

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Julio** 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 último día de Julio del 2021		\$4,729,103.86
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		\$4,729,103.86



ING. JAZMÍN MOCÍNO MORALES
2020 - 2024



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. FRANCISCO LEOPOLDO BASURTO ACOSTA

REVISÓ:

C. ROSA AREL CERON ALVARADO



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2021.
FAISM

BBVA
Núm. de cuenta: 0116209483

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (31 JULIO 2021)		\$4,729,103.86
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		\$4,729,103.86
TOTAL		\$0.00



Ing. Gaspar...
Tesorera Municipal
H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
Formato: FR-05



Lic. Francisco...
Presidente Municipal

2020 - 2024

REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarador
Síndico Municipal



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de JUNIO del ejercicio 2021.
FAISM

BBVA
Núm. de cuenta: 0116209483

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (30 JUNIO 2021)		\$4,053,484.89
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		\$4,053,484.89
TOTAL		\$0.00



Formato: FR-05

H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
Lic. Francisco Leonardo Bascón Acuña
Presidente Municipal

2020 - 2024

REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarador
Síndico Municipal



FAISM

MUNICIPIO DE AJACUBA
PALACIO MUNICIPAL SN
AJACUBA CENTRO
AJACUBA
HGO MEXICO CP 42150

Periodo	DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116209483
No. de Cliente	C6681514
R.F.C	MAJ850101M42
No. Cuenta CLABE	012290001162094832

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AJACUBA CENTRO
AJACUBA HGO CP 42150

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,097,126.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		70.56
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		4,053,484.89
Saldo de Operación Inicial		4,053,484.89
Depósitos / Abonos (+)	2	675,618.97
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,729,103.86
Saldo de Operación Final		4,729,103.86
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	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			56.67	4,053,541.56	4,053,541.56	
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			675,562.30	4,729,103.86	4,729,103.86	

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	0116209483
No. Cliente	C6681514

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CR 0702793 2021 MUNICIPIO DE AJACUBA MRCASH Ref.					
		REFBNTC00326682					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

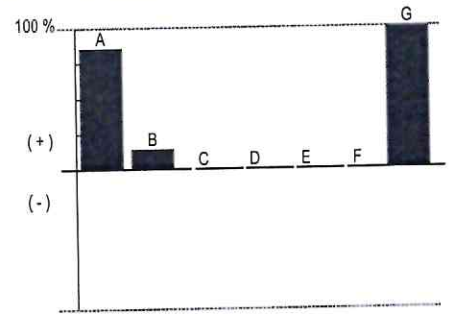
0
2



No. Cuenta	0116209483
No. Cliente	C6681514

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,053,484.89	85.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	675,618.97	14.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	70.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,729,103.86	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 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: 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 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	0116209483
No. Cliente	C6681514

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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



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 recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:	Certificado
E9FD7E5E-8352-4F7C-B6E0-7E54AFCCF4CD	00001000000504757239

Sello Digital
 QX6JOMZTGGRGXWWAusX49KAwT165tueuM7u4zI GLcrubi+7qve3lv4oaKIPg1ZfYjQG9b1vwm4zo48ZO349Uepe
 P+DmdCCxxr4IfU4/IC2LICPc7DWGGKEE1iZ2wNI/GHvEB/Y16gAZj1Tb9WfvRo2jpGM/50Xe0txQmOpS1bF1ZcVpd
 nYqdNhbii0CTYNm9sfQttnpKV2/NQHJDXMmocio/Y/udn6ZRvQ65sYqoLnnvFM8fe6bG5/hNZKUrFnf09Qym9QzVc
 6HLVkp6ifeOv1v3gYcggzMG3enxBM4EQRCZmdJeR0UpSR0hmpCq4+YF1u82e2HG0oI9BuuCzC+iw==

Sello SAT
 UB36td71nan5k5R9s7NXQ4O9ZnV60Pvl62BQdZbmdTOPJ9swaQVX77j7GKD0Jkhj1fnFHPtlq7wLDbtZcYUdWfG5
 YoJDpdZKfDTaHleadVCOtn5f/9qmG3YAgrwSC6LB8uVnclmTaYUPkRgmEjbiZntfOXcTOrTWnCWkepEFETGdP2v
 HWMqmdLVOQ3a9dE7s3elkywpjMx6cJLf+pwQX7xg27Kx21uj1i8MRVGo5NqbAXA0Hw65FbSIK18ksrdt0RhPxBSIgj
 mnyreCcMJTIXKEe6pQDEsCxnywBboyGRsuMHq42nLie70eXij5z3egI DvjiW7sUlf3eS5eEEcoT0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108 **Fecha y hora de certificación:** 2021-07-31T06:14:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|E9FD7E5E-8352-4F7C-B6E0-7E54AFCCF4CD|2021-07-31T06:14:49|QX6JOMZTGGRGXWWAusX49KAwT16
 5tueuM7u4zI GLcrubi+7qve3lv4oaKIPg1ZfYjQG9b1vwm4zo48ZO349UepeP+DmdCCxxr4IfU4/IC2LICPc7DWGGKEE
 1iZ2wNI/GHvEB/Y16gAZj1Tb9WfvRo2jpGM/50Xe0txQmOpS1bF1ZcVpdnYqdNhbii0CTYNm9sfQttnpKV2/NQHJDX
 Mmocio/Y/udn6ZRvQ65sYqoLnnvFM8fe6bG5/hNZKUrFnf09Qym9QzVc6HLVkp6ifeOv1v3gYcggzMG3enxBM4EQ
 RCZmdJeR0UpSR0hmpCq4+YF1u82e2HG0oI9BuuCzC+iw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitado en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:01:50



"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/jul./2021 al 31/jul./2021

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

Fecha y hora de impresión: 06/oct./2021 12:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliza	Fecha				Beneficiario	Saldo Inicial	Cargos	
1112-21-12									
100406	30/07/2021				FAISM 2021 CTA. 0116209483 BANCOMIER	\$4,053,484.89	\$675,618.97	\$0.00	\$4,729,103.86
100525	31/07/2021				F.E. 30072021 (FAISM 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIOI S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE ENE AL 3		\$675,562.30	\$0.00	\$4,729,047.19
							\$56.67	\$0.00	\$4,729,103.86
Total :						4,053,484.89	675,618.97	0.00	4,729,103.86

