

Ajacuba

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

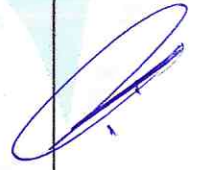
Recursos Propios **2021**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 116221270

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 2101

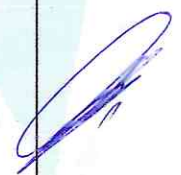
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2021		\$678,651.98
Más:		\$68,615.11
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$36,320.01
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
03/04/2021 CH-37 ARMANDO SIERRA	\$2,000.00	
29/04/2021 CH-38 MARGARITO PEDRO	\$2,000.00	
29/04/2021 CH-38 MARGARITO PEDRO	\$2,000.00	
30/04/2021 CH-33 OSCAR GRANDE CERON	\$1,700.00	
30/04/2021 CH-39 OSCAR GRANDE CERON	\$1,700.00	
30/04/2021 CH-84 OSCAR GRANDE CERON	\$1,700.00	
30/04/2021 CH-34 MIGUEL ANGEL BECERRA	\$1,500.00	
30/04/2021 CH-42 MIGUEL ANGEL BECERRA	\$1,500.00	
30/04/2021 CH-85 MIGUEL ANGEL BECERRA	\$1,500.00	
30/04/2021 CH-44 MARIA CRITINA BARRERA	\$1,500.00	
30/04/2021 CH-43 MARIA CRISTINA BARRERA	\$1,500.00	
30/04/2021 CH-86 MARIA CRISTINA BARRERA	\$1,500.00	
30/04/2021 CH-87 CHANEL REYES HIDALGO	\$1,500.00	
30/04/2021 CH-88 JOEL RODRIGUEZ	\$3,200.00	
30/04/2021 CH-89 JOEL RODRIGUEZ	\$3,200.00	
21/04/2021 CH-82 ARMANDO SIERRA	\$2,000.00	




Ajacuba

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

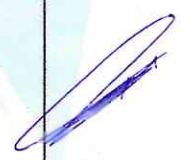
24/05/2021	CH-123	DIEGO HERNANDEZ	\$500.00	
11/06/2021	CH-156	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$0.01	
02/07/2021	349	INGRESOS PROPIOS	\$3,820.00	
31/07/2021	CH-212	MARGARITO PEDRO	\$2,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				\$32,295.10
Fecha	Núm. Referencia			
01/04/2021	RECUPERACIONES		\$44.10	
01/04/2021	RECUPERACIONES		\$224.00	
13/04/2021	RECUPERACIONES		\$5,128.00	
28/04/2021	RECUPERACIONES		\$5,150.00	
10/06/2021	RECUPERACIONES		\$4,640.00	
16/06/2021	RECUPERACIONES		\$3,446.00	
16/06/2021	RECUPERACIONES		\$2,364.00	
25/06/2021	RECUPERACIONES		\$5,946.00	
25/06/2021	RECUPERACIONES		\$1,533.00	
19/07/2021	RECUPERACIONES		\$3,820.00	
Menos:				\$462,851.06
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$96,390.72
Fecha	Núm. Referencia			
09/01/2021	100005		\$18.00	
30/03/2021	100170		\$5,417.55	
01/04/2021	100182		\$448.10	
06/04/2021	100208		\$6,161.00	
12/04/2021	100189		\$5,038.22	
07/05/2021	100257		\$1,232.00	
03/06/2021	100289		\$3,445.00	
04/06/2021	100309		\$2,364.00	
07/06/2021	100292		\$4,639.68	
17/06/2021	100301		\$6,583.00	
18/06/2021	100321		\$1,575.00	
09/07/2021	100374		\$350.00	




Ajacuba

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

21/07/2021	I00384		\$4,815.00
22/07/2021	I00366		\$12,067.50
22/07/2021	I00385		\$2,303.00
23/07/2021	I00367		\$5,027.00
23/07/2021	I00386		\$434.00
24/07/2021	I00368		\$1,470.00
24/07/2021	I00387		\$558.00
26/07/2021	I00388		\$1,148.00
27/07/2021	I00389		\$350.00
28/07/2021	I00390		\$4,645.00
28/07/2021	I00392		\$6,396.00
29/07/2021	I00391		\$2,683.00
29/07/2021	I00395		\$5,871.00
30/07/2021	I00393		\$2,367.00
30/07/2021	I00396		\$5,339.00
31/07/2021	I00394		\$3,061.00
31/07/2021	I00397		\$558.00
31/07/2021	081021		\$26.67
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	\$366,460.34
28/01/2021	CH-1	CHEQUE	\$12,812.00
28/01/2021	CH-2	CHEQUE	\$9,285.00
02/02/2021	CH-3	CHEQUE	\$5,505.00
05/03/2021	081021	TRANSFERENCIA	\$0.01
22/03/2021	081021	TRANSFERENCIA	\$18.03
22/03/2021	081021	TRANSFERENCIA	\$2.88
22/03/2021	081021	TRANSFERENCIA	\$2.60
22/03/2021	081021	TRANSFERENCIA	\$0.42
01/04/2021	081021	TRANSFERENCIA	\$210,000.00
23/04/2021	CH-76	CHEQUE	\$45,000.00
30/04/2021	CH-81	CHEQUE	\$10,542.00
05/05/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$359.00
05/05/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$57.44




Ajacuba

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

05/05/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$300.00
05/05/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$48.00
14/05/2021	24341	TRANSFERENCIA	\$7,064.00
28/05/2021	19021	TRANSFERENCIA	\$0.60
02/06/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$359.00
02/06/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$57.44
02/06/2021	CH-138	CHEQUE	\$9,600.00
10/06/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$18.00
10/06/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$2.88
15/06/2021	24341	TRANSFERENCIA	\$11,500.00
22/06/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$8.28
22/06/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$1.32
07/07/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$359.00
07/07/2021	4483	TRANSFERENCIA	\$57.44
15/07/2021	CH-199	CHEQUE	\$10,000.00
16/07/2021	CH-201	CHEQUE	\$13,500.00
19/07/2021	CH-203	CHEQUE	\$20,000.00
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$284,416.03


ELABORÓ:

