

## Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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 último día de Septiembre del 2021		\$1,018,089.53
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$12,064.02</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                                      Núm. Referencia		<b>\$11,064.02</b>
02/09/2021                              100502	\$7,362.68	
08/09/2021                              100505	\$1,674.00	
21/09/2021                              100516	\$2,027.34	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		<b>\$1,000.00</b>
08/03/2021                      884671                      TRANSFERENCIA	\$1,000.00	
Saldo en estado de cuenta bancaria		<b>\$1,006,025.51</b>




# Ajacuba

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio

2021

**ELABORÓ:**

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

**REVISÓ:**

ING. JAZMIN MORALES VILLALBA

LIC. FRANCISCO LEOPOLDO  
BASURTO ACOSTA

C. ROSA AREL CERON  
ALVARADO

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL



2020 - 2024

H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO  
2020 - 2024



Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2021.  
FFM

FR-05

BBVA

Núm. de cuenta: 0116209505

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (30 SEPTIEMBRE 2021)		\$1,018,089.53
<b>Más:</b>		\$ -
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		
<b>Menos:</b>		\$12,064.02
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria Fecha          Núm. Referencia		
02/09/2021 100502          REGISTRO ERRONEO	\$ 7,362.68	
08/09/2021 100505          REGISTRO ERRONEO	\$ 1,674.00	
21/09/2021 100516          REGISTRO ERRONEO	\$ 2,027.34	
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		\$1,006,025.51
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Lic. Francisco Leopoldo Basurto Acosta  
Presidente Municipal

REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarador  
Síndico Municipal

Formato: FR-05

MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO  
H. AYUNTAMIENTO 2020-2024

2020 - 2024

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2021.  
**FFM**

**BBVA**

Núm. de cuenta: 0116209505

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al (31 AGOSTO 2021)		\$1,713,102.77
<b>Más:</b>		\$ -
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		
<b>Menos:</b>		\$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		\$1,712,102.77
<b>TOTAL</b>		<b>\$0.00</b>



Formato: FR-05  
H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO  
2020 - 2024



REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
Lic. Francisco Leopoldo Basulto Acosta  
Presidente Municipal  
2020 - 2024

REVISÓ:  
C. Rosa Arel Ceron Alvarador  
Síndico Municipal





FFM

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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,411,878.84
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,712,102.77
Saldo de Operación Inicial		1,712,102.77
Depósitos / Abonos (+)	2	712,650.37
Retiros / Cargos (-)	99	1,418,727.63
Saldo Final (+)		1,006,025.51
Saldo de Operación Final		1,006,025.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			21.08		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2608 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		340.00		1,711,783.85	1,711,783.85

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		2,333.00 <b>2</b>			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000017FACT 1528 Ref. 0000267899 002 00002290082780964412 002601002109030000267899 ISRAEL MUNOZ CRUZ		1,500.00 <b>3</b>			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTA1510 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		3,730.00 <b>4</b>			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A24844 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		2,388.00 <b>5</b>		1,701,832.85	1,701,832.85
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609218FACT 1B8A Ref. 0000382019 002 00002311701559229991 002601002109060000382019 FIDEL MARTINEZ FALCON		10,080.01 <b>6</b>			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0609218FACT B706 Ref. 0000382992 137 00137310101465718208 002601002109060000382992 MARIA DE LOURDES CALZADA HERNA		2,690.01 <b>7</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C92F BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		83.52 <b>8</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 0F3A BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,044.00 <b>9</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,166.50 <b>10</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 64B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		452.40 <b>11</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4311 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		535.34 <b>12</b>			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0609218C2590 Ref. 0000384217 002 00002311700751697937 002601002109060000384217 ALONDRA FABIOLA URIBE G		2,900.00 <b>13</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4410 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		696.00 <b>14</b>			
06/SEP	06/SEP	P14 MAQUINAS DIESEL,SA D REF:150648004 CIE:0835722 Ref. GUIA:0262735		15,355.94 <b>15</b>			
06/SEP	06/SEP	P14 MAQUINAS DIESEL,SA D REF:150648004 CIE:0835722 Ref. GUIA:0269577		3,021.10 <b>16</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF1034 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		5,338.40 <b>17</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF1035 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		20,979.00 <b>18</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMF 1026 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		1,464.70 <b>19</b>			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,012.40 <b>20</b>			







