

Ajacuba

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

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

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: **116209505**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 2113**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2021		\$1,539,076.06
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:		\$1,000.00
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		\$1,000.00
08/03/2021 884671 TRANSFERENCIA	\$1,000.00	
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,538,076.06

ELABORÓ:



REVISÓ Y AUTORIZÓ:



REVISÓ:

Ajacuba

Correspondiente al mes de

Julio

del ejercicio

2021

ING. JAZMIN MOCTEZUMA MORALES

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, MGO.
2020 - 2024

LIC. FRANCISCO LEOPOLDO
BASURTO ACOSTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, MGO.
2020 - 2024

C. ROSA AREL CERON
ALVARADO

SINDICO MUNICIPAL



Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2021.
 FFM

BBVA

Núm. de cuenta: 0116209505

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (31 JULIO 2021)		\$1,539,076.06
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:		\$1,000.00
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		
08/03/2021 884671 PAGO DE NOMINA	\$ 1,000.00	
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,538,076.06
TOTAL		\$0.00



REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarador
 Sindico Municipal

Correspondiente al mes de JUNIO del ejercicio 2021.
 FFM

BBVA

Núm. de cuenta: 0116209505

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (30 JUNIO 2021)		\$1,414,213.69
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:		\$1,000.00
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 08/03/2021 884671 PAGO DE NOMINA	\$ 1,000.00	
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,413,213.69
TOTAL		\$0.00

ELABORÓ:



Formato: FR-05

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



Lic. Francisco Leonardo Basurto Acosta
 Presidente Municipal

REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarador
 Sindico Municipal



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	0116209505
No. de Cliente	C6681514
R.F.C	MAJ850101M42
No. Cuenta CLABE	012290001162095051

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,177,300.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,413,213.69
Saldo de Operación Inicial		1,413,213.69
Depósitos / Abonos (+)	2	711,873.80
Retiros / Cargos (-)	108	587,011.43
Saldo Final (+)		1,538,076.06
Saldo de Operación Final		1,538,076.06
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
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			30.22		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		5,149.00			

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
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F190 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,005.00 2			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F B120 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		260.00 3			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4159 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		208.80 4			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 261 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		685.00 5			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 262 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		5,000.00 6			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4058 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,392.00 7			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017F 1425 Ref. 0000636241 002 00002180429300132559 002601002107010000636241 CECILIA AVILA PIMENTEL		9,570.00 8			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017F 1409 Ref. 0000637659 002 00002180429300132559 002601002107010000637659 CECILIA AVILA PIMENTEL		4,524.00 9			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017F 1425 Ref. 0000637824 002 00002180429300132559 002601002107010000637824 CECILIA AVILA PIMENTEL		9,570.00 10			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017F A040 Ref. 0000638165 127 00127303013615602237 002601002107010000638165 ANDRIK YARIK G		700.00 11			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017F 17153 Ref. 0000638690 127 00127307013895944520 002601002107010000638690 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA		1,044.35 12			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4158 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		812.00 13		1,371,323.76	1,371,323.76
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B119 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		6,200.00 14			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B118 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,700.01 15			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F B117 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		12,802.48 16		1,348,621.27	1,348,621.27
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 272 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,140.00 17			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 263 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		471.00 18			



No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF919 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,314.40 ¹⁹			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF918 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		18,219.40 ²⁰			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF 907 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,810.80 ²¹			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF909 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,207.20 ²²			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 911 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		6,849.18 ²³			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 913 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		2,309.00 ²⁴			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 910 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,793.08 ²⁵			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 912 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,202.40 ²⁶			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 915 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,408.40 ²⁷			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,202.40 ²⁸			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 908 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,603.00 ²⁹			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 905 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		600.00 ³⁰			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 921 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		300.00 ³¹			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F SUMF 914 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		4,613.20 ³²			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207218PINTURA Y SELLADOR Ref. 0000725299 002 00002180414501036061 002601002107120000725299 PINGOL SA DE CV		8,943.00 ³³			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		6,733.00 ³⁴			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		20,930.00 ³⁵			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407218A965D Ref. 0000062605 002 00002311701730850189 002601002107140000062605 CESAR RUFINO CRUZ		33,576.00 ³⁶			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FELPA, BROCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		459.59 ³⁷			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CADENA GALVANIZADA Y CANDADO BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		329.00 ³⁸			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 CUBETAS DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,044.00 ³⁹			
						1,294,577.81	1,294,577.81
						1,285,634.81	1,285,634.81