 ING. JAZMIN SOCINO 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

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2021.
REPO

BBVA

Núm. de cuenta: 011621270

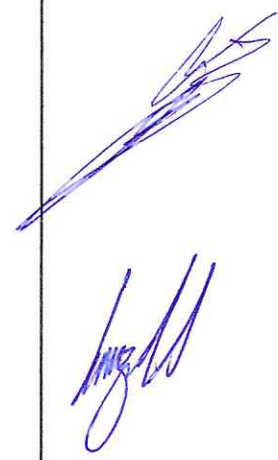
Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al (31 JULIO 2021)				\$678,651.98
Más:			\$	68,615.11
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
03/04/2021	ch-37	ARMANDO SIERRA	\$ 2,000.00	
29/04/2021	CH-38	MARGARITO PEDRO	\$ 2,000.00	
29/04/2021	CH-38	MARGARITO PEDRO	\$ 2,000.00	
30/04/2021	CH-33	OSCAR GRANDE CERON	\$ 1,700.00	
30/04/2021	CH-39	OSCAR GRANDE CERON	\$ 1,700.00	
30/04/2021	CH-84	OSCAR GRANDE CERON	\$ 1,700.00	
30/04/2021	CH-34	MIGUEL ANGEL BECERRA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-42	MIGUEL ANGEL BECERRA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-85	MIGUEL ANGEL BECERRA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-44	MARIA CRISTINA BARRERA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-43	MARIA CRISTINA BARRERA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-86	MARIA CRISTINA BARRERA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-87	CHANEL REYES HIDALGO	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-88	JOEL RODRIGUEZ	\$ 3,200.00	
30/04/2021	CH-89	JOEL RODRIGUEZ	\$ 3,200.00	
21/04/2021	CH-82	ARMANDO SIERRA	\$ 2,000.00	
24/05/2021	CH-123	DIEGO HERNANDEZ	\$ 500.00	
11/06/2021	CH-156	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$ 0.01	
02/07/2021	349	INGRESOS PROPIOS	\$ 3,820.00	
31/07/2021	CH-212	PEDRO MARGARITO	\$ 2,000.00	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
01/04/2021	N06	PAG. CUENTA TERCEROS	\$ 44.10	
01/04/2021		DEP. EFECTIVO PREDIAL	\$ 224.00	
13/04/2021		DEP. EFECTIVO PREDIAL	\$ 5,128.00	
28/04/2021	AA7	DEPO EFECTIVO TESORERIA 06-A	\$ 5,150.00	
10/06/2021	4483	VTAS DEBITO	\$ 4,640.00	
16/06/2021	9466	PREDIAL 3 DE JUNIO 2021	\$ 3,446.00	
16/06/2021	9496	TESORERIA 04 DE JUNIO 2021	\$ 2,364.00	
25/06/2021	1602	PREDIAL 17 DE JUNIO 2021	\$ 5,946.00	
25/06/2021	1605	TESORERIA 18 DE JUNIO 2021	\$ 1,533.00	
19/07/2021	4545	TESORERIA 02 DE JULIO	\$ 3,820.00	
Menos:				\$462,851.06

Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria

Fecha	Núm. Referencia		
09/01/2021	I00005	09 DE ENERO 2021	\$ 18.00
30/03/2021	I00170	IMPUESTO PREDIA	\$ 5,417.55
01/04/2021	I00182	01 DE ABRIL 2021	\$ 448.10
06/04/2021	I00208	06 DE ABRIL 2021	\$ 6,161.00
12/04/2021	I00189	12 DE ABRIL 2021	\$ 5,038.22
07/05/2021	I00257	TRANSFERENC 07 DE MAYO 2021	\$ 1,232.00
03/06/2021	I00289	IMPUESTO PREDIA	\$ 3,445.00
04/06/2021	I00309	04 DE JUNIO 2021	\$ 2,364.00
07/06/2021	I00292	IMPUESTO PREDIA	\$ 4,639.68
17/06/2021	I00301	IMPUESTO PREDIAL	\$ 6,583.00
18/06/2021	I00321	16 DE JUNIO 2021	\$ 1,575.00
09/07/2021	I00374	IMPUESTO PREDIAL	\$ 350.00
21/07/2021	I00384	IMPUESTO PREDIAL	\$ 4,815.00
22/07/2021	I00366	IMPUESTO PREDIAL	\$ 12,067.50
22/07/2021	I00385	IMPUESTO PREDIAL	\$ 2,303.00
23/07/2021	I0367	IMPUESTO PREDIAL	\$ 5,027.00
23/07/2021	I00386	IMPUESTO PREDIAL	\$ 434.00
24/07/2021	I00368	IMPUESTO PREDIAL	\$ 1,470.00
24/07/2021	I00387	INGRESOS	\$ 558.00
26/07/2021	I00388	INGRESOS0	\$ 1,148.00
27/07/2021	I00389	INGRESOS	\$ 350.00
28/07/2021	I00390	INGRESOS	\$ 4,645.00
28/07/2021	I00392	INGRESOS	\$ 6,396.00
29/07/2021	I00391	INGRESOS	\$ 2,683.00
29/07/2021	I00395	INGRESOS	\$ 5,871.00
30/07/2021	I00393	INGRESOS	\$ 2,367.00
30/07/2021	I00396	INGRESOS	\$ 5,339.00
31/07/2021	I00394	INGRESOS	\$ 3,061.00
31/07/2021	I00397	INGRESOS	\$ 558.00
31/07/2021		CENTAVOS	\$ 26.67

Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros

Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	
28/01/2021	CH-1	CHEQUE PAG.	\$ 12,812.00
28/01/2021	CH-2	CHEQUE PAG.	\$ 9,285.00
02/02/2021	CH-3	NOMINA	\$ 5,505.00
05/03/2021		COMISION TERMINAL DE PUNTOS	\$ 0.01
22/03/2021		VENTAS DEBITO	\$ 18.03
22/03/2021		IVA VENTAS DEBITO	\$ 2.88
22/03/2021		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	\$ 2.60
22/03/2021		IVA CUOTA TRANSACCION EXITOS	\$ 0.42
01/04/2021	W41	PAGO 2DA QUINCENA	\$ 210,000.00
23/04/2021	CH-76	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$ 45,000.00
30/04/2021	CH-81	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$ 10,542.00
05/05/2021	4483	CUOTA BAJA FACTURACION	\$ 359.00
05/05/2021	4483	IVA CUOTA BAJA FACTURACION	\$ 57.44
05/05/2021	4483	CUOTA AFILACION	\$ 300.00
05/05/2021	4483	IVA AFILACION	\$ 48.00
14/05/2021	24341	PAGO NOMINA	\$ 7,064.00
28/05/2021	19021	ADILENE RAMIREZ	\$ 0.60
02/06/2021	4483	CUOTA BAJA FACTURACION	\$ 359.00





MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de JUNIO del ejercicio 2021.
REPO

BBVA

Núm. de cuenta: 011621270

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al (30 JUNIO 2021)				\$1,060,070.70
Más:				\$ 61,086.11
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
03/04/2021	ch-37	ARMANDO SIERRA	\$ 2,000.00	
29/04/2021	CH-38	MARGARITO PEDRO	\$ 2,000.00	
29/04/2021	CH-38	MARGARITO PEDRO	\$ 2,000.00	
30/04/2021	CH-33	OSCAR GRANDE CERON	\$ 1,700.00	
30/04/2021	CH-39	OSCAR GRANDE CERON	\$ 1,700.00	
30/04/2021	CH-84	OSCAR GRANDE CERON	\$ 1,700.00	
30/04/2021	CH-34	MIGUEL ANGEL BECERRA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-42	MIGUEL ANGEL BECERRA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-85	MIGUEL ANGEL BECERRA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-44	MARIA CRISTINA BARRERA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-43	MARIA CRISTINA BARRERA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-86	MARIA CRISTINA BARRERA	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-87	CHANEL REYES HIDALGO	\$ 1,500.00	
30/04/2021	CH-88	JOEL RODRIGUEZ	\$ 3,200.00	
30/04/2021	CH-89	JOEL RODRIGUEZ	\$ 3,200.00	
21/04/2021	CH-82	ARMANDO SIERRA	\$ 2,000.00	
24/05/2021	CH-123	DIEGO HERNANDEZ	\$ 500.00	
11/06/2021	CH-156	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$ 0.01	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
01/04/2021	N06	PAG. CUENTA TERCEROS	\$ 44.10	
01/04/2021		DEP. EFECTIVO PREDIAL	\$ 224.00	
13/04/2021		DEP. EFECTIVO PREDIAL	\$ 5,128.00	
28/04/2021	AA7	DEPO EFECTIVO TESORERIA 06-A	\$ 5,150.00	
14/05/2021	455	ROSAS V	\$ 1,047.00	
19/05/2021		5 CENTAVOS CIERRE ABRIL	\$ 10.00	
07/06/2021	8006	CENTAVOS MAYO	\$ 7.00	
10/06/2021	4483	VTAS DEBITO	\$ 4,640.00	
16/06/2021	9466	PREDIAL 3 DE JUNIO 2021	\$ 3,446.00	
16/06/2021	9496	TESORERIA 04 DE JUNIO 2021	\$ 2,364.00	
22/06/2021	661	GUEVARA	\$ 1,047.00	
25/06/2021	1602	PREDIAL 17 DE JUNIO 2021	\$ 5,946.00	
25/06/2021	1605	TESORERIA 18 DE JUNIO 2021	\$ 1,533.00	
Menos:				\$524,045.42
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			
09/01/2021	100005	09 DE ENERO 2021	\$ 18.00	
30/03/2021	100170	IMPUESTO PREDIA	\$ 5,417.55	

están de más.