No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SUMF 1037 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,968.00	22		
		SUMF1038 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,188.45	23		
		SUMF 1023 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,085.00	24		
		SUMF 1024 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,376.90	25		
		SUMF 1028 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,257.00	26		
		SUMF 1025 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,209.49	27		
		SUMF 1029 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		396.00	28		
		SUMF 1029 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		579.00	29		
		SUMF 1030 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,177.00	30		
		SUMF 1036 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00	31		
		SUMF 1031 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		386.00	32	1,610,990.69	1,610,990.69
		SUMF 1039 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,801.16	33		
		0000017FACT 1856 Ref. 0000074121 014					
		00014312605149599917					
		002601002109130000074121					
		SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE					
11/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,473.60	34	1,558,715.93	1,610,990.69
		0000017FACT 8074 Ref. 0000074133 002					
		00002311701730850189					
		002601002109130000074133					
		CESAR RUFINO CRUZ					
13/SEP	13/SEP	P14 GOBIERNO ELECTRONICO		43,667.00	35	1,515,048.93	1,515,048.98
		0608297 Ref. GUIA:1231131					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,090.32	36		
		FACT C5B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,955.52	37		
		FACT D8FA BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		165.00	38		
		FACT D8FA BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,132.74	39		
		FACT 1B98 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		568.40	40		
		FACT 05AA BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		856.08	41		
		FACT 08B0 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,809.60	42		
		FACT B5F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					





No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1409218FACT E070 Ref. 0000387694 127 00127307013895944520 002601002109140000387694 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA		2,610.00 <sup>43</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1409218FACT A3E8 Ref. 0000387766 127 00127307013895944520 002601002109140000387766 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA		3,335.00 <sup>44</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1409218FACT F86A Ref. 0000388072 127 00127307013895944520 002601002109140000388072 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA		255.20 <sup>45</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1409218FACT FCF5 Ref. 0000388963 127 00127307013895944520 002601002109140000388963 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA		5,272.20 <sup>46</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218AFAD1285 Ref. 0000392328 072 00072311002718386058 002601002109140000392328 LOURDES MICAELA TREJO CARRILLO		1,434.00 <sup>47</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218AFAD1286 Ref. 0000392386 072 00072311002718386058 002601002109140000392386 LOURDES MICAELA TREJO CARRILLO		1,100.00 <sup>48</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218AFAD1287 Ref. 0000392535 072 00072311002718386058 002601002109140000392535 LOURDES MICAELA TREJO CARRILLO		200.00 <sup>49</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409218AFAD1288 Ref. 0000392678 072 00072311002718386058 002601002109140000392678 LOURDES MICAELA TREJO CARRILLO		1,480.00 <sup>50</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218FACT A0A7 Ref. 0000392729 002 00002311701559229991 002601002109140000392729 FIDEL MARTINEZ FALCON		192.99 <sup>51</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218FACT 1BFC Ref. 0000392955 002 00002311701559229991 002601002109140000392955 FIDEL MARTINEZ FALCON		2,165.00 <sup>52</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		750.00 <sup>53</sup>			





