

# Ajacuba

Correspondiente al mes de **Julio** 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 último día de Julio del 2021		\$226,964.24
<b>Más:</b>		<b>\$280,903.00</b>
<b>Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario</b>		<b>\$70,903.00</b>
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
21/01/2021                      210120                      ARON	\$9,285.00	
29/01/2021                      662860                      NOMINA	\$12,812.00	
29/01/2021                      NOMINA                      NOMINA	\$5,505.00	
31/03/2021                      31032021                      EVENTUAL	\$302.00	
28/05/2021                      30052021                      NOMINA	\$1.00	
15/07/2021                      CH-141                      NOMINA	\$1,830.00	
30/07/2021                      30072021                      NOMINA	\$9,672.00	
30/07/2021                      30072021                      NOMINA	\$13,248.00	
30/07/2021                      30072021                      NOMINA	\$7,250.00	
30/07/2021                      30072021                      NOMINA	\$3,241.00	
30/07/2021                      30072021                      NOMINA	\$1,942.00	
30/07/2021                      30072021                      NOMINA	\$2,722.00	
30/07/2021                      30072021                      NOMINA	\$3,093.00	
<b>Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>		<b>\$210,000.00</b>
Fecha                      Núm. Referencia		
01/04/2021                      TRANSFERENCIA	\$210,000.00	
<b>Menos:</b>		<b>\$26,936.92</b>
<b>Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario</b>		

# Ajacuba

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

Fecha	Núm. Referencia		
<b>Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>			
			<b>\$26,936.92</b>
08/03/2021	INTENTO SOBRE CHEQUE	TRANSFERENCIA	\$1,050.00
08/03/2021	IVA SOBRE CHEQUE	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	INTERESES SALDO EXCE	TRANSFERENCIA	\$143.89
03/05/2021	IVA DE INTERES EXCE	TRANSFERENCIA	\$23.02
03/05/2021	CH-126 JAZMIN MOCIÑO	TRANSFERENCIA	\$20,000.00
05/05/2021	4317	TRANSFERENCIA	\$3,334.00
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>			<b>\$480,930.32</b>

**ELABORÓ:**  
  
 \_\_\_\_\_  
 ING. JAZMIN MOCIÑO MORALES  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO AJACUBA. HGO.  
 2020 - 2024

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. FRANCISCO LEOPOLDO CASERTO ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 2020 - 2024

**REVISÓ:**  
 \_\_\_\_\_  
 C. ROSA AREL CERON ALVARADO  
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2021.  
FGP

BBVA  
Núm. de cuenta: 011621270

Concepto		Importe	Totales
Saldo en libros al (31 Julio 2021)			\$226,964.24
Más:		\$	280,903.00
<b>Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria</b>			
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	
15/07/2021	CH-141 NOMINA	\$ 1,830.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 9,672.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 13,248.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 7,250.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 3,241.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 1,942.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 2,722.00	
30/07/2021	30072021 NOMINA	\$ 3,093.00	
<b>Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros</b>			
Fecha	Núm. Referencia		
01/04/2021	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PRO	\$ 210,000.00	
Menos:			\$26,936.92
<b>Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria</b>			
Fecha	Núm. Referencia		
<b>Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros</b>			
Fecha	Núm. Cheque Beneficiario		
08/03/2021	INTENTO DE SOBRECHEQUEO	\$ 1,050.00	
08/03/2021	IVA SOBRECHEQUE	\$ 166.00	
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	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$480,930.32
<b>TOTAL</b>			\$0.00



REVISÓ: Lic. Francisco Lozano...  
 REVISÓ: C. Rosa Arellano Alvarado  
 Presidente Municipal  
 Síndico Municipal



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de JUNIO del ejercicio 2021.  
FGP

BBVA  
Núm. de cuenta: 011621270

Concepto		Importe	Totales
Saldo en libros al (30 Junio 2021)			\$269,551.71
<b>Más:</b>			
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	
15/06/2021	CH-138 PAGO NOMINA	\$ 1,957.00	
30/06/2021	300621 PAGO NOMINA	\$ 3,227.00	
30/06/2021	300621 PAGO NOMINA	\$ 2,722.00	
30/06/2021	300621 PAGO NOMINA	\$ 4,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros			
Fecha	Núm. Referencia		
01/04/2021	PRESTAMO ENTRE CUENTAS PRO	\$ 210,000.00	
<b>Menos:</b>			
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 SOBRECHEQUE0	\$ 1,050.00	
08/03/2021	IVA SOBRECHEQUE	\$ 168.00	
09/03/2021	INTENTO DE SOBRECHEQUE0	\$ 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	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$492,425.79
<b>TOTAL</b>			\$0.00