No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407218FOTOCELDA Ref. 0000067375 002 00002180429300132559 002601002107140000067375 CECILIA AVILA PIMENTEL		4,176.00	40		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407218ACEITES Ref. 0000067859 002 00002311700751697937 002601002107140000067859 ALONDRA FABIOLA URIBE G		4,240.00	41	1,214,147.22	1,214,147.22
16/JUL	16/JUL	P14 GOBIERNO ELECTRONICO 0608297 Ref. GUIA:4948614		42,351.00	42	1,171,796.22	1,171,796.22
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 948 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,301.50	43		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 949 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		15,766.00	44		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 946 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		2,502.50	45		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 947 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,858.94	46		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 943 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		4,750.48	47		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 944 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		13,022.34	48		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 935 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		4,203.00	49		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 936 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,219.00	50		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 937 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		904.50	51		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 934 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,196.00	52		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 942 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		6,605.00	53		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 941 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,500.50	54		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 945 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		2,899.50	55		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 938 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		696.50	56		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 940 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,202.00	57		
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT SUMF 939 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		600.00	58		
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017FACT A041 Ref. 0000740344 127 00127303013615602237 002601002107200000740344 ANDRIK YARIK G		551.00	59		





No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT C2587 Ref. 0000741129 002 00002311700751697937 002601002107200000741129 ALONDRA FABIOLA URIBE G		4,950.00 ⁶⁰			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT C2585 Ref. 0000741275 002 00002311700751697937 002601002107200000741275 ALONDRA FABIOLA URIBE G		4,950.00 ⁶¹			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B151 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		9,300.00 ⁶²			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B153 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,700.01 ⁶³			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B155 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		2,477.25 ⁶⁴		1,077,640.20	1,077,640.20
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT BAHF32416 Ref. 0000903581 002 00002180414501036061 002601002107210000903581 PINGOL SA DE CV		3,999.00 ⁶⁵			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT BAHF32415 Ref. 0000903791 002 00002180414501036061 002601002107210000903791 PINGOL SA DE CV		1,785.00 ⁶⁶			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT BAHF32414 Ref. 0000903894 002 00002180414501036061 002601002107210000903894 PINGOL SA DE CV		6,855.00 ⁶⁷			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B156 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		4,070.00 ⁶⁸			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F B157 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		4,433.00 ⁶⁹			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B159 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		9,871.50 ⁷⁰			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2544 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		4,555.00 ⁷¹			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2543 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,400.00 ⁷²			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000017FACT CEAEF2 Ref. 0000907811 044 00044290256002013000 002601002107210000907811 KAREN YADIRA PANTOJA		7,516.80 ⁷³			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000017F A8B6C Ref. 0000908261 044 00044290256002013000 002601002107210000908261		5,637.60 ⁷⁴			



[Handwritten signature]



No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	KAREN YADIRA PANTOJA T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000017FACT D3194 Ref. 0000908972 044 00044290256002013000 002601002107210000908972		5,637.60 ⁷⁵			
21/JUL	21/JUL	KAREN YADIRA PANTOJA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT C2586 Ref. 0000910300 002 00002311700751697937 002601002107210000910300		2,750.00 ⁷⁶			
21/JUL	21/JUL	ALONDRA FABIOLA URIBE G T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT C2577 Ref. 0000911004 002 00002311700751697937 002601002107210000911004		2,100.00 ⁷⁷			
21/JUL	21/JUL	ALONDRA FABIOLA URIBE G W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2546 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,000.00 ⁷⁸			
21/JUL	21/JUL	ALONDRA FABIOLA URIBE G T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT C2599 Ref. 0000911784 002 00002311700751697937 002601002107210000911784		1,450.00 ⁷⁹	1,012,579.70		1,012,579.70
22/JUL	22/JUL	ALONDRA FABIOLA URIBE G T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000017TUB C30 Ref. 0000019636 072 00072180008680289366 002601002107220000019636		14,239.90 ⁸⁰	998,339.80		998,339.80
23/JUL	23/JUL	ACEROS Y PERFILES DE APODACA W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		17,400.00 ⁸¹			
23/JUL	23/JUL	COMIDAS VACUNACION COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00723142 W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00 ⁸²			
23/JUL	23/JUL	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2307218LAVAMANOS PARA CAMPAÑA DE VACU Ref. 0000160448 127 00127310013614804197 002601002107230000160448		16,008.00 ⁸³			
23/JUL	23/JUL	ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307218GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000161077 002 00002311701244255982 002601002107230000161077		6,403.20 ⁸⁴			
23/JUL	23/JUL	BETZABETH CONTRERAS SANCHEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307218CUBREBOCAS Ref. 0000161680 002 00002311701417743852 002601002107230000161680		11,600.00 ⁸⁵			
23/JUL	23/JUL	ERIKA CERON RAMIREZ W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOCELDA Y BASES BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		2,648.40 ⁸⁶			