288
206
299

01/04/2021	I00182	01 DE ABRIL 2021	\$	448.10
06/04/2021	I00208	06 DE ABRIL 2021	\$	6,161.00
12/04/2021	I00189	12 DE ABRIL 2021	\$	5,038.22
21/04/2021	I00197	21 DE ABRIL 2021	\$	0.32
26/04/2021	I00201	26 DE ABRIL 2021	\$	2.38
29/04/2021	I00204	29 DE ABRIL 2021	\$	0.56
30/04/2021	I00205	30 DE ABRIL 2021	\$	0.18
30/04/2021		DIFERENCIA DE CENTAVOS MES	\$	7.22
03/05/2021	I00231	IMPUESTO PREDIA	\$	0.37
04/05/2021	I00254	03 DE MAYO 2021	\$	0.80
05/05/2021	I00232	IMPUESTO PREDIA	\$	0.34
06/05/2021	I00233	IMPUESTO PREDIA	\$	0.97
07/05/2021	I00234	IMPUESTO PREDIA	\$	0.35
07/05/2021	I00257	TRANSFERENC 07 DE MAYO 2021	\$	1,232.00
07/05/2021	E00300	JUAN CARLOS EGRESO BAUMANC	\$	6.80
08/05/2021	I00235	IMPUESTO PREDIA	\$	0.25
08/05/2021	I00258	08 DE MAYO 2021	\$	0.50
11/05/2021	I00236	IMPUESTO PREDIA	\$	0.63
14/05/2021	I00239	IMPUESTO PREDIA	\$	0.93
15/05/2021	I00240	IMPUESTO PREDIA	\$	0.65
17/05/2021	I00241	IMPUESTO PREDIA	\$	0.10
18/05/2021	I00242	IMPUESTO PREDIA	\$	0.68
19/05/2021	I00243	IMPUESTO PREDIA	\$	0.84
20/05/2021	I00244	IMPUESTO PREDIA	\$	0.13
20/05/2021	I00268	20 DE MARZO 2021	\$	0.82
21/05/2021	I00245	IMPUESTO PREDIA	\$	0.43
22/05/2021	I00246	IMPUESTO PREDIA	\$	0.22
24/05/2021	I00247	IMPUESTO PREDIA	\$	0.20
25/05/2021	I00248	IMPUESTO PREDIA	\$	0.09
26/05/2021	I00249	IMPUESTO PREDIA	\$	0.20
27/05/2021	I00250	IMPUESTO PREDIA	\$	0.46
29/05/2021	I00252	IMPUESTO PREDIA	\$	0.10
01/06/2021	I00287	IMPUESTO PREDIA	\$	0.78
02/06/2021	I00288	IMPUESTO PREDIA	\$	0.55
02/06/2021	I00307	02 DE JUNIO 2021	\$	0.60
03/06/2021	I00289	IMPUESTO PREDIA	\$	3,445.00
03/06/2021	I00289	IMPUESTO PREDIA	\$	0.78
04/06/2021	I00290	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.78
04/06/2021	I00309	04 DE JUNIO 2021	\$	2,364.00
05/06/2021	I00291	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.44
07/06/2021	I00292	IMPUESTO PREDIA	\$	4,639.68
07/06/2021	I00292	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.58
10/06/2021	I00295	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.10
11/06/2021	I00296	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.64
15/06/2021	I00299	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.59
17/06/2021	I00301	IMPUESTO PREDIAL	\$	6,583.00
17/06/221	I00301	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.98
18/06/2021	I00302	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.30
18/06/2021	I00321	16 DE JUNIO 2021	\$	1,575.00
22/06/2021	I00305	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.65
25/06/2021	I00336	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.54
26/06/2021	I00337	IMPUESTO PREDIAL	\$	3,787.08
26/06/2021	I00341	26 DE JUNIO 2021	\$	3,236.00
28/06/2021	I00338	IMPUESTO PREDIAL	\$	4,056.00
28/06/2021	I00338	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.75
28/06/2021	I00342	28 DE JUNIO 2021	\$	2,242.00
29/06/2021	I00343	29 DE JUNIO 2021	\$	2,289.00

Abri
10.66

Mayo
10.06

Fin
2960
10.15

30/06/2021	100339	IMPUESTO PREDIAL	\$	5,263.00	9.32
30/06/2021	100339	IMPUESTO PREDIAL	\$	0.72	
30/06/2021	100344	30 DE JUNIO 2021	\$	1,335.00	
30/06/2021	100345	REPO JUNIO	\$	5.59	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros					
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
28/01/2021	CH-1	CHEQUE PAG.	\$	12,812.00	
28/01/2021	CH-2	CHEQUE PAG.	\$	9,285.00	
02/02/2021	CH-3	NOMINA	\$	5,505.00	
05/03/2021		COMISION TERMINAL DE PUNTOS	\$	0.01	
22/03/2021		VENTAS DEBITO	\$	18.03	
22/03/2021		IVA VENTAS DEBITO	\$	2.88	
22/03/2021		CUOTA TRANSACCION EXITOSA	\$	2.60	
22/03/2021		IVA CUOTA TRANSACCION EXITOSA	\$	0.42	
01/04/2021	W41	PAGO 2DA QUINCENA	\$	210,000.00	
22/04/2021	R01	PAGO NOMINA	\$	19,900.00	2022
23/04/2021	CH-76	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	45,000.00	
30/04/2021	CH-81	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	10,542.00	
05/05/2021	4483	CUOTA BAJA FACTURACION	\$	359.00	
05/05/2021	4483	IVA CUOTA BAJA FACTURACION	\$	57.44	
05/05/2021	4483	CUOTA AFILACION	\$	300.00	
05/05/2021	4483	IVA AFILACION	\$	48.00	
07/05/2021	CH-97	CHEQUE PAG.	\$	1,500.00	2021
10/05/2021	24341	PAGO NOMINA	\$	11,500.00	2022
14/05/2021	24341	PAGO NOMINA	\$	7,064.00	2024
30/05/2021	24341	PAGO NOMINA	\$	46,300.00	2024
28/05/2021	19021	ADILENE RAMIREZ	\$	0.60	
02/06/2021	4483	CUOTA BAJA FACTURACION	\$	359.00	
02/06/2021	4483	IVA CUOTA BAJA FACTURACION	\$	57.44	
02/06/2021	CH-137	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	-28,029.00	2010
02/06/2021	CH-138	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	9,600.00	
08/06/2021	CH-144	NOMINA EVENTUAL	\$	1,700.00	2011
08/06/2021	CH-143	NOMINA EVENTUAL	\$	2,000.00	2012
08/06/2021	CH-145	NOMINA EVENTUAL	\$	1,500.00	2013
08/06/2021	CH-146	NOMINA EVENTUAL	\$	857.14	2014
08/06/2021	CH-147	NOMINA EVENTUAL	\$	642.86	2015
08/06/2021	CH-148	NOMINA EVENTUAL	\$	3,200.00	2016
10/06/2021	4483	COMISION VENTAS DEBITO	\$	18.00	
10/06/2021	4483	IVA VTAS DEBITO	\$	2.88	
11/06/2021	CH-154	NOMINA EVENTUAL	\$	1,500.00	2015
11/06/2021	CH-151	NOMINA EVENTUAL	\$	2,000.00	2016
11/06/2021	CH-153	NOMINA EVENTUAL	\$	1,700.00	2017
11/06/2021	CH-152	NOMINA EVENTUAL	\$	2,000.00	2018
11/06/2021	CH-155	NOMINA EVENTUAL	\$	1,500.00	2019
15/06/2021	24341	PAGO DELEGADOS	\$	11,500.00	2020
16/06/2021	CH-158	NOMINA EVENTUAL	\$	5,000.00	2020
22/06/2021	4483	COMISION VENTAS DEBITO	\$	8.28	
22/06/2021	4483	IVA COMISION VENTAS DEBITO	\$	1.32	
29/06/2021	4341	PAGO DELEGADOS	\$	11,500.00	2020
Saldo en estado de cuenta bancaria					\$597,111.39
TOTAL					\$0.00