No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1409218FACT 003E Ref. 0000394060 002 00002311701730850189 002601002109140000394060 CESAR RUFINO CRUZ		352.99 <sup>54</sup>			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409218FACT 7143 Ref. 0000394313 002 00002311701559229991 002601002109140000394313 FIDEL MARTINEZ FALCON		3,300.00 <sup>55</sup>		1,481,023.89	1,481,023.89
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 1509218FACT AD39 Ref. 0000547154 646 00646010206878494753 002601002109150000547154 FABIAN BURKE BANOS		3,950.00 <sup>56</sup>		1,477,073.89	1,477,073.89
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 93 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		35,000.01 <sup>57</sup>			
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809218FACT CF1E Ref. 0000948140 002 00002311701559229991 002601002109200000948140 FIDEL MARTINEZ FALCON		4,276.00 <sup>58</sup>			
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809218FACT C7B4 Ref. 0000948148 002 00002311701559229991 002601002109200000948148 FIDEL MARTINEZ FALCON		176.00 <sup>59</sup>			
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809218FACT 25FD Ref. 0000948175 002 00002311701559229991 002601002109200000948175 FIDEL MARTINEZ FALCON		119.94 <sup>60</sup>			
18/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT E533 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		364.24 <sup>61</sup>			
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809218FACT 5F5D Ref. 0000948290 072 00072290011445398890 002601002109200000948290 REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES		1,232.50 <sup>62</sup>			
18/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1809218FACT 21AB Ref. 0000948304 036 00036290500568424703 002601002109200000948304 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL		7,888.00 <sup>63</sup>		1,428,017.20	1,477,073.89
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009218FACT 324 Ref. 0000050590 014 00014290220006256748		20,880.00 <sup>64</sup>			



2020 - 2024



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.  
2020 - 2024

No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109200000050590					
		GRUPO EMPRESARIAL ASON ARSON					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		8,270.80		1,398,866.40	1,398,866.40
		2009218FACT B311 Ref. 0000050765 062					
		00062180001311223572					
		002601002109200000050765					
		KYOTO COMERCIAL					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,363.40			
		SUMF1074 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,389.00			
		SUMF1075 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,971.80			
		SUMF1061 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,452.04			
		SUMF1060 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,158.07			
		SUMF1064 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,170.00			
		SUMF1063 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,465.60			
		SUMF1055 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,935.20			
		SUMF1058 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,631.30			
		SUMF 1065 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,504.03			
		SUMF1059 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		816.00			
		SUMF1066 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,343.40			
		SUMF1062 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,254.79			
		SUMF1070 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,275.84			
		SUMF1057 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,085.00			
		SUMF1056 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		814.40			
		SUMF1067 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,221.60			
		SUMF1071 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,187.69			
		SUMF1068 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,076.00			
		SUMF1069 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,872.00		1,309,879.24	1,309,879.24
		00000170921CRS Ref. 0000167860 002					
		00002420441400089473					
		002601002109210000167860					





No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROSIC					
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS AFAD81 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		8,120.00 <sup>86</sup>			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2209218AFAD785 Ref. 0000248419 014 00014311200049197475 002601002109220000248419 JUAN MIGUEL OBREGON CERON		5,800.00 <sup>87</sup>			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2209218AFAD786 Ref. 0000248486 014 00014311200049197475 002601002109220000248486 JUAN MIGUEL OBREGON CERON		9,860.00 <sup>88</sup>		1,286,099.24	1,286,099.24
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000017FACT F029 Ref. 0000557872 036 00036290500568424703 002601002109240000557872 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL		4,814.00 <sup>89</sup>			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000017FACT 4511 Ref. 0000557925 036 00036290500568424703 002601002109240000557925 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL		43,268.00 <sup>90</sup>			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000017FACT F77D Ref. 0000558901 036 00036290500568424703 002601002109240000558901 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL		17,400.00 <sup>91</sup>			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000017FACT 216A Ref. 0000559147 036 00036290500568424703 002601002109240000559147 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL		29,348.00 <sup>92</sup>			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000017FACT 583E Ref. 0000559434 036 00036290500568424703 002601002109240000559434 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL		60,316.02 <sup>93</sup>			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000017FACT 9715 Ref. 0000561680 036 00036290500568424703 002601002109240000561680 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL		696.00 <sup>94</sup>			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000017FACT 7806 Ref. 0000619891 036 00036290500568424703 002601002109240000619891 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL		348.00 <sup>95</sup>			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000017FACT B36B Ref. 0000620052 036 00036290500568424703		6,960.00 <sup>96</sup>		1,122,949.22	1,122,949.22