*Handwritten red notes:*  
12,812.00  
5,505.00  
3,227.00  
2,722.00  
4,000.00



REVISÓ:  
C. Rosa Arel Ceron Alvarado  
Síndico Municipal



FGD

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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		557,976.66
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.80
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	5	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		492,425.79
Saldo de Operación Inicial		485,703.79
Depósitos / Abonos (+)	4	1,152,465.53
Retiros / Cargos (-)	12	1,157,239.00
Saldo Final (+)		480,930.32
Saldo de Operación Final		480,930.32
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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.06		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		1,957.00			

**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	0116209408
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		3,227.00		480,522.85	480,522.85
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4803541CR 0700171 2021 PAGO INTERBANC Ref. 0157790312 014 00014290655083997420 2021071440014 BET0000448035410 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI			796,540.00		
14/JUL	14/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042124XO570031816416 CIE:0844985 Ref. GUIA:3041940		148,261.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		371,953.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		122,463.00			
14/JUL	14/JUL	R10 PAGO DE PENSION MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		3,093.00		631,292.85	631,292.85
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		5,250.00		626,042.85	626,042.85
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		3,227.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		15,000.00			
16/JUL	19/JUL	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT Ref. 2158793615		2,722.00		605,093.85	607,815.85
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5921405CR 0702328 2021 PAGO INTERBANC Ref. 0182967059 014 00014290655083997420 2021072940014 BET0000459214050 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI			351,803.47	956,897.32	956,897.32
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		370,871.00			
30/JUL	30/JUL	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317			4,119.00		
30/JUL	30/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724317		109,215.00		480,930.32	480,930.32



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUN	01/JUL	PAGO DE NOMINA 2149324413 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT	2,722.00	0.00	0.00	0.00
30/JUN	01/JUL	PAGO DE NOMINA 2149324435 0000000MUNICIPIO DE AJACUBA NOM. INT	4,000.00	0.00		0.00



**Total de Movimientos**

No. Cuenta	0116209408
No. Cliente	C6681514

---

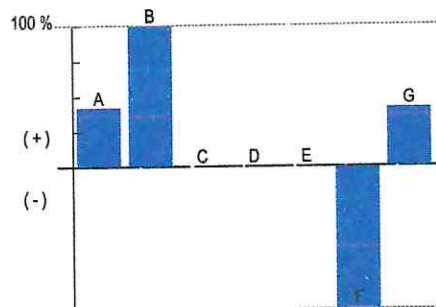
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,157,239.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,152,465.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0116209408
No. Cliente	C6681514

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	485,703.79	41.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,152,465.53	99.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.80	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,157,239.00	-100.00%	F
Saldo Final	480,930.32	41.55%	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 de 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

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: 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 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)



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	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 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0116209408
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:**

A2FA8AF9-CCB3-419A-BD6C-5A01E3933B2A

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

QtlrehhdqcrNPcpuAFUnLmJJ6nRUDf3ketlip0alG8Rce1ZjvLNRmpDdD4ufH1eo7k5nii/tun0iJOQuOEZscTHc2Jp8nHjNHn3n1MvRTLNovuJah9arCL4SW2RhmUIth/9wXWQ+cFJvXWSxN3Xma1x3pfDzl/sCy8lJOwKX2SrG4CbHUz4GAuyXwg+AR0m2xTXGjLFsLgxWn61LrAdA+C3mF3Pu9MkddclSQeYwn0+KSpWRLloDyEE38bAMlpldjpOoRhCIUM7Qp1vY2IPgmZamdKBVjNWizUg7NuAhIDdBAUMqQLRfCQ40RyPzElfzoygrPhTdtG4UziA4oA==

**Sello SAT**

DxH5hmS2mdTLVIH8S868ERIDgno+cGdb8i5excTUH27jxcfdzg9So7zxyhtmQ7sto2yVqJw0vbUfakAz+ITdsJy5lvEVDDmbqHyFzaqsayDNL9asOgTJB+5q3C58wCQRwrYv4w+eLh/W+bleT/kX3P/n6qzz+nHBVxYqwFB0WGPOv1C/qBZp3A9o7v2OWUFYsCDaIYRbAl0wT7GQ1c/c01zzYbfOqXkPtS833OLLS0TUeLJ79Z7cOivLRabPDZsNLEv4GLJX+/VxqFSKsl0OsROBKZJFIWmdOHVDy4NBEYyaM4kabm10/GPxTOAShXs6fxnLu9l0UYtviS9lBvfTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:29:31