No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTA PLASTIC, CINCHOS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,361.00 <i>87</i>			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS VOLTECK BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		7,800.00 <i>88</i>			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SURTEK CEMENTO PARA TUBOS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		362.00 <i>89</i>			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0195508908 Ref. REFBNTC00723142		7,125.19 <i>90</i>		904,432.01	904,432.01
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		1,932.00 <i>91</i>			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 7FC3 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		17,400.00 <i>92</i>			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017FACT 8AA8 Ref. 0000471003 127 00127310013614804197 002601002107270000471003 ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ		7,586.40 <i>93</i>		877,513.61	877,513.61
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT 36901 Ref. 0000544899 002 00002425442800090642 002601002107280000544899 MARIO MARTINEZ TREJO		3,367.05 <i>94</i>			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT 36898 Ref. 0000545731 002 00002425442800090642 002601002107280000545731 MARIO MARTINEZ TREJO		340.62 <i>95</i>			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807218FACT 36897 Ref. 0000546170 002 00002425442800090642 002601002107280000546170 MARIO MARTINEZ TREJO		1,028.35 <i>96</i>			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT 36904 Ref. 0000546230 002 00002425442800090642 002601002107280000546230 MARIO MARTINEZ TREJO		20,815.87 <i>97</i>			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT 36895 Ref. 0000546587 002 00002425442800090642 002601002107280000546587 MARIO MARTINEZ TREJO		2,798.15 <i>98</i>			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807218CONEXION Ref. 0000610299 002 00002425442800090642 002601002107280000610299 MARIO MARTINEZ TREJO		220.08 <i>99</i>			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807218TERMINAL PARA BATERIA Ref. 0000610362 002		589.51 <i>100</i>			





No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	00002425442800090642 002601002107280000610362 MARIO MARTINEZ TREJO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807218JUEGO DE ESPEJOS Ref. 0000610673 002 00002425442800090642 002601002107280000610673 MARIO MARTINEZ TREJO	5,737.76	101		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807218CONCAVO Ref. 0000610801 002 00002425442800090642 002601002107280000610801 MARIO MARTINEZ TREJO	2,751.04	102		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807218ARRANCADOR Ref. 0000610950 002 00002425442800090642 002601002107280000610950 MARIO MARTINEZ TREJO	497.78	103		
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807218CONEXION Ref. 0000611040 002 00002425442800090642 002601002107280000611040 MARIO MARTINEZ TREJO	146.72	104		
28/JUL	28/JUL	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:38912120040931898269 CIE:1388967 Ref. GUIA:3047286	4,033.00	105	835,187.68	835,187.68
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F4289 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142	1,067.20	106		
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F4308 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142	928.00	107		
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A29 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142	6,960.00	108		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACCENDO BANC 0000001CR 0703196 2021 APORT PARTICIP Ref. 0185639532 102 00102180010080101339 BEL-00000973171 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB			711,843.58	1,538,076.06

Total de Movimientos

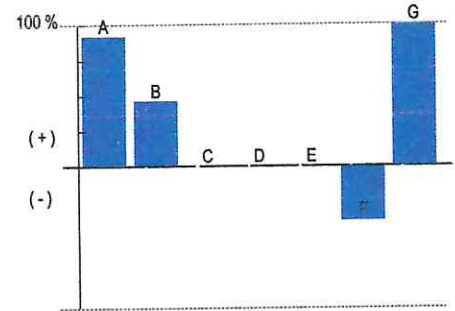
TOTAL IMPORTE CARGOS	587,011.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	711,873.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,413,213.69	91.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	711,873.80	46.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-587,011.43	-38.16%	F
Saldo Final	1,538,076.06	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	0116209505
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: 2290001162095051 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	0116209505
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		



2020 - 2024

No. Cuenta	0116209505
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:

C720BFB1-A9CC-4494-8CDB-679FA4C08C02

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

iov6JITg1K7zzy9dFTaR3R/g9NJYJPCGnBxYwJ2UE0NYdLhezyp0/4FTq/GWCcTG/I3RINW3RWVzBDYLXzMwYn8fjxkSfSIPFXkb93J3apiuDna1RDIXf/nCMYftuzEB1NpHyPO7c/puto9hY+BFkiQRA/MDIws74tcXmHvWppKHUK7gYH3LrD27Y4vm2nq9PPOabgYRKfXy6G744e7bxdk44y7zs2IRVQunKolnHtpBcBlpKFDU1QkTdS4q94yqohElgmdkd0ex/Ulw95/gNscnsx97FrHgF9/GnfZUQEWOJs21IPlvjaObAZzb2FeKI9VDqxNUtDrLWr4xNgDmA==