No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002109240000620052					
		SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL					
25/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00 <i>97</i>		1,115,989.22	1,122,949.22
		FACT A 465 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,135.00 <i>98</i>		1,109,854.22	1,109,854.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		809,498.00 <i>99</i>			
		5972000B5972000035 Ref. 0000032610 072					
		00072180004704551220					
		002601002109290000032610					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00 <i>100</i>		293,396.22	293,396.22
		FACT A 466 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			712,629.29 <i>✓</i>	1,006,025.51	1,006,025.51
		30802102021 0903622 MUNICIPIO DE AJAC Ref. 0193665991 127					
		00127180001594315896					
		2109300135064557241					
		SEC DE FINANZAS PUBL ICAS DEL GOBIER					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

99  
2

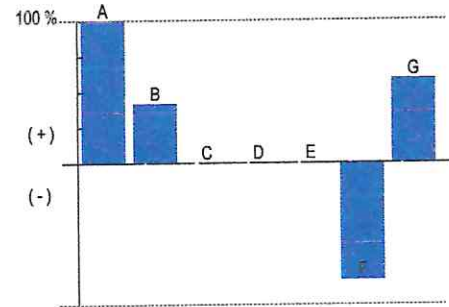




No. Cuenta	0116209505
No. Cliente	C6681514

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,712,102.77	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	712,650.37	41.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	23.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,418,727.63	-82.86%	F
Saldo Final	1,006,025.51	58.75%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



2020 - 2024



M. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.  
2020 - 2024



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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
			MERCADO	VTAS	VENTAS



2020 - 2024



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.  
2020 - 2024









**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**ESTADO DE HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 07/oct./2021 03:35 p. m.