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

||1.1|A2FA8AF9-CCB3-419A-BD6C-5A01E3933B2A|2021-07-31T06:29:31|QtlrehhdqcrNPcpuAFUnLmJJ6nRUDf3ketlip0alG8Rce1ZjvLNRmpDdD4ufH1eo7k5nii/tun0iJOQuOEZscTHc2Jp8nHjNHn3n1MvRTLNovuJah9arCL4SW2RhmUIth/9wXWQ+cFJvXWSxN3Xma1x3pfDzl/sCy8lJOwKX2SrG4CbHUz4GAuyXwg+AR0m2xTXGjLFsLgxWn61LrAdA+C3mF3Pu9MkddclSQeYwn0+KSpWRLloDyEE38bAMlpldjpOoRhCIUM7Qp1vY2IPgmZamdKBVjNWizUg7NuAhIDdBAUMqQLRfCQ40RyPzElfzoygrPhTdtG4UziA4oA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 06:01:46

"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/jul./2021 al 31/jul./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: 06/oct./2021 12:09 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
1112-21-05											
	E00959	14/07/2021	SECRETARIA DE HACIE				FGP 2021 CTA.0116209408 BANCOMER	\$269,551.71	\$1,148,346.53	\$1,190,934.00	\$226,964.24
	E00646	15/07/2021	PERSONAL PERMAMINE				F.E. 884402 S/C (FGP-2021 PAGO DE IMPUESTO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$0.00	\$148,261.00	\$121,290.71
	E00646	15/07/2021	PERSONAL PERMAMINE				F.E. 150720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$371,953.00	-\$250,662.29
	E00646	15/07/2021	PERSONAL PERMAMINE				F.E. 150720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$122,463.00	-\$373,125.29
	E00646	15/07/2021	PERSONAL PERMAMINE				F.E. 150720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	-\$376,218.29
	E00646	15/07/2021	PERSONAL PERMAMINE				F.E. 150720: CHI/142 (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	-\$381,468.29
	E00646	15/07/2021	PERSONAL PERMAMINE				F.E. 150720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$0.00	\$3,227.00	-\$384,685.29
	E00646	15/07/2021	PERSONAL PERMAMINE				F.E. 150720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$0.00	\$2,722.00	-\$387,417.29
	E00646	15/07/2021	PERSONAL PERMAMINE				F.E. 150720: CHI/141 (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	-\$389,247.29
	C00287	16/07/2021	IDI AMIN ADALBERTO UF				CHI/143 CHI/143 (FGP-2021 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LAB	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$404,247.29
	I00402	29/07/2021					F.E. 14072021 (FGP 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	\$796,540.00	\$0.00	\$0.00	\$392,292.71
	I00402	29/07/2021					F.E. 29072021 (FGP 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	\$351,803.47	\$0.00	\$0.00	\$744,096.18
	E00647	30/07/2021	PERSONAL PERMANEN				F.E. 300720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$366,752.00	\$377,344.18
	E00647	30/07/2021	PERSONAL PERMANEN				F.E. 300720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$109,215.00	\$268,129.18
	E00647	30/07/2021	PERSONAL PERMANEN				F.E. 300720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$9,672.00	\$258,457.18
	E00647	30/07/2021	PERSONAL PERMANEN				F.E. 300720: CHI/152 (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,248.00	\$245,209.18
	E00647	30/07/2021	PERSONAL PERMANEN				F.E. 300720: CHI/148 (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$237,959.18
	E00647	30/07/2021	PERSONAL PERMANEN				F.E. 300720: CHI/147 (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$3,241.00	\$234,718.18
	E00647	30/07/2021	PERSONAL PERMANEN				F.E. 300720: CHI/144 (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,942.00	\$232,776.18
	E00647	30/07/2021	PERSONAL PERMANEN				F.E. 300720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$2,722.00	\$230,054.18
	E00647	30/07/2021	PERSONAL PERMANEN				F.E. 300720: F.E. (FGP-2021 NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$0.00	\$3,093.00	\$226,961.18
	I00525	31/07/2021					S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE ENE AL 3	\$0.00	\$3.06	-\$0.00	\$226,964.24
<b>Total :</b>								<b>269,551.71</b>	<b>1,148,346.53</b>	<b>1,190,934.00</b>	<b>226,964.24</b>



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.  
2020 - 2024

2020 - 2024