Sello SAT

yodPgGGIFMhOxaUGXR8gk4DZXsKGwYDquEv36Yk+R4EPyKQ3HjxTjeaddqF90NCIFPJMk031zuo4b/CxhPb6SqPukO6JrCZ7Y7jpfvzwKB8Qsc/r9Qi5MIQ/G+VgoivffiS2e41aY4fHxz8bXsh4dK9sfxg8QclOr4I5jz4Mn262qpev/CZy449B0GCuehP0SyrCRVM764jpU5zEi2JJZpkpUntKeij0GISp7faR5DFeDgJ+r2xW4wrDKkqwlEbVnbDcPUFaHTJoWI GB2weGKqCLLCfczhzGen8u5qBvJz157EU3G6yaYewXbT/cuvmObb6YHhBuAYX+sYK5cBO5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T04:07:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C720BFB1-A9CC-4494-8CDB-679FA4C08C02|2021-07-31T04:07:04|iov6JITg1K7zzy9dFTaR3R/g9NJYJPCGnBxYwJ2UE0NYdLhezyp0/4FTq/GWCcTG/I3RINW3RWVzBDYLXzMwYn8fjxkSfSIPFXkb93J3apiuDna1RDIXf/nCMYftuzEB1NpHyPO7c/puto9hY+BFkiQRA/MDIws74tcXmHvWppKHUK7gYH3LrD27Y4vm2nq9PPOabgYRKfXy6G744e7bxdk44y7zs2IRVQunKolnHtpBcBlpKFDU1QkTdS4q94yqohElgmdkd0ex/Ulw95/gNscnsx97FrHgF9/GnfZUQEWOJs21IPlvjaObAZzb2FeKI9VDqxNUtDrLWr4xNgDmA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



"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: 1112-21-13 a la 1112-21-13)