Ucr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
I00505	06/09/2021					F.E. 06092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PRE	\$1,674.00	\$0.00	\$1,674.00
C00248	08/09/2021		JAZMIN MOCIÑO MORAL		CH/025	CH/025 (FFM-2021 EROGACIONES DIVERSAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRE	\$0.00	\$2,333.00	\$2,333.00
E00892	13/09/2021		SERGIO ALEJANDRO OF		F.E. 751017	F.E. 751017 (FFM-2021 SERVICIO DE EMPASTADO PROFECIONAL PARA ENTR	\$0.00	\$5,801.16	\$5,801.16
E00893	13/09/2021		CESAR RUFINO CRUZ		F.E. 751024	F.E. 751024 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES METALICOS PARA TRABAJOS DI	\$0.00	\$46,473.60	\$46,473.60
E00964	13/09/2021		SECRETARIA DE FINANZ		F.E. 31100	SIC (FFM-2021 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$43,667.00	\$43,667.00
E00894	14/09/2021		COMERCIALIZADORA Y		F.E. 039039	F.E. 039039 (FFM-2021 ADQ.DE CUBREBOCAS Y OVEROL TIPO TYVEK DUPON	\$0.00	\$2,090.32	\$2,090.32
E00895	14/09/2021		COMERCIALIZADORA Y		F.E. 039057	F.E. 039057 (FFM-2021 ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SALUD MUNI	\$0.00	\$4,955.52	\$4,955.52
E00896	14/09/2021		RAFAEL BAÑUELOS HEF		F.E. 039070	F.E. 039070 (FFM-2021 ADQ. DE CANDADO DE SEGURIDAD PARA OFICIAL MAY	\$0.00	\$165.00	\$165.00
E00897	14/09/2021		COMERCIALIZADORA Y		F.E. 039083	F.E. 039083 (FFM-2021 ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPA	\$0.00	\$1,132.74	\$1,132.74
E00898	14/09/2021		COMERCIALIZADORA Y		F.E. 039101	F.E. 039101 (FFM-2021 ADQ.DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SALUD MUNICIPAL)	\$0.00	\$568.40	\$568.40
E00899	14/09/2021		COMERCIALIZADORA Y		F.E. 039119	F.E. 039119 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIF MUNICIPAL "	\$0.00	\$856.08	\$856.08
E00900	14/09/2021		COMERCIALIZADORA Y		F.E. 039137	F.E. 039137 (FFM-2021 ADQ. DE 6 CHAPAS PARA PUERTA DIF MUNICIPAL " UBI	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60
E00901	14/09/2021		ROSARIO MARIEL SERR		F.E. 039183	F.E. 039183 (FFM-2021 ADQ. DE 5 SONOTUBO PARA TRABAJOS DE OBRAS PL	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00
E00902	14/09/2021		ROSARIO MARIBEL SER		F.E. 039199	F.E. 039199 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE OBRAS PUI	\$0.00	\$3,335.00	\$3,335.00
E00903	14/09/2021		ROSARIO MARIBEL SER		F.E. 039215	F.E. 039215 (FFM-2021 ADQ. DE QUITA SARRO PARA LIMPIEZA EN UBR)	\$0.00	\$255.20	\$255.20
E00904	14/09/2021		ROSARIO MARIBEL SER		F.E. 039279	F.E. 039279 (FFM-2021 ADQ. DE MOCHILAS PARA ENTREGAR COMO APOYOS)	\$0.00	\$5,272.20	\$5,272.20
E00905	14/09/2021		LOURDES MICAELA TRE		F.E. 780033	F.E. 780033 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES	\$0.00	\$1,494.00	\$1,494.00
E00906	14/09/2021		LOURDES MICAELA TRE		F.E. 780049	F.E. 780049 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
E00907	14/09/2021		LOURDES MICAELA TRE		F.E. 780061	F.E. 780061 (FFM-2021 ADQ. DE JUEGO DE LLAVES TIPO ALLEN Y TIPO TORX	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00908	14/09/2021		LOURDES MICAELA TRE		F.E. 780077	F.E. 780077 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00
E00909	14/09/2021		FIDEL MARTINEZ FALCC		F.E. 780089	F.E. 780089 (FFM-2021 ADQ. DE CINTA ADHESIVA Y SILICON TRANSPARENTE P	\$0.00	\$192.99	\$192.99
E00910	14/09/2021		FIDEL MARTINEZ FALCC		F.E. 780105	F.E. 780105 (FFM-2021 ADQ DE PINTURA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUB	\$0.00	\$2,185.00	\$2,185.00
E00911	14/09/2021		CESAR RUFINO CRUZ		F.E. 780117	F.E. 780117 (ADQ. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 PARA TRABAJOS DE SEI	\$0.00	\$750.00	\$750.00
E00912	14/09/2021		FIDEL MARTINEZ FALCC		F.E. 780133	F.E. 780133 (FFM-2021 ADQ. DE RODILLO Y BROCHA PARA TRABAJOS DE SEF	\$0.00	\$352.99	\$352.99
E00913	14/09/2021		LOURDES MICAELA TRE		F.E. 780149	F.E. 780149 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E00914	15/09/2021		FABIAN BURKE BAÑOS		F.E. 701043	F.E. 701043 (FFM-2021 ADQ. DE NEUMATICO PARA VEHICULO DE OBRAS PUBI	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00
E00915	18/09/2021		VICTOR SERRANO LOPE		F.E. 869022	F.E. 869022 (FFM-2021 ADQ. DE 2 ESTANQUILLOS EN MADERA PARA PROMOV	\$0.00	\$35,000.01	\$35,000.01
E00917	18/09/2021		FIDEL MARTINEZ FALCC		F.E. 869055	F.E. 869055 (FFM-2021 ADQ. DE BROCHAS PARA TRABAJOS DE REMODELACI	\$0.00	\$176.00	\$176.00
E00918	18/09/2021		FIDEL MARTINEZ FALCC		F.E. 869129	F.E. 869129 (FFM-2021 ADQ. DE MATERIALES MEDICOS PARA TRABAJOS EN U	\$0.00	\$119.94	\$119.94
E00919	18/09/2021		COMERCIALIZADORA Y		F.E. 869280	F.E. 869280 (FFM-2021 ADQ. DE SANITAS Y BOLSAS NEGRAS Y TRSPARENTI	\$0.00	\$364.24	\$364.24
E00920	18/09/2021		REMACO SERVICIOS EN		F.E. 839299	F.E. 839299 (FFM-2021 ADQ. DE ART. PARA LIMPIEZA OFICIAL MAYOR)	\$0.00	\$1,232.50	\$1,232.50
E00916	20/09/2021		FIDEL MARTINEZ FALCC		F.E. 869339	F.E. 869339 (FFM-2021 ADQ. DE ESMALTE Y PINTURA PARA TRABAJOS EN INI	\$0.00	\$4,276.00	\$4,276.00
E00922	20/09/2021		GRUPO EMPRESARIAL I		F.E. 975017	F.E. 975017 (FFM-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TORRE DE SEÑAL	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
E00923	20/09/2021		INDUSTRIAL S.A		F.E. 975026	F.E. 975026 (FFM-2021 ADQ. DE REFACCIONES PARA VACTOR COMODATO DI	\$0.00	\$8,270.80	\$8,270.80







Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**ESTADO DE HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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: 07/oct./2021 03:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00267	20/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 1059	GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$13,504.03	75	\$1,403,265.97
C00277	20/09/2021		JAZMIN MOCIÑO MORAL			CH/026	CH/026 (FFM-2021 EROGACIONES DIVERSAS PAGADAS EN EFECTIVO CORRE	\$0.00	\$6,135.00	98	\$1,397,130.97
E00924	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422048	F.E. 422048 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SERV	\$0.00	\$3,363.40	66	\$1,393,767.57
E00925	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422058	F.E. 422058 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SERV	\$0.00	\$25,389.00	67	\$1,368,378.57
E00926	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422068	F.E. 422068 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA OBRA:	\$0.00	\$3,971.80	68	\$1,364,406.77
E00927	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422078	F.E. 422078 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA OBRAS PUBLICAS " DIE	\$0.00	\$3,452.04	69	\$1,360,954.73
E00929	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422098	F.E. 422098 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA OFICI	\$0.00	\$2,170.00	71	\$1,358,784.73
E00930	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422108	F.E. 422108 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA DIF MUNICIPAL " MAGN	\$0.00	\$3,465.60	72	\$1,355,319.13
C00265	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422118	F.E. 422118 GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$1,935.20	73	\$1,353,383.93
C00266	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422128	F.E. 422128 GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$4,631.30	74	\$1,348,752.63
C00268	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422148	F.E. 422148 GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 104 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$816.00	76	\$1,347,936.63
C00269	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422158	F.E. 422158 GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 105 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$2,343.40	77	\$1,345,593.23
C00270	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 3254.76	F.E. 3254.76 GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$3,254.79	78	\$1,342,338.44
C00271	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422178	F.E. 422178 GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$1,275.84	79	\$1,341,062.60
C00272	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422188	F.E. 422188 GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$1,085.00	80	\$1,339,977.60
C00273	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422198	F.E. 422198 GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 109 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$814.40	81	\$1,339,163.20
C00274	21/09/2021		SERVICIO EL SUMIDERC			F.E. 422208	F.E. 422208 GP SERVICIO EL SUMIDERO S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (ADQ. DE COMBUS	\$0.00	\$1,221.60	82	\$1,337,941.60
C00275	21/09/2021		AIDEE GALILEA NAERA I			422218	GP Folio: 2 (ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CONTRALORIA "	\$0.00	\$1,187.69	83	\$1,336,753.91
E00931	21/09/2021		PROSIC			F.E. 651017	F.E. 651017 (FFM-2021 SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLAS PARA LA PLAT	\$0.00	\$4,872.00	85	\$1,331,881.91
I00516	21/09/2021					F.E. 21092021	F.E. 21092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PRE	\$2,027.34	\$0.00		\$1,333,909.25
E00932	22/09/2021		MOISES GARCA LOPEZ			F.E. 490036	F.E. 490036 (FFM-2021 ADQ. DE ARREGLOS FLORALES TIPO JARDIN PARA 1E	\$0.00	\$8,120.00	86	\$1,325,789.25
E00934	22/09/2021		JUAN MIGUEL OBREGOI			F.E.	F.E. 490043 (FFM-2021 TRASMISION DE 1ER INFORME DE GOBIERNO EN PRE	\$0.00	\$5,800.00	87	\$1,319,989.25
E00935	22/09/2021		JUAN MIGUEL OBREGOI			F.E. 490050	F.E. 490050 (FFM-2021 TRENTE DE PANTALLA PARA EVENTO DE 1ER INFOME D	\$0.00	\$9,860.00	88	\$1,310,129.25
E00936	24/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 498114	F.E. 498114 (FFM-2021 ADQ. DE 500 CUBREBOCAS PARA DONAR A LOS DAMP	\$0.00	\$4,814.00	89	\$1,305,315.25
E00937	24/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 498121	F.E. 498121 (FFM-2021 ADQ. DE ADORNOS CONMEMORATIVOS AL DIA DE LA I	\$0.00	\$43,268.00	90	\$1,262,047.25
E00938	24/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 498135	F.E. 498135 (FFM-2021 ADQ. DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DONAR A LOS DA	\$0.00	\$17,400.00	91	\$1,244,647.25
E00939	24/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 498142	F.E. 498142 (FFM-2021 ADQ. DE ADORNOS CONMEMORATIVOS AL DIA DE LA I	\$0.00	\$29,348.00	92	\$1,215,299.25
E00940	24/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 498149	F.E. 498149 (FFM-2021 ADQ. DE INSUMOS ( ALIMENTOS, ART. DE LIMPIEZA, E	\$0.00	\$60,316.02	93	\$1,154,983.23
E00941	24/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 498156	F.E. 498156 (FFM-2021 ADQ. DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DONAR A LOS DA	\$0.00	\$696.00	94	\$1,154,287.23
E00942	24/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 013047	F.E. 013047 (FFM-2021ADQ. DE JABON LIQUIDO PARA DONAR A LOS DAMNIFI	\$0.00	\$348.00	95	\$1,153,939.23
E00943	24/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			013024	F.E. 013024 (FFM-2021 ADQ. DE ALIMENTOS PARA CAMPAÑA DE VACUNACION	\$0.00	\$6,960.00	96	\$1,146,979.23
E00944	25/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 855025	F.E. 855025 (FFM-2021SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VACTOR ( PRIME	\$0.00	\$6,960.00	97	\$1,140,019.23
E00945	29/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 855041	F.E. 855041 (FFM-2021SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VACTOR ( PRIME	\$0.00	\$809,498.00	99	\$330,521.23
E00946	29/09/2021		SACROMEX SERVICIOS			F.E. 855050	F.E. 855050 (FFM-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VACTOR ( SEGU	\$0.00	\$6,960.00	100	\$323,561.23







