

Ajacuba

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2021**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **116209424**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 2107**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2021		\$1,693,409.66
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:		\$9,436.00
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		\$9,436.00
27/01/2021 CH-28 CHEQUE	\$1,050.00	
27/01/2021 CH-28 CHEQUE	\$168.00	
27/01/2021 CH-28 CHEQUE	\$1,050.00	
27/01/2021 CH-28 CHEQUE	\$168.00	
05/08/2021 24333 TRANSFERENCIA	\$4,000.00	
11/08/2021 98771 TRANSFERENCIA	\$1,000.00	
13/08/2021 24333 TRANSFERENCIA	\$1,000.00	

Ajacuba

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

31/08/2021	24333	TRANSFERENCIA	\$1,000.00	
Saldo en estado de cuenta bancaria				\$1,683,973.66



ING. JAZMIN NOELIS MORALES

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. FRANCISCO LEOPOLDO
BASURTO ACOSTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. ROSA AREL CERON
ALVARADO

SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO



Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2021.
FORTAMUN

FR-05

BBVA
Núm. de cuenta: 0116209424

Concepto	importe	Totales
Saldo en libros al (31 Agosto 2021)		\$1,693,409.66
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:		\$9,436.00
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		
27/01/2021 CH-28 INTENTO SOBRE CHEQUE	\$ 1,050.00	
27/01/2021 CH-28 IVA SOBRE CHEQUE	\$ 168.00	
27/01/2021 CH-28 INTENTO SOBRE CHEQUE	\$ 1,050.00	
27/01/2021 CH-28 IVA SOBRE CHEQUE	\$ 168.00	
05/08/2021 24333 PAGO NOMINA	\$ 4,000.00	
11/08/2021 98771 PAGO NOMINA	\$ 1,000.00	
13/08/2021 24333 PAGO PENSION	\$ 1,000.00	
31/08/2021 24333 PAGO PENSION	\$ 1,000.00	
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,683,973.66
TOTAL		\$0.00



REVISÓ:
C. Rosa Arel Ceron Alvarado
Síndico Municipal

MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO



Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2021.
FORTAMUN

FR-05

BBVA
Núm. de cuenta: 0116209424

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (31 Julio 2021)		\$1,853,930.30
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:		\$2,436.00
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		
27/01/2021 CH-28 INTENTO SOBRE CHEQUE	\$ 1,050.00	
27/01/2021 CH-28 IVA SOBRE CHEQUE	\$ 168.00	
27/01/2021 CH-28 INTENTO SOBRE CHEQUE	\$ 1,050.00	
27/01/2021 CH-28 IVA SOBRE CHEQUE	\$ 168.00	
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,851,494.30
TOTAL		\$0.00



REVISÓ:
C. Rosa Arel Ceron Alvarado
Síndico Municipal



FORTAMUN

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	0116209424
No. de Cliente	C6681514
R.F.C	MAJ850101M42
No. Cuenta CLABE	012290001162094243

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		1,581,641.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	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		1,851,494.30
Saldo de Operación Inicial		1,851,494.30
Depósitos / Abonos (+)	4	1,083,347.94
Retiros / Cargos (-)	27	1,250,868.58
Saldo Final (+)		1,683,973.66
Saldo de Operación Final		1,683,973.66
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			32.21	1,851,526.51	1,851,526.51
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333		4,000.00		1,847,526.51	1,847,526.51

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	0116209424
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF983 GAS SEGP BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		38,919.73 ¹			
07/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF979 GAS P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		20,846.60 ²			
07/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF980 DIESEL P.C. BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		2,059.84 ³		1,785,700.34	1,847,526.51
10/AGO	10/AGO	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333		15,695.00 ⁴			
10/AGO	10/AGO	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333		1,000.00			
10/AGO	10/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333			1,000.00	1,770,005.34	1,770,005.34
11/AGO	11/AGO	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333		1,000.00			
11/AGO	11/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333			1,000.00		
11/AGO	12/AGO	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2170298771		1,000.00		1,769,005.34	1,770,005.34
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333		119,382.00 ⁵			
13/AGO	13/AGO	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333		1,000.00		1,648,623.34	1,648,623.34
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF 113 SEG PUBLICA GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		34,121.88 ⁶			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF1011 PROTECCION CIVIL GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		17,801.12 ⁷			
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF1012 PROTECCION CIVIL DIESBMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,538.12 ⁸		1,595,162.22	1,595,162.22
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2008218CINTAS DE PRECAUCION Ref. 0000453721 127 00127307013895944520 002601002108200000453721 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA		1,125.20 ⁹			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2008218MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000453830 127 00127307013895944520 002601002108200000453830 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA		657.95 ¹⁰			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2008218MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000454132 127 00127307013895944520 002601002108200000454132 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA		1,282.96 ¹¹			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2008218GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANT Ref. 0000454678 127 00127307013895944520 002601002108200000454678		2,412.80 ¹²		1,589,683.31	1,589,683.31



No. Cuenta	0116209424
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA							
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		3,000.00 ¹³			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		3,000.00 ¹⁴			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		3,000.00 ¹⁵			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		3,000.00 ¹⁶		1,577,683.31	1,577,683.31
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		3,000.00 ¹⁷		1,574,683.31	1,574,683.31
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5972000B5972000035 Ref. 0000309533 072 00072180004704551220 002601002108270000309533 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		849,060.00 ¹⁸			
27/AGO	27/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01V13B5972DD00507215 CIE:1414801 Ref. GUIA:0385946		1,796.38 ¹⁹		723,826.93	723,826.93
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333		116,169.00 ²⁰			
31/AGO	31/AGO	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724333		1,000.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6185234CR 0803146 2021 PAGO INTERBANC Ref. 0141098273 014 00014290655083968718 2021083140014 BET0000461852340 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI			1,081,315.73 ²		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		4,000.00 ²¹		1,683,973.66	1,683,973.66