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
2020 - 2024



2020 - 2024

REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarado
Síndico Municipal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



REPO

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	0116221270
No. de Cliente	C6681514
R.F.C	MAJ850101M42
No. Cuenta CLABE	012290001162212708

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		453,768.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	33	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		597,111.39
Saldo de Operación Inicial		597,111.39
Depósitos / Abonos (+)	43	100,945.59
Retiros / Cargos (-)	59	413,640.95
Saldo Final (+)		284,416.03
Saldo de Operación Final		284,416.03
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			5.59		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 28JUN21 E768 FOLIO:1568 Ref. *****1270			2,242.00		

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	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 28JUN21 E768 FOLIO:1571 Ref. *****1270			4,056.00	AJ5		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 29JUN21 E768 FOLIO:1574 Ref. *****1270			2,289.00	AJ4		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 30JUN21 E768 FOLIO:1577 Ref. *****1270			1,335.00	AJ3		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 30JUN21 E768 FOLIO:1580 Ref. *****1270			5,263.00	AJ2		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		7,804.00				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556320671 CENTAVOS MES JUNIO Ref. 4127878421			9.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		5,000.00				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		2,192.50				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		2,192.50				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 39 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,754.00				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 40 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,754.00				
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMANA 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,315.50				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017F AFAD79 Ref. 0000639626 002 00002311701042510971 002601002107010000639626 COMERCIALIZADORA EMAI		49,648.00				
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 26JUN21 E769 FOLIO:1123 Ref. *****1270			3,236.00	AJ6		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 26JUN21 E769 FOLIO:1126 Ref. *****1270			3,787.00	AJ7		
01/JUL	01/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 01JUL21 E769 FOLIO:1129 Ref. *****1270			1,375.00		549,048.48	549,048.48
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		1,700.00				
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		2,000.00			545,348.48	545,348.48
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		2,000.00				
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		1,500.00			541,848.48	541,848.48
07/JUL	07/JUL	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4254483		359.00				
07/JUL	07/JUL	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4254483		57.44			541,432.04	541,432.04
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00				



No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 185 C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 ⁹			
09/JUL	09/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 182 C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 ³⁸		532,732.04	532,732.04
12/JUL	12/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 183 C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 ³⁹			
12/JUL	12/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 184 C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 ⁴⁰		529,232.04	529,232.04
14/JUL	14/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 186 C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,480.00 ¹⁰			
14/JUL	14/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 190 C03 CHEQUE PAGADO NO.		416.00 ¹¹			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CINTA PARA DUCTOS TUK BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,536.00 ¹²		524,800.04	524,800.04
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407218NOTRAMIDA AL 5% Ref. 0000067596 072 00072290006595617070 002601002107140000067596 CESAR MEJIA ORTEGA					
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 196 C03 CHEQUE PAGADO NO.			2,000.00 ¹³		
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 199 C03 CHEQUE PAGADO NO.			10,000.00		
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 195 C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00 ⁴⁵				
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 193 C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,700.00 ⁴³				
15/JUL	15/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 189 C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00 ⁸			505,100.04	505,100.04
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 191 C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00 ⁴¹				
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 201 C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,500.00				
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 200 C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00 ⁴⁴				
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 194 C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00 ⁴⁴				
16/JUL	16/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 192 C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00 ⁴²			485,100.04	485,100.04
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 01JUL21 2976 FOLIO:4542 Ref. *****1270		1,677.00 ²			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 02JUL21 2976 FOLIO:4545 Ref. *****1270		3,820.00			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 03JUL21 2976 FOLIO:4548 Ref. *****1270		1,335.00 ³			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 03JUL21 2976 FOLIO:4551 Ref. *****1270		700.00 ⁴			
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 05JUL21 2976 FOLIO:4553 Ref. *****1270		8,169.00 ⁵			

No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 05JUL21 2976 FOLIO:4556 Ref. *****1270			1,316.00 ⁶		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 06JUL21 2976 FOLIO:4559 Ref. *****1270			2,809.00 ⁷		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 06JUL21 2976 FOLIO:4562 Ref. *****1270			1,337.00 ⁸		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 07JUL21 2976 FOLIO:4565 Ref. *****1270			1,815.00 ⁹		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 07JUL21 2976 FOLIO:4568 Ref. *****1270			1,256.00 ¹⁰		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 08JUL21 2976 FOLIO:4571 Ref. *****1270			2,116.00 ¹¹		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 09JUL21 2976 FOLIO:4574 Ref. *****1270			1,305.00 ¹²		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 09JUL21 2976 FOLIO:4577 Ref. *****1270			4,987.00 ¹³		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 10JUL21 2976 FOLIO:4580 Ref. *****1270			1,760.00 ¹⁴		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 10JUL21 2976 FOLIO:4583 Ref. *****1270			1,265.00 ¹⁵		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		20,000.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1997 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		7,659.48 ⁶		493,107.56	493,107.56
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A24 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		19,720.00 ¹⁷		473,387.56	473,387.56
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT AFAD80 Ref. 0000851891 002 00002311701042510971 002601002107210000851891 COMERCIALIZADORA EMAI		49,648.00 ¹⁸			
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 12JUL21 D921 FOLIO:3960 Ref. *****1270			2,595.00 ¹⁶		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 12JUL21 D921 FOLIO:3963 Ref. *****1270			896.00 ¹⁷		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 13JUL21 D921 FOLIO:3966 Ref. *****1270			2,834.00 ¹⁸		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 13JUL21 D921 FOLIO:3969 Ref. *****1270			4,142.00 ¹⁹		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 14JUL21 D921 FOLIO:3972 Ref. *****1270			2,386.00 ²⁰	436,592.56	436,592.56
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 766 GUEVARA			1,047.00 ³³	437,639.56	437,639.56
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		1,700.00 ²⁸			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2307218PANAL PARA RADIADOR Ref. 0000151725 021 00021311040154577573		10,440.00 ¹⁹			