Cuentas de Registro

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-21-13								\$587,011.43	\$711,873.80	\$1,339,005.23	\$1,539,076.06
							FFM 2021 CTA. 0116209505 BANCOMER	\$1,414,213.89			
C00140	01/07/2021	BALNEARIO EJIDAL LAS				F.E. 86518	GP BALNEARIO EJIDAL LAS LUMBRERAS SPR DE RL DE CV , Folio Pago: 1 (AL	\$3,005.00	\$0.00	\$2	\$1,411,208.89
C00154	01/07/2021	JAZMIN MOCIÑO MORAL				CH/016	CH/016 (FFM-2021 EROGACIONES DIVERSAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRE	\$5,149.00	\$0.00	1	\$1,406,059.89
C00155	01/07/2021	ERIKA OROPEZA BARRE				F.E. 865026	GP ERIKA OROPEZA BARRERA , Folio Pago: 14 (ADQ. DE 20 PIEZAS DE CHAFL	\$260.00	\$0.00	3	\$1,405,799.89
C00156	01/07/2021	BENITO VARGAS GAYO				F.E. 865042	GP BENITO VARGAS GAYOSO , Folio Pago: 15 (ADQ. DE SELLO CON BASE DE	\$208.80	\$0.00	4	\$1,405,590.89
C00157	01/07/2021	RAFAEL BAÑUELOS HEF				F.E. 865058	GP RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ, Folio Pago: 16 (ADQ. DE PINZAS PONCH	\$685.00	\$0.00	5	\$1,404,905.89
C00158	01/07/2021	RAFAEL BAÑUELOS HEF				F.E. 865110	GP RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ, Folio Pago: 17 (ADQ. DE ARENA Y GRAB	\$5,000.00	\$0.00	6	\$1,399,905.89
C00159	01/07/2021	BENITO VARGAS GAYO				F.E. 865118	GP BENITO VARGAS GAYOSO , Folio Pago: 18 (ADQ. DE LONA PARA CAMPAÑ	\$1,392.00	\$0.00	7	\$1,398,513.89
C00160	01/07/2021	CECILIA AVILA PIMENTE				F.E. 865139	GP CECILIA AVILA PIMENTEL , Folio Pago: 19 (ADQ. DE 25 MODULOS DE LED I	\$9,570.00	\$0.00	8	\$1,388,943.89
C00161	01/07/2021	CECILIA AVILA PIMENTE				F.E. 865132	GP CECILIA AVILA PIMENTEL , Folio Pago: 20 (ADQ. DE 65 FOTOCELDAS DUAL	\$4,524.00	\$0.00	9	\$1,384,419.89
C00162	01/07/2021	CECILIA AVILA PIMENTE				F.E. 865125	GP CECILIA AVILA PIMENTEL , Folio Pago: 21 (ADQ. DE 25 MODULOS DE LED I	\$9,570.00	\$0.00	10	\$1,374,849.89
C00163	01/07/2021	ROSARIO MARIEL SERR				F.E. 865161	GP ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA , Folio Pago: 22 (ADQ. DE MATERIALI	\$1,044.35	\$0.00	12	\$1,373,805.54
C00164	01/07/2021	BENITO VARGAS GAYO				F.E. 251017	GP BENITO VARGAS GAYOSO , Folio Pago: 23 (ADQ. DE SELLO AUTO ENTINT/	\$812.00	\$0.00	13	\$1,372,993.54
E00686	01/07/2021	KAREN YADIRA PANTOJ					F.E. 132157 (FFM-2021 ADQ.DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE SI	\$7,516.80	\$0.00	73	\$1,365,476.74
E00707	01/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJ					F.E. 804024 (FFM-2021 ADQ. DE REFACCIONES PARA VACTOR COMODATO DI	\$340.62	\$0.00	95	\$1,365,136.12
E00876	01/07/2021	ANDRIK YARIK GOMEZ C					F.E. 865146 (FFM-2021 ADQ. DE SELOS DE GOMA CON BASE DE MADERA PAF	\$700.00	\$0.00	11	\$1,364,436.12
C00165	02/07/2021	ERIKA OROPEZA BARRE				F.E. 491018	GP ERIKA OROPEZA BARRERA , Folio Pago: 24 (ADQ. DE CEMENTO GRIS PAR	\$6,200.00	\$0.00	14	\$1,358,236.12
C00166	02/07/2021	ERIKA OROPEZA BARRE				F.E. 491026	GP ERIKA OROPEZA BARRERA , Folio Pago: 25 (ADQ. DE ARENA Y GRABA PAI	\$3,700.01	\$0.00	15	\$1,354,536.11
C00167	02/07/2021	ERIKA OROPEZA BARRE				F.E. 491034	GP ERIKA OROPEZA BARRERA , Folio Pago: 26 (ADQ. DE ART. Y MATERIALES	\$12,802.48	\$0.00	16	\$1,341,733.63
C00168	05/07/2021	RAFAEL BAÑUELOS HEF				F.E. 073017	GP RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ, Folio Pago: 27 (ADQ. DE CEMENTO PAR.	\$3,140.00	\$0.00	17	\$1,338,593.63
C00169	05/07/2021	RAFAEL BAÑUELOS HEF				F.E. 073025	GP RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ, Folio Pago: 28 (ADQ. DE CEMENTO PAR.	\$471.00	\$0.00	18	\$1,338,122.63
C00170	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073104	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 29 (ADQ. DE COMBUSTI	\$3,314.40	\$0.00	19	\$1,334,808.23
C00171	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073113	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 30 (ADQ. DE COMBUSTI	\$18,219.40	\$0.00	20	\$1,316,588.83
C00172	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073121	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 31 (ADQ. DE COMBUSTI	\$1,810.80	\$0.00	21	\$1,314,778.03
C00173	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073129	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 32 (ADQ. DE COMBUSTI	\$3,207.20	\$0.00	22	\$1,311,570.83
C00174	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073137	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 33 (ADQ. DE COMBUST	\$6,849.18	\$0.00	23	\$1,304,721.65
C00175	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073145	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 34 (ADQ. DE COMBUST	\$2,309.00	\$0.00	24	\$1,302,412.65
C00176	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073153	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 35 (ADQ. DE COMBUST	\$3,793.08	\$0.00	25	\$1,298,619.57
C00177	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073171	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 36 (ADQ. DE COMBUSTI	\$1,202.40	\$0.00	26	\$1,297,417.17
C00178	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073184	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 37 (ADQ. DE COMBUSTI	\$1,408.40	\$0.00	27	\$1,296,008.77
C00179	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073192	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 38 (ADQ. DE COMBUST	\$1,202.40	\$0.00	28	\$1,294,806.37
C00180	05/07/2021	SERVICIO EL SUMIDERC				F.E. 073200	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 39 (ADQ. DE COMBUST	\$1,603.00	\$0.00	29	\$1,293,203.37





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: 1112-21-13 a la 1112-21-13)