Total de Movimientos

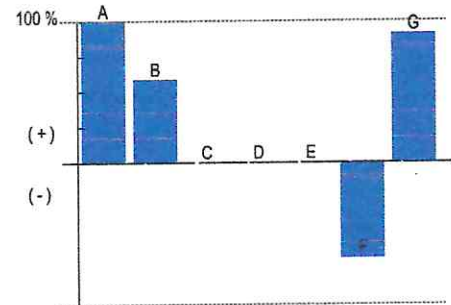
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,250,868.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,083,347.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0116209424
No. Cliente	C6681514

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,851,494.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,083,347.94	58.51%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,250,868.58	-67.55%	F
Saldo Final	1,683,973.66	90.95%	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>



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, MEX.
2020 - 2024



2020 - 2024

No. Cuenta	0116209424
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: 2290001162094243 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





Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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: 1112-21-07 a la 1112-21-07)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
06/oct./2021
05:04 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
1112-21-07							\$1,853,930.30	\$1,081,347.94	\$1,241,868.58	\$1,693,409.66
C00222	07/08/2021	SERVICIO EL SUMIDERC			FORTAMUN 2021 CTA. 0116209424	BANCOMER				
					F.E. 971017	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 66 (ADQ. DE COMBUSTI		\$0.00	\$38,919.73	\$1,815,010.57
C00223	07/08/2021	SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 971026	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 67 (ADQ. DE COMBUSTI		\$0.00	\$20,846.60	\$1,794,163.97
C00224	07/08/2021	SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 97103	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68 (ADQ. DE COMBUSTI		\$0.00	\$2,059.84	\$1,792,104.13
E00954	07/08/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 070820:	F.E. 07082021 (FORTAMUN-2021 NOMINA DE PRIMA VACACIONAL CORRESPON		\$0.00	\$15,695.00	\$1,776,409.13
E00955	14/08/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 140820:	F.E. 13082021 (FORTAMUN-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$119,382.00	\$1,657,027.13
C00200	19/08/2021	SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 076016	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 45 (ADQ. DE COMBUSTI		\$0.00	\$34,121.88	\$1,622,905.25
C00202	19/08/2021	SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 076032	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 47 (ADQ. DE COMBUSTI		\$0.00	\$1,538.12	\$1,621,367.13
E00743	20/08/2021	ROSARIO MARIEL SERR			F.E. 116194	F.E. 116194 (FORTAMUN-2021 ADQ. DE CINTAS DE PRECUACION PARA SEGUI		\$0.00	\$1,125.20	\$1,620,241.93
E00744	20/08/2021	ROSARIO MARIEL SERR			F.E. 116210	F.E. 116210 (FORTAMUN-2021 ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROTI		\$0.00	\$657.95	\$1,619,583.98
E00745	20/08/2021	ROSARIO MARIEL SERR			F.E. 116227	F.E. 116227 (FORTAMUN-2021 ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PROTI		\$0.00	\$1,282.96	\$1,618,301.02
E00746	20/08/2021	ROSARIO MARIEL SERR			F.E. 116277	FAC.- 8E3A9 (FORTAMUN-2021 ADQ. DE GEL ANTI-BACTERIAL PARA SEGURID.		\$0.00	\$2,412.80	\$1,615,888.22
E00747	27/08/2021	COMISION FEDERAL DE			F.E. 519017:	F.E. 519017 (FORTAMUN-2021 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C		\$0.00	\$849,060.00	\$766,828.22
E00748	27/08/2021	COMISION FEDERAL DE			F.E. 519024	F.E. 519024 (FORTAMUN-2021 PAGO DE DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$1,796.38	\$765,031.84
C00201	30/08/2021	SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 076024	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 46 (ADQ. DE COMBUSTI		\$0.00	\$17,801.12	\$747,230.72
C00285	30/08/2021	CARLOS OMAR GUTIERI			CH/053	(FORTAMUN-2021 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACI		\$0.00	\$4,000.00	\$743,230.72
100408	31/08/2021				F.E. 31/08/2021	(FORTAMUN INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO:		\$1,081,315.73	\$0.00	\$1,824,546.45
E00956	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310820:	F.E. 31082021 (FORTAMUN-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		\$0.00	\$116,169.00	\$1,708,377.45
E00956	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310820:	CH/052 (FORTAMUN-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$3,000.00	\$1,705,377.45
E00956	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310820:	CH/051 (FORTAMUN-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$3,000.00	\$1,702,377.45
E00956	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310820:	CH/050 (FORTAMUN-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$3,000.00	\$1,699,377.45
E00956	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310820:	CH/049 (FORTAMUN-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QI		\$0.00	\$3,000.00	\$1,696,377.45
E00956	31/08/2021	PERSONAL PERMANEN'			F.E. 310820:	CH/48 (FORTAMUN-2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QU		\$0.00	\$3,000.00	\$1,693,377.45
100526	31/08/2021					S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE ENE AL :		\$32.21	\$0.00	\$1,693,409.66

Total : 1,853,930.30 1,081,347.94 1,241,868.58 1,693,409.66