No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002107230000151725 GERARDO YANEZ RODRIGUEZ					
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAYUNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		17,400.00 ²⁰			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAYUNOS VACUNACION COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		23,200.00 ²¹			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS DESAYUNOS VACUNACION COVID BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		17,400.00 ²²			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307218GEL ANTIBACTERIAL Ref. 0000156394 002 00002311701244255982 002601002107230000156394 BETZABETH CONTRERAS SANCHEZ		974.40 ²³			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307218CUBREBOCAS Ref. 0000156784 002 00002311701244255982 002601002107230000156784 BETZABETH CONTRERAS SANCHEZ		13,920.00 ²⁴			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		2,000.00 ⁴⁹			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		1,500.00 ⁴⁹			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		2,000.00 ⁴⁶			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307218AGUAS Ref. 0000202361 002 00002311701417743852 002601002107230000202361 ERIKA CERON RAMIREZ		17,400.00 ²⁵		329,705.16	329,705.16
24/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000017FACT 87 Ref. 0000267920 036 00036180500454971580 002601002107260000267920 JAIME HERNANDEZ MALDONADO		15,660.00 ²⁶		314,045.16	329,705.16
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		2,652.50 ²⁷			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2028 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		9,860.00 ²⁸			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2027 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		7,533.43 ²⁹			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		1,160.00 ¹⁵			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017FACT 7FC3 Ref. 0000470804 127 00127310013614804197 002601002107270000470804 ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ		24,499.20 ³⁰		268,340.03	268,340.03
28/JUL	28/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,639.00 ²¹		



No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	PREDIAL 14JUL21 2976 FOLIO:9582 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,107.00 <i>22</i>		
	TESORERIA 15JUL21 2976 FOLIO:9585 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00 <i>23</i>		
	PREDIAL 15JUL21 2976 FOLIO:9588 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,156.00 <i>24</i>		
	TESORERIA 16JUL21 2976 FOLIO:9590 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,173.00 <i>25</i>		
	PREDIAL 16JUL21 2976 FOLIO:9593 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,167.00 <i>26</i>		
	PREDIAL 16JUL21 2976 FOLIO:9596 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,496.00 <i>27</i>		
	PREDIAL 17JUL21 E768 FOLIO:3668 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,615.00 <i>28</i>		
	TESORERIA 19JUL21 E768 FOLIO:3671 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,237.00 <i>29</i>		
	PREDIAL 19JUL21 E768 FOLIO:3674 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,986.00 <i>30</i>		
	TESORERIA 20JUL21 E768 FOLIO:3677 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,498.00 <i>31</i>		
	PREDIAL 20JUL21 E768 FOLIO:3680 Ref. *****1270					
28/JUL	28/JUL AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,357.00 <i>32</i>	296,121.03	296,121.03
	TESORERIA 21JUL21 E768 FOLIO:3697 Ref. *****1270					
30/JUL	30/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS		280.00 <i>31</i>			
	ASIST JUL DISCAPACIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
30/JUL	30/JUL W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225.00 <i>32</i>			
	ASIST JUL ADULTOS MAYORES BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
30/JUL	30/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,700.00 <i>31</i>			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 213					
30/JUL	30/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00 <i>33</i>			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 215					
30/JUL	30/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00 <i>30</i>			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
30/JUL	30/JUL C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00 <i>32</i>		284,416.03	284,416.03
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 214					

Total de Movimientos

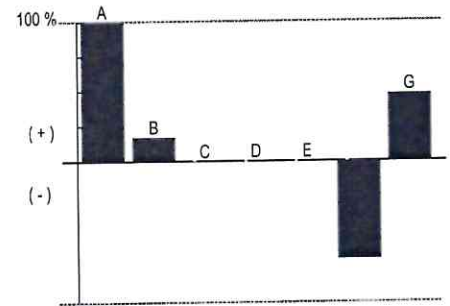
TOTAL IMPORTE CARGOS	413,640.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,945.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43



No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	597,111.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	100,945.59	16.90%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	3.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-413,640.95	-69.27%	F
Saldo Final	284,416.03	47.63%	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, HGO.
2020 - 2024



2020 - 2024

No. Cuenta	0116221270
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: 2290001162212708 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



No. Cuenta	0116221270
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	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 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0116221270
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

F351E52E-0D37-4092-A776-AF26408669FA

00001000000504757239

Sello Digital

CovbliPICJraGem7TQCE/9qAVpXcSE3mfN8L8p8KX14XrhZ1JYybv0dEeRHNWYVAbyYOoV+IM7iQLiFoapPrUkph
 TMpMjGhU+4Zp5wikbtDrlw6cDzhvLazfZn0I8Pvu97T+/CmyQgFHwGxysYcOCKsnoO3Y5+LW87m+YBhgk6bC7gffX
 8FW3SliPc2ftoOULPVI9tIsVZOsmV/RITYU4miDP6/mB3qOf+6VnJxzlDspD1aR+GY1m0oGOxxOqZVEMTCay6ou
 DimlUnlujXqg6/KdWGNwtuaAyoAiT1ZTyINR+wKoTGVTEiZtaLPorAGDC3IQ1NXrg8eLyhUqt6riA==

Sello SAT

ulzhfLJBNdYsrcF7EPB8lztAY+jYzrvkdrBcHyFWnebojy42fbPutZCH8znFNpPwSjIOZbZR5hInftSBAM3rnoZoOF4/
 0w/EAFHp+ZyvXrpSylokclqc1aVqZNBiugQL4qF3ZKpZmbl+gux6TKSXSeABIK25qUiqyoO95yft9inzXrS3EJD/jWg9
 NVM58hWeNXX2gK14k2bZO0ni4GtfQwMTYrCAdYVDIS0AxJioQ+o7CTdWMPDI70Gw79VIPVgAz7Utar+ObYT6w
 TxvmPyOrvm2lobow0Nyw+a2f1TYbQM7irs1/SRDD7+v5CbxLRUhWokSTNFABt2hpDyLbdw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T06:20:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

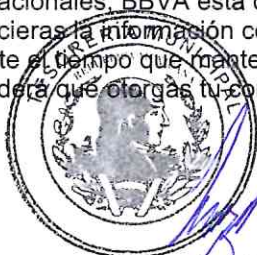
||1.1|F351E52E-0D37-4092-A776-AF26408669FA|2021-07-31T06:20:54|CovbliPICJraGem7TQCE/9qAVpXcSE3mf
 N8L8p8KX14XrhZ1JYybv0dEeRHNWYVAbyYOoV+IM7iQLiFoapPrUkphTMpMjGhU+4Zp5wikbtDrlw6cDzhvLazfZn0I
 8Pvu97T+/CmyQgFHwGxysYcOCKsnoO3Y5+LW87m+YBhgk6bC7gffX8FW3SliPc2ftoOULPVI9tIsVZOsmV/RITYU
 4miDP6/mB3qOf+6VnJxzlDspD1aR+GY1m0oGOxxOqZVEMTCay6ouDimlUnlujXqg6/KdWGNwtuaAyoAiT1ZTyINR+
 wKoTGVTEiZtaLPorAGDC3IQ1NXrg8eLyhUqt6riA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"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



