INTERCOMUNICACIONES URYME					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,015.00	✓		
		FACT 4419 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00	✓		
		FACT 4418 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,670.40	✓		
		FACT 4424 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,668.00	5	612,427.59	619,230.99
		FACT 4420 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,538.95	✓	650,966.54
		64322422021 0903148 PAGO INTERBANCARI Ref. 0189021116 014					
		00014290655083995914					
		2021092840014 BET0000464322420					
		SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		60,299.43	6	590,667.11	590,667.11
		0000017FACT AFAD85 Ref. 0000032162 002					
		00002311701042510971					
		002601002109290000032162					
		COMERCIALIZADORA EMAI					

Total de Movimientos

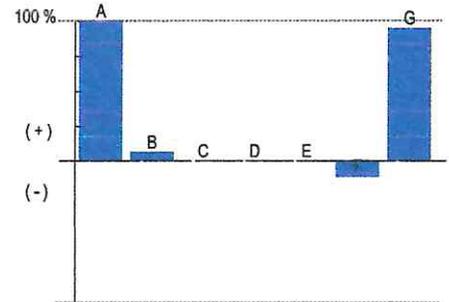
TOTAL IMPORTE CARGOS	70,302.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,544.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116209394
No. Cliente	C6681514

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	622,425.67	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,544.27	6.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-70,302.83	-11.29%	F
Saldo Final	590,667.11	94.89%	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	0116209394
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: 2290001162093943 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



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



2020 - 2024

No. Cuenta	0116209394
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 MEXICO	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	0116209394
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:

D723CD1D-4623-4528-B072-390CC10A070F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

OIKZtOehbWalwa5Tluc5wvWGTFlyYsmY8tU5qJwLignYGB2ouceKc1Ef2GCPyNj6UonFhDpRO2cjjmO2H8BVZzzemghC7RFLQkY6LEgohPhnHJWHnXyVv7KON/bh/5ctolpr+b32ev4sRV8hI69E7Y/bot3wBi6ZKTdG/ZXU0KKKdW/H/BBrNEDXXhoChumB17xV5KaXyXz/FUDnSvc+EsFDHuhHYybqrDec0X6FUpXvubqgzl5XUTdSysGVUyMSbaaleUIRZLGZRwdDWx9dw29/RcPCvWcsSMBNEB2sFGHHB9n/UENPcP8mek5tjvrvsaTZKET8Pn+z3NqSseVgw==

Sello SAT

rnXjvXc3X92HY50qXB0tn6kzrVyM9q4cFO6/v5yCAO9Z5mTeC7zacM8j8vFsAjkKgS+LC3mXr0XINM1FuLsHGS1FMnPGwSiqRmiEqX8D3yUaeqSKRBO3qcKRcsfxnD2wUZPo3LDcoP+1r90dotH0o2yRAxBrJArtYN2pKJcUPzaLxeW42dt7FnqI8sT6kXv1Mf1NqWvyUC3A8ZolG7IXu+EU//ICWrcG4TKNbf59BG1ipUBPO3O79Vgb4suT9bon7bjSHIFaz8xUkrkD/4VaKOVCL5iqDyTslmD3KrZziiiJyJbO8kGtZ8iR4Ux2MwK0uAK78prSKfQ+hgm76hE3vw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T07:35:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D723CD1D-4623-4528-B072-390CC10A070F|2021-10-01T07:35:36|OIKZtOehbWalwa5Tluc5wvWGTFlyYsmY8tU5qJwLignYGB2ouceKc1Ef2GCPyNj6UonFhDpRO2cjjmO2H8BVZzzemghC7RFLQkY6LEgohPhnHJWHnXyVv7KON/bh/5ctolpr+b32ev4sRV8hI69E7Y/bot3wBi6ZKTdG/ZXU0KKKdW/H/BBrNEDXXhoChumB17xV5KaXyXz/FUDnSvc+EsFDHuhHYybqrDec0X6FUpXvubqgzl5XUTdSysGVUyMSbaaleUIRZLGZRwdDWx9dw29/RcPCvWcsSMBNEB2sFGHHB9n/UENPcP8mek5tjvrvsaTZKET8Pn+z3NqSseVgw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 07:02:19

"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: 1112-21-04 a la 1112-21-04)
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-21-04								\$622,425.67			\$590,667.11
	E00988	03/09/2021	INTERCOMUNICACIONE				FOFIR 2021 CTA. 0116208394 BANCOMER	\$38,544.27	\$70,302.83		\$619,225.67
	E00989	18/09/2021	BENITO VARGAS GAYO				F.E. 258048 F.OFYR-2021 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$3,200.00	1	\$618,210.67
	E00990	18/09/2021	BENITO VARGAS GAYO				F.E. 869089 F.OFYR-2021 ADQ. DE ETIQUETAS Y CARTELES PARA CONTRALC	\$0.00	\$1,015.00	2	\$616,760.67
	E00991	18/09/2021	BENITO VARGAS GAYO				F.E. 869139 F.OFYR 2021 ADQ. CARTELES CON IMPRECION A COLOR " CONTI	\$0.00	\$1,450.00	3	\$615,090.27
	E00992	18/09/2021	BENITO VARGAS GAYO				F.E. 869230 F.OFYR-2021 ADQ. DE 4 LONAS FRONTAL PARA CATASTRO MUNIK	\$0.00	\$1,670.40	4	\$612,422.27
	E00993	29/09/2021	COMERCIALIZADORA Y				F.E. 869260 F.OFYR-2021 ADQ. DE RECIBOS Y FORMATOS PARA DIF MUNICIP/	\$0.00	\$2,668.00	5	\$552,122.84
	100498	30/09/2021					F.E. 077035 F.OFYR-2021 ADQ. DE INSUMOS PARA DONAR A DAMINIFICADOS	\$0.00	\$60,299.43	6	\$590,661.79
	100527	30/09/2021					FOFYR SEP (FOFYR 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACION	\$38,538.95	\$0.00		\$590,667.11
							S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE SEP AL 3	\$5.32	\$0.00		\$590,667.11
Total :								622,425.67	38,544.27	70,302.83	590,667.11