**MUNICIPIO DE AJACUBA  
ESTADO DE HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-21-13 a la 1112-21-13)  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/oct./2021 03:35 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00921	30/09/2021	DISTRIBUIDORA COSMC		F.E. 869308	F.E. 869308 (FFM-2021 ADQ. DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA TESORER		\$0.00	\$7,888.00	\$315,673.23
E00928	30/09/2021	SERVICIO EL SUMIDERC		F.E. 422088	F.E. 422088 (FFM-2021 ADQ. DE COMBUSTIBLES PARA OFICIAL MAYOR " MAGI		\$0.00	\$4,158.07	\$311,515.16
C00276	30/09/2021	JOSE ANTONIO URIBE V		F.E. 422228	Gp Folio: 3 (APOYO PARA TRASLADO DE MATERIALES CON MOTIVO DE LA Cx		\$0.00	\$6,076.00	\$305,439.16
100499	30/09/2021			F.E. 30092021	(FFM 2021 INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONE		\$712,629.29	\$0.00	\$1,018,068.45
100527	30/09/2021			S/C	(REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE SEP AL :		\$21.08	\$0.00	\$1,018,089.53
<b>Total :</b>						<b>1,713,102.77</b>	<b>723,714.39</b>	<b>1,418,727.63</b>	<b>1,018,089.53</b>