**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: 1112-21-01 a la 1112-21-01)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/oct./2021

hora de Impresión 11:53 a. 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
1112-21-01								\$1,060,070.70			\$678,651.98
	100348	01/07/2021	REPO-2021 CTA. 0116221351 BANCOMER				F.E. 587627 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DE	\$179,954.79	\$561,373.51	\$0.00	\$1,061,445.70
	100369	01/07/2021					F.E. 064773 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIA	\$1,375.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,122.70
	100369	01/07/2021					F.E. 0107021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDI	\$1,677.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,123.04
	C00188	01/07/2021	JAZMIN MOCHIS MORALES				CH/181 (REPO-2021 EROGACIONES DIVERSAS PAGADAS EN EFECTIVO JULIO)	\$0.34	\$7,804.00	\$0.00	\$1,055,319.04
	E00720	01/07/2021	SISTEMA INTEGRAL PAR				F.E. 865066 (REPO-2021 ADQ. DE INSUMOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES FR	\$0.00	\$2,192.50	\$0.00	\$1,053,126.54
	E00721	01/07/2021	SISTEMA INTEGRAL PAR				F.E. 865078 (REPO-2021 ADQ. DE INSUMOS DESAYUNO ESCOLAR FRIO SEMAN.	\$0.00	\$2,192.50	\$0.00	\$1,050,934.04
	E00723	01/07/2021	SISTEMA INTEGRAL PAR				F.E. 865094 (REPO-2021 ADQ. DE INSUMOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES FR	\$0.00	\$1,754.00	\$0.00	\$1,049,180.04
	E00724	01/07/2021	SISTEMA INTEGRAL PAR				F.E. 865102 (REPO-2021 ADQ. DE INSUMOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES FR	\$0.00	\$1,315.50	\$0.00	\$1,047,864.54
	E00725	01/07/2021	SISTEMA INTEGRAL PAR				F.E. 865182 (REPO-2021 ADQ. DE DESPENSAS ALIMENTARIAS PARA OFICIAL M/	\$0.00	\$49,648.00	\$0.00	\$998,216.54
	C00287	01/07/2021	COMERCIALIZACORA EV				CH/137 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$28,029.00	\$0.00	\$970,187.54
	E01025	01/07/2021	PERSONAL EVENTUAL				CH/147 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIE	\$0.00	\$642.86	\$0.00	\$969,544.68
	C00298	01/07/2021	ARMANDO SIERRA RAMC				CH/151 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$967,544.68
	C00299	01/07/2021	ARMANDO SIERRA RAMC				CH/144 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$965,844.68
	C00300	01/07/2021	OSCAR GRANDE CERON				CH/143 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$963,844.68
	C00301	01/07/2021	ARMANDO SIERRA RAMC				CH/152 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$961,844.68
	C00302	01/07/2021	MARGARITO PEDRO HE				CH/153 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$960,144.68
	C00304	01/07/2021	OSCAR GRANDE CERON				CH/154 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$958,644.68
	C00305	01/07/2021	MIGUEL ANGEL BECERR				CH/145 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$957,144.68
	C00306	01/07/2021	MARIA CRISTINA BARRER				CH/155 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$955,644.68
	C00308	01/07/2021	ELEAZAR ZARATE MERA				CH/158 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$950,644.68
	C00309	01/07/2021	MIGUEL ANGEL BECERR				CH/197 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$949,144.68
	E01026	01/07/2021	DELEGADOS				F.E. 010720: 22/04/2021 (REPO-2021 PAGO DE APOYO PARA DELEGADOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$19,900.00	\$0.00	\$929,244.68
	E01026	01/07/2021	DELEGADOS				F.E. 010720: 10/05/2021 (REPO-2021 PAGO DE APOYO PARA DELEGADOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$917,744.68
	E01026	01/07/2021	DELEGADOS				F.E. 010720: 30/05/2021 (REPO-2021 PAGO DE APOYO PARA DELEGADOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$46,300.00	\$0.00	\$871,444.68
	E01026	01/07/2021	DELEGADOS				F.E. 010720: 29/06/2021 (REPO-2021 PAGO DE APOYO PARA DELEGADOS CORRESPONDIE	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$859,944.68
	C00310	01/07/2021	ARMANDO SIERRA RAMC				CH/175 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$857,944.68
	100349	02/07/2021					F.E. 02/07/2021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JULIO	\$0.00	\$3,820.00	\$0.00	\$854,124.68
	100350	03/07/2021					F.E. 03/07/2021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JULIO	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00	\$855,459.68
	100370	03/07/2021					F.E. 098650 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIA	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$856,159.68
	100351	05/07/2021					F.E. 05/07/2021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JULIO	\$8,169.00	\$0.00	\$0.00	\$864,328.68
	100371	05/07/2021					F.E. 120284 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIA	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00	\$865,644.68



**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: 1112-21-01 a la 1112-21-01)

Fecha y hora de Impresión
08/oct./2021
11:53 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
							\$1.00	\$0.00	\$865,645.68
	100371	05/07/2021		F.E. 05072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE LA CIUDAD DE AJACUBA, 1930, 2020 - 2021)			\$2,809.00	\$0.00	\$868,454.68
	100352	06/07/2021		F.E. 06072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE JULIO)			\$1,337.20	\$0.00	\$869,791.88
	100372	06/07/2021		F.E. 145836 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$1,815.00	\$0.00	\$871,606.88
	100353	07/07/2021		F.E. 07072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE JULIO)			\$1,256.00	\$0.00	\$872,862.88
	100373	07/07/2021		F.E. 171111 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$0.10	\$0.00	\$872,862.98
	100373	07/07/2021		F.E. 17072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$0.00	\$1,754.00	\$871,108.98
	E00722	07/07/2021		F.E. 865086 (REPO-2021 ADQ. DE INSUMOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES FR)	F.E. 865086		\$0.00	\$1,000.00	\$870,108.98
	C00193	07/07/2021	ALEJANDRO BECERRA A	CH/189 (REPO-2021 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS)	CH/189		\$2,116.00	\$0.00	\$872,224.98
	100354	08/07/2021		F.E. 08072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE JULIO)			\$0.00	\$5,000.00	\$867,224.98
	C00189	08/07/2021	LAURENTINO ANTONIO S	CH/182 (REPO-2021 APOYO ECONOMICO PARA CLUB DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD)	CH/182		\$1,305.00	\$0.00	\$868,529.98
	100355	09/07/2021		F.E. 09072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JULIO)			\$4,987.00	\$0.00	\$873,516.98
	100374	09/07/2021		F.E. 21866 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$350.00	\$0.00	\$873,866.98
	100374	09/07/2021		F.E. 09072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$0.78	\$0.00	\$873,867.76
	100374	09/07/2021		F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL MUNICIPIO)			\$1,760.00	\$0.00	\$875,627.76
	100356	10/07/2021		F.E. 10072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JULIO)			\$1,265.00	\$0.00	\$876,892.76
	100375	10/07/2021		F.E. 240251 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$0.39	\$0.00	\$876,893.15
	100375	10/07/2021		F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL MUNICIPIO)			\$2,595.00	\$0.00	\$879,488.15
	100357	12/07/2021		F.E. 12072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE JULIO)			\$896.00	\$0.00	\$880,384.15
	100376	12/07/2021		F.E. 698247 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$0.20	\$0.00	\$880,384.35
	100376	12/07/2021		F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL MUNICIPIO)			\$2,834.00	\$0.00	\$883,218.35
	100358	13/07/2021		F.E. 13072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE JULIO)			\$4,142.00	\$0.00	\$887,360.35
	100377	13/07/2021		F.E. 723314 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$0.30	\$0.00	\$887,360.65
	100377	13/07/2021		F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL MUNICIPIO)			\$0.00	\$2,480.00	\$884,840.65
	C00190	13/07/2021	JAZMIN MOCIÑO MORAL	CH/190 (REPO-2021 EROGACIONES DIVERSAS PAGADAS EN EFECIVO CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JULIO)	CH/190		\$2,386.00	\$0.00	\$887,266.65
	100359	14/07/2021		F.E. 14072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JULIO)			\$4,639.00	\$0.00	\$891,905.65
	100378	14/07/2021		F.E. 894824 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$0.68	\$0.00	\$891,906.33
	100378	14/07/2021		F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL MUNICIPIO)			\$0.00	\$4,16.00	\$891,490.33
	E00726	14/07/2021	PINTURAS INDUSTRIALE	F.E. 432040 (REPO-2021 ADQ. DE CINTA PARA DUCTOS TUK PARA TRABAJOS DE INGENIERIA)	F.E. 432040		\$0.00	\$1,536.00	\$889,954.33
	E00727	14/07/2021	CESAR MEJIA ORTEGA	F.E. 432100 (REPO-2021 ADQ. DE INSECTICIDA PARA TRABAJOS DE ECOLOGIA)	F.E. 432100		\$0.00	\$2,000.00	\$887,954.33
	C00191	14/07/2021	JAZMIN MOCIÑO MORAL	CH/196 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL MUNICIPIO)	CH/196		\$1,107.00	\$0.00	\$889,061.33
	100380	15/07/2021		F.E. 15072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO)			\$350.00	\$0.00	\$889,411.33
	100379	15/07/2021		F.E. 920178 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL)			\$0.00	\$10,000.00	\$879,411.33
	C00192	15/07/2021	JAZMIN MOCIÑO MORAL	CH/199 (REPO-2021 GASTOS POR COMPROBAR)	CH/199		\$0.00	\$0.00	\$879,411.33
	C00192	15/07/2021	JAZMIN MOCIÑO MORAL	CH/199 (REPO-2021 GASTOS POR COMPROBAR)	CH/199		\$10,000.00	\$0.00	\$889,411.33