Cuentas de Registro

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00181	05/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			073208	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (ADQ. DE COMBUST	\$0.00	\$600.00	30	\$1,292,603.37
C00182	05/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 073216	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 41 (ADQ. DE COMBUST	\$0.00	\$300.00	31	\$1,292,303.37
C00183	05/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 073224	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 42 (ADQ. DE COMBUST	\$0.00	\$4,613.20	32	\$1,287,690.17
E00650	12/07/2021		PINGOL S.A. DE C.V.			F.E. 725299	F.E. 725299 (FFM-2021 ADQ. DE PINTURA Y SELLADOR PARA TRABAJOS DE O	\$0.00	\$8,943.00	33	\$1,278,747.17
C00184	13/07/2021		JAZMIN MOCIÑO MORAL			CH/017	CH/017 (FFM-2021 EROGACIONES DIVERSAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRE	\$0.00	\$8,733.00	34	\$1,272,014.17
C00185	14/07/2021		MIGUEL DANIEL CAMAR			F.E. 432025	GP MIGUEL DANIEL CAMARGO, Folio Pago: 43 (ADQ. DE MATERIALE ELECTRIC	\$0.00	\$20,930.00	35	\$1,251,084.17
C00186	14/07/2021		CESAR RUFNO CRUZ			F.E. 432032	GP CESAR RUFNO CRUZ, Folio Pago: 44 (ADQ. DE MATERIALE METALICOS P/	\$0.00	\$33,576.00	36	\$1,217,508.17
E00651	14/07/2021		PINTURAS INDUSTRIALE			F.E. 432048	F.E. 432048 (FFM-2021 ADQ. DE BROCHAS Y FELPAS PARA PFIICIALIA MAYO)	\$0.00	\$459.59	37	\$1,217,048.58
E00652	14/07/2021		RAFAEL BAÑUELOS HEF			F.E. 432060	F.E. 432060 (FFM-2021 ADQ. DE CADENA Y CANDADO PARA SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$329.00	38	\$1,216,719.58
E00653	14/07/2021		LEYCA INTERNACIONAL			F.E. 432084	F.E. 432084 (FFM-2021 ADQ. DE PINTURA PARA OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$1,044.00	39	\$1,215,675.58
E00654	14/07/2021		CECILIA AVILA PIMENTE			F.E. 432093	F.E. 432093 (FFM 2021 ADQ. DE FOTOCELDA DUAL PARA SERVICIOS PUBLICO	\$0.00	\$4,176.00	40	\$1,211,499.58
E00655	14/07/2021		ALONDRA FABIOLA URIE			F.E. 443211	F.E. 443211 (FFM-2021 ADQ. DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SERVICI	\$0.00	\$4,240.00	41	\$1,207,259.58
E00962	16/07/2021		SECRETARIA DE FINANZ			F.E. 775236	SIC (FFM-2021 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$42,351.00	42	\$1,164,908.58
E00656	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972041	F.E. 972041 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,301.50	43	\$1,161,607.08
E00657	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972041	F.E. 972041 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,766.00	44	\$1,145,841.08
E00658	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972057	F.E. 972057 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS COF	\$0.00	\$2,502.50	45	\$1,143,338.58
E00659	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972065	F.E. 972065 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS COF	\$0.00	\$3,858.94	46	\$1,139,479.64
E00660	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972073	F.E. 972073 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS CORR	\$0.00	\$4,750.48	47	\$1,134,729.16
E00661	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972081	F.E. 972081 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA OFICIAL MAYOR CORR	\$0.00	\$13,022.34	48	\$1,121,706.82
E00662	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972089	F.E. 972089 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA OFICIAL MAYOR CORR	\$0.00	\$4,203.00	49	\$1,117,503.82
E00663	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972097	F.E. 972097 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA DIF MUNICIPAL CORRE	\$0.00	\$3,219.00	50	\$1,114,284.82
E00664	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972105	F.E. 972105 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA DESARROLLO AGROPI	\$0.00	\$904.50	51	\$1,113,380.32
E00665	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972113	F.E. 972113 (ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA TESORERIA MUNICIPAL CORRES	\$0.00	\$3,196.00	52	\$1,110,184.32
E00666	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972121	F.E. 972121 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA CATASTRO CORRESP	\$0.00	\$6,605.00	53	\$1,103,579.32
E00667	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972137	F.E. 972137 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA CONTRALORIA CORRE	\$0.00	\$1,500.50	54	\$1,102,078.82
E00668	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972145	F.E. 972145 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA REGLAMENTOS CORRI	\$0.00	\$2,899.50	55	\$1,099,179.32
E00669	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972153	F.E. 972153 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA JURIDICO CORRESPON	\$0.00	\$696.50	56	\$1,098,482.82
E00670	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972161	F.E. 972161 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA INSTANCIA DE LA MUJI	\$0.00	\$1,202.00	57	\$1,097,280.82
E00671	20/07/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 972161	F.E. 972161 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA INSTANCIA DE LA MUJI	\$0.00	\$600.00	58	\$1,096,680.82
E00672	20/07/2021		ANDRIK YARIK GOMEZ C			F.E. 972168	F.E. 972168 (FFM-2021 ADQ. DE TONER PARA IMPRESION DIGITAL PARA LA INST	\$0.00	\$551.00	59	\$1,096,129.82
E00673	20/07/2021		ALONDRA FABIOLA URIE			F.E. 741129	F.E. 741129 (FFM-2021 ADQ. DE BATERIA) PARA CAMION DIN	\$0.00	\$4,950.00	60	\$1,091,179.82
E00674	20/07/2021		ALONDRA FABIOLA URIE			F.E. 972189	F.E. 972189 (FFM-2021 ADQ. DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS OBRAS PUBLICA	\$0.00	\$4,950.00	61	\$1,086,229.82
E00675	20/07/2021		ERIKA OROPEZA BARRE			972197	972197 (FFM-2021 ADQ. DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS OBRAS PUBLICA	\$0.00	\$9,300.00	62	\$1,076,929.82
E00676	20/07/2021		ERIKA OROPEZA BARRE			F.E. 972205	F.E. 972205 (FFM-2021 ADQ. DE ANILLOS PARA CONSTRUCCION TRABAJOS D	\$0.00	\$3,700.01	63	\$1,073,229.81





**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: 1112-21-13 a la 1112-21-13)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldo Final	
								Cargos	Abonos	Saldos			
E00677	20/07/2021	ERIKA OROPEZA BARRE				F.E. 972213	F.FM-2021 ADQ. DE ANILLOS PARA CONSTRUCCION TRABAJOS D	\$0.00	\$2,477.25	\$1,070,762.56			
E00678	21/07/2021	PINGOL S.A DE C.V				F.E. 254023	F.FM-2021 ADQ. DE SELLADOR PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBL	\$0.00	\$3,999.00	\$1,066,763.56			
E00679	21/07/2021	PINGOL S.A DE C.V				F.E. 254030	F.FM-2021 ADQ. DE PINTURA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLIC.	\$0.00	\$1,785.00	\$1,064,968.56			
E00680	21/07/2021	PINGOL S.A DE C.V				F.E. 254037	F.FM-2021 ADQ. DE PINTURA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLIC.	\$0.00	\$6,855.00	\$1,058,113.56			
E00681	21/07/2021	ERIKA OROPEZA BARRE				F.E. 132045	F.FM-2021 ADQ. DE ARENA Y GRABA PARA TRABAJOS DE OBRAS	\$0.00	\$4,070.00	\$1,054,043.56			
E00682	21/07/2021	ERIKA OROPEZA BARRE				F.E. 132072	F.FM-2021 ADQ. DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS OBRAS PUB	\$0.00	\$4,433.00	\$1,049,610.56			
E00683	21/07/2021	ERIKA OROPEZA BARRE				F.E. 132083	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIALES METALICOS PARA TRABAJOS DI	\$0.00	\$9,871.50	\$1,039,739.06			
E00684	21/07/2021	MIGUEL DANIEL CAMAR				F.E. 132138	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$4,555.00	\$1,035,184.06			
E00685	21/07/2021	MIGUEL DANIEL CAMAR				F.E. 132150	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,033,784.06			
E00686	21/07/2021	KAREN YADIRA PANTOJ				F.E. 132178	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$5,637.60	\$1,028,146.46			
E00687	21/07/2021	KAREN YADIRA PANTOJ				F.E. 132167	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$5,637.60	\$1,022,508.86			
E00688	21/07/2021	ALONDRA FABIOLA URIE				F.E. 132185	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$2,750.00	\$1,019,758.86			
E00689	21/07/2021	ALONDRA FABIOLA URIE				F.E. 132198	F.FM-2021 ADQ. DE ACUMULADOR (BATERIA) PARA NISSAN BLA	\$0.00	\$2,100.00	\$1,017,658.86			
E00690	21/07/2021	MIGUEL DANIEL CAMAR				F.E. 132210	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$3,000.00	\$1,014,658.86			
E00691	21/07/2021	ALONDRA FABIOLA URIE				F.E. 132223	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$1,450.00	\$1,013,208.86			
E00692	21/07/2021	ALONDRA FABIOLA URIE				F.E. 879017	F.FM-2021 ADQ. DE TUBO DE 2 1/2 PULGADA C30 PARA TRABAJO	\$0.00	\$14,239.90	\$998,968.96			
E00693	22/07/2021	ACEROS Y PERFILES DE				F.E. 724033	F.FM-2021 ADQ. DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	\$0.00	\$17,400.00	\$981,568.96			
E00694	23/07/2021	PABLO VIDAL ESTRADA				F.E. 724121	F.FM-2021 ADQ. DE COMIDAD PARA CAMPAÑA DE VACUNACION)	\$0.00	\$23,200.00	\$958,368.96			
E00695	23/07/2021	PABLO VIDAL ESTRADA				F.E. 724134	F.FM-2021 ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PARA CAMPAÑA DE VACI	\$0.00	\$16,008.00	\$942,360.96			
E00696	23/07/2021	ALEJANDRO TAMATURC				F.E. 724150	F.FM-2021 ADQ. DE GEL ANTIBACTERIAL PARA ELECCIONES 2021	\$0.00	\$6,403.20	\$935,957.76			
E00697	23/07/2021	BETZABETH CONTERAS				F.E. 724162	F.FM-2021 ADQ. DE CUBREBOCAS PARA CAMPAÑA DE VACUNACI	\$0.00	\$11,600.00	\$924,357.76			
E00698	23/07/2021	ERIKA CERON RAMIREZ				F.E. 846033	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLI	\$0.00	\$2,648.40	\$921,709.36			
E00699	23/07/2021	MIGUEL DANIEL CAMAR				F.E. 846046	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE REPA	\$0.00	\$1,361.00	\$920,348.36			
E00700	23/07/2021	MIGUEL DANIEL CAMAR				F.E. 846059	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE F	\$0.00	\$7,800.00	\$912,548.36			
E00701	23/07/2021	MIGUEL DANIEL CAMAR				F.E. 846072	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE F	\$0.00	\$362.00	\$912,186.36			
E00702	23/07/2021	MIGUEL DANIEL CAMAR				F.E. 846085	F.FM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE F	\$0.00	\$7,125.19	\$905,061.17			
E00703	23/07/2021	MIGUEL DANIEL CAMAR				CH/021	F.FM-2021 EROGACIONES DIVERSAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRE	\$0.00	\$1,932.00	\$903,129.17			
C00187	26/07/2021	JAZMIN MOCIÑO MORAL				F.E. 488019	F.FM-2021 COMIDAD PARA VACUNACION COVID 40-49 DURANTE 3	\$0.00	\$17,400.00	\$885,729.17			
E00704	27/07/2021	PABLO VIDAL ESTRADA				F.E. 488033	F.FM-2021 RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA CAMPAÑA DE VACUI	\$0.00	\$7,586.40	\$878,142.77			
E00705	27/07/2021	ALEJANDRO TAMATURC				F.E. 804017	F.FM-2021 RENTAS DE SERVICIOS PARA VACTOR COMODATO DI	\$0.00	\$3,367.05	\$874,775.72			
E00706	28/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJ				F.E. 804031	F.FM-2021 RENTAS DE SERVICIOS PARA VACTOR COMODATO DI	\$0.00	\$1,028.35	\$873,747.37			
E00707	28/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJ				F.E. 804038	F.FM-2021 RENTAS DE SERVICIOS PARA VACTOR COMODATO DI	\$0.00	\$20,815.87	\$852,931.50			
E00708	28/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJ				F.E. 804045	F.FM-2021 RENTAS DE SERVICIOS PARA VACTOR COMODATO DE	\$0.00	\$2,798.15	\$850,133.35			
E00709	28/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJ				F.E. 757017	F.FM-2021 RENTAS DE SERVICIOS PARA VACTOR COMODATO DI	\$0.00	\$220.08	\$849,913.27			