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: 1112-21-01 a la 1112-21-01)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
08/oct./2021
11:53 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100361	16/07/2021						F.E. 16072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JULIO	\$2,156.00	\$0.00	\$891,567.33
100380	16/07/2021						FAC.-941832 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$2,173.00	\$0.00	\$893,740.33
100380	16/07/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$0.17	\$0.00	\$893,740.50
C00194	16/07/2021		JAZMIN MOCINO MORALES	CHI201			CHI201 (REPO-2021 GASTOS A COMPOBRA A CARGO DE TESORERIA)	\$0.00	\$13,500.00	\$880,240.50
C00194	16/07/2021		JAZMIN MOSINO MORALES	CHI201			F.E. (REPO-2021 GASTOS A COMPOBRA A CARGO DE TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$893,740.50
C00195	16/07/2021		LUIS ALBERTO GARCIA J	CHI200			CHI200 (REPO-2021 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	\$0.00	\$1,000.00	\$892,740.50
C00199	16/07/2021		HUMBERTO ALFARO REYES	CHI202			CHI202 (REPO-2021 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE OB	\$0.00	\$1,160.00	\$891,580.50
100362	17/07/2021		HUMBERTO ALFARO REYES	CHI202			F.E. 17072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JULIO	\$3,167.40	\$0.00	\$894,747.90
100381	17/07/2021						F.E. 048766 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIA	\$1,496.00	\$0.00	\$896,243.90
100381	17/07/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$0.24	\$0.00	\$896,244.14
100363	19/07/2021						F.E. 19072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JULIO	\$1,615.00	\$0.00	\$897,859.14
100382	19/07/2021						F.E. 069989 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIA	\$1,237.00	\$0.00	\$899,096.14
100382	19/07/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$0.20	\$0.00	\$899,096.34
C00196	19/07/2021		JAZMIN MOCINO MORAL	CHI203			CHI203 (REPO-2021 GASTOS A COMPOBRA A CARGO DE TESORERIA)	\$0.00	\$20,000.00	\$879,096.34
C00196	19/07/2021		JAZMIN MOCINO MORAL	CHI203			F.E. (REPO-2021 GASTOS A COMPOBRA A CARGO DE TESORERIA)	\$0.00	\$0.00	\$899,096.34
E00728	19/07/2021		DANIEL SANCHEZ LOPEZ	F.E. 656023			F.E. 656023 (REPO-2021 ADQ. DE REFACCION PARA VACTOR COMODATO)	\$0.00	\$7,659.48	\$891,436.86
100364	20/07/2021						F.E. 20072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE JULIO	\$2,986.00	\$0.00	\$894,422.86
100383	20/07/2021						F.E. 091433 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIA	\$1,498.00	\$0.00	\$895,920.86
100383	20/07/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$0.10	\$0.00	\$895,920.96
E00729	20/07/2021		NEREIDA URIBE MORALI	F.E. 893017			F.E. 893017 (REPO-2021 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DI	\$0.00	\$19,720.00	\$876,200.96
100385	21/07/2021						F.E. 21072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE JULIO	\$5,357.00	\$0.00	\$881,557.96
100384	21/07/2021						F.E. 21072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREL	\$4,815.00	\$0.00	\$886,372.96
100384	21/07/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$0.68	\$0.00	\$886,373.64
E00730	21/07/2021		COMERCIALIZADORA Y I	F.E. 327017			F.E. 327017 (REPO-2021 ADQ. DE DESPENSAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLAC	\$0.00	\$49,648.00	\$836,725.64
100366	22/07/2021						F.E. 22072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE JULIO	\$12,067.50	\$0.00	\$848,793.14
100385	22/07/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$2,303.00	\$0.00	\$851,096.14
100385	22/07/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$0.97	\$0.00	\$851,097.11
100367	23/07/2021						F.E. 23072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JULIO	\$5,027.00	\$0.00	\$856,124.11
100386	23/07/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$434.00	\$0.00	\$856,558.11
100386	23/07/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$0.45	\$0.00	\$856,558.56
E00731	23/07/2021		GERARDO ORTEGA GAR	F.E. 724017			F.E. 724017 (REPO-2021 ADQ. DE REFACCION PARA CAMON DODGE DE OFICIAL	\$0.00	\$10,440.00	\$846,118.56
E00732	23/07/2021		PABLO VIDAL ESTRADA I	F.E. 724025			F.E. 724025 (REPO-2021 ADQ. DE DESAYUNOS PARA CAPAÑA DE VACUNACION	\$0.00	\$17,400.00	\$828,718.56
E00733	23/07/2021		PABLO VIDAL ESTRADA I	F.E. 724061			F.E. 724061 (REPO-2021 ADQ. DE DESAYUNOS PARA CAPAÑA DE VACUNACION	\$0.00	\$23,200.00	\$805,518.56
E00734	23/07/2021		PABLO VIDAL ESTRADA I	F.E. 724074			F.E. 724074 (REPO-2021 ADQ. DE DESAYUNOS PARA CAPAÑA DE VACUNACION	\$0.00	\$17,400.00	\$788,118.56