**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: 1112-21-13 a la 1112-21-13)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2021

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00712	28/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJK			F.E. 757024	F.E. 757024	(FFM-2021 ADQ. DE REFACCIONES PARA VACTOR COMODATO DI	\$0.00	\$589.51	\$849,323.76	
E00713	28/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJK			F.E. 757031	F.E. 757031	(FFM-2021 ADQ. DE REFACCIONES PARA VACTOR COMODATO DI	\$0.00	\$5,737.76	\$843,586.00	
E00714	28/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJK			F.E. 757034	F.E. 757038	(FFM-2021 ADQ. DE REFACCIONES PARA VACTOR COMODATO DE	\$0.00	\$2,751.04	\$840,834.96	
E00715	28/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJK			F.E.	F.E. 757052	(FFM-2021 ADQ. DE REFACCIONES PARA VACTOR COMODATO DI	\$0.00	\$146.72	\$840,688.24	
E00716	28/07/2021	SECRETARIA DE FINANZ			F.E. 898269	F.E. 898269	(FFM-2021 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL CONTRALORI	\$0.00	\$4,033.00	\$836,655.24	
E00772	28/07/2021	MARIO MARTINEZ TREJK			F.E. 610950	F.E. 610950	(FFM-2021ADQ. DE ARRANCADOR PARA VACTOR DE OFICIALIA MF	\$0.00	\$497.78	\$836,157.46	
I00401	30/07/2021				F.E. 3007021	F.E. 3007021	(FFM 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$711,843.58	\$0.00	\$1,548,001.04	
E00717	30/07/2021	BENITO VARGAS GAYO			F.E. 687042	F.E. 687042	(FFM-2021 ADQ. DE CHEQUE REPRESENTATIVO PARA SECRETAR	\$0.00	\$1,067.20	\$1,546,933.84	
E00718	30/07/2021	BENITO VARGAS GAYO			F.E. 687050	F.E. 687050	(FFM-2021 ADQ. DE SELLO AUTO ENTINTABLE PARA TESORERIA I	\$0.00	\$928.00	\$1,546,005.84	
E00719	30/07/2021	NEREIDA URIBE MORAL			F.E. 687058	F.E. 687058	(FFM-2021 ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS DE	\$0.00	\$6,960.00	\$1,539,045.84	
I00525	31/07/2021						S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE ENEL :	\$30.22	\$0.00	\$1,539,076.06	
Total :								1,414,213.69	711,873.80	587,011.43	1,539,076.06



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, GO
2020 - 2024



2020 - 2024