**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: 1112-21-01 a la 1112-21-01)

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2021 11:53 a. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
E00735	23/07/2021	BETZABETH CONTERAS		F.E. 74091	F.E. 724091 (REPO-2021 ADQ. DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SALUD MUNICIPAL	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$787,144.16		
E00736	23/07/2021	BETZABETH CONTERAS		F.E. 724103	F.E. 724103 (REPO-2021 ADQ. DE CUBREBOCAS PARA ELECCIONES 2021 INE)	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$775,224.16		
E00737	23/07/2021	ERIKA CEBALDO RAMIREZ		F.E. 846020	F.E. 846020 (REPO-2021 ADQ. DE AGUAS PARA PARA CAMPAÑA DE VACUNACIO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$755,824.16		
100368	24/07/2021			F.E. 24072021	(INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JULIO	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$757,294.16		
100387	24/07/2021			F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI		\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$757,852.16		
E00738	24/07/2021	JAIME PRINCEPIZ MPAID		F.E. 184020	F.E. 184020 (REPO-2021 ADQ. DE TEPETATE RECOCIDO TABIQUE PARA TRABA	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00	\$742,192.16		
100388	26/07/2021			F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI		\$1,148.00	\$0.00	\$0.00	\$743,340.16		
100388	26/07/2021			F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI		\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$743,340.26		
100388	26/07/2021			F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI		\$0.00	\$2,652.50	\$2,652.50	\$740,687.76		
C00197	26/07/2021	JAZMIN MOCINO MORAN	1112-21-01	CH/210	CH/210 (REPO-2021 EROGACIONES DIVERSAS PAGADAS ENEFECTIVO CORRE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,037.76		
100389	27/07/2021			F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI		\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$731,177.76		
C00198	27/07/2021	DANIEL SACHEZ LOPEZ		F.E. 092018	F.E. 092018 (REPO-2021 ADQ. REFACCIONES PARA VACTOR COMODATO)	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$723,644.33		
E00739	27/07/2021	DANIEL SACHEZ LOPEZ		F.E. 092026	F.E. 092026 (REPO-2021 ADQ. DE REFACCIONES PARA VACTOR COMODATO)	\$0.00	\$7,533.43	\$7,533.43	\$699,145.13		
E00740	27/07/2021	ALEJANDRO TAMATURG		F.E. 488026	F.E. 488026 (REPO-2021 ARRENDAMIENTO DE MESAS Y SILLAS PARA CAMPAÑA	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$700,192.13		
100390	28/07/2021				TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PI	\$1,047.00	\$0.00	\$0.00	\$701,239.13		
100390	28/07/2021				TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO F	\$1,047.00	\$0.00	\$0.00	\$702,286.13		
100390	28/07/2021				TRANSFERENCIA (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PI	\$1,047.00	\$0.00	\$0.00	\$703,333.13		
100390	28/07/2021				F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL	\$4,645.00	\$0.00	\$0.00	\$706,931.13		
100390	28/07/2021				F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL	\$0.73	\$0.00	\$0.00	\$706,931.86		
100392	28/07/2021				F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE JULIO DEL 2021	\$6,396.00	\$0.00	\$0.00	\$713,327.86		
100391	29/07/2021				F.E. 29072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE JULIO	\$2,683.00	\$0.00	\$0.00	\$716,010.86		
100395	29/07/2021				F.E. 29072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREI	\$5,371.00	\$0.00	\$0.00	\$721,881.86		
100395	29/07/2021				F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$0.99	\$0.00	\$0.00	\$721,882.85		
100393	30/07/2021				F.E. 30072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JULIO	\$2,367.00	\$0.00	\$0.00	\$724,249.85		
100396	30/07/2021				F.E. 30072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREI	\$5,339.00	\$0.00	\$0.00	\$729,588.85		
100396	30/07/2021				F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$0.68	\$0.00	\$0.00	\$729,589.53		
E00741	30/07/2021	SISTEMA INTEGRAL PAR		F.E. 687026	F.E. 687026 (REPO-2021 ADQ DE ALIMENTOS PARA SUJETOS VULNERABLES CC	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$729,309.53		
E00742	30/07/2021	SISTEMA INTEGRAL PAR		F.E. 687034	F.E. 687034 (REPO-2021 ADQ. DE ALIMENTOS PARA SUJETOS VULNERABLES C	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$728,084.53		
100394	31/07/2021				F.E. 31072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE JULIO	\$3,061.00	\$0.00	\$0.00	\$731,145.53		
100397	31/07/2021				F.E. 31072021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREI	\$558.00	\$0.00	\$0.00	\$731,703.53		
100525	31/07/2021				REPO (REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE ENE AL	\$5.59	\$0.00	\$0.00	\$731,709.12		
C00303	31/07/2021	MIGUEL ANGEL BECERR		CH/146	CH/146 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,851.98		
C00307	31/07/2021	JOEL RODRIGUEZ ACEV		CH/148	CH/148 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,651.98		
E01027	31/07/2021	MARGARITO PEDRO HEF		CH/176	CH/176 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,651.98		
C00311	31/07/2021	OSCAR GRANDE CERON		CH/177	EVENTUAL (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$723,951.98		



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: 1112-21-01 a la 1112-21-01)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2021 11:53 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto					
C00312	31/07/2021	MARIA CRISTINA BARREI		CH/178	EVENTUAL (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$1,500.00	36	\$722,451.98
C00313	31/07/2021	ELEAZAR ZARATE MERA		CH/179	CH/179 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$5,000.00	54	\$717,451.98
C00314	31/07/2021	ARMANDO SIERRA RAMC		CH/183	EVENTUAL (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$2,000.00	38	\$715,451.98
C00315	31/07/2021	MARGARITO PEDRO HEF		CH/184	CH/184 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$2,000.00	39	\$713,451.98
C00316	31/07/2021	OSCAR GRANDE CERON		CH/185	CH/185 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$1,700.00	38	\$711,751.98
C00317	31/07/2021	MARIA CRISTINA BARREI		CH/186	CH/186 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$1,500.00	30	\$710,251.98
C00318	31/07/2021	ARMANDO SIERRA RAMC		CH/191	CH/191 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$2,000.00	41	\$708,251.98
C00319	31/07/2021	MARGARITO PEDRO HEF		CH/192	CH/192 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$2,000.00	42	\$706,251.98
C00320	31/07/2021	OSCAR GRANDE CERON		CH/193	CH/193 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$1,700.00	43	\$704,551.98
C00321	31/07/2021	MARIA CRISTINA BARREI		CH/194	CH/194 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$1,500.00	44	\$703,051.98
C00322	31/07/2021	ELEAZAR ZARATE MERA		CH/195	CH/195 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$5,000.00	45	\$698,051.98
C00323	31/07/2021	ARMANDO SIERRA RAMC		CH/206	CH/206 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$2,000.00	46	\$696,051.98
C00324	31/07/2021	MARGARITO PEDRO HEF		CH/207	CH/207 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$2,000.00	49	\$694,051.98
C00325	31/07/2021	OSCAR GRANDE CERON		CH/208	CH/208 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$1,700.00	46	\$692,351.98
C00326	31/07/2021	MARIA CRISTINA BARREI		CH/209	EVENTUAL (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$1,500.00	49	\$690,851.98
C00327	31/07/2021	ARMANDO SIERRA RAMC		CH/211	CH/211 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$2,000.00	50	\$688,851.98
C00328	31/07/2021	MARGARITO PEDRO HEF		CH/212	EVENTUAL (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$2,000.00	51	\$686,851.98
C00329	31/07/2021	OSCAR GRANDE CERON		CH/213	CH/213 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$1,700.00	51	\$685,151.98
C00330	31/07/2021	MARIA CRISTINA BARREI		CH/214	CH/214 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$1,500.00	52	\$683,651.98
C00331	31/07/2021	ELEAZAR ZARATE MERA		CH/215	CH/215 (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)		\$0.00	\$5,000.00	53	\$678,651.98

Total : 1,060,070.70 179,954.79 561,373.51 678,651.98



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024