

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** 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 Septiembre del 2021				\$622,290.92
Más:				\$91,874.85
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$41,070.01
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 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	

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio

2021

24/05/2021	CH-123	DIEGO HERNANDEZ	\$500.00	
11/06/2021	CH-156	JAZMIN MOCIÑO MORAES	\$0.01	
02/07/2021	349	INGRESOS PROPIOS MOV ERRONEO	\$3,820.00	
31/07/2021	CH-212	MARGARITO PEDRO	\$2,000.00	
31/08/2021	CH-176	MARGARITO PEDRO	\$2,000.00	
30/09/2021	CH-246	SELENE FLORES CORTES	\$2,750.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros				\$50,804.84
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	
17/08/2021	RECUPERACIONES		\$4,418.00	
17/08/2021	RECUPERACIONES		\$1,420.00	
22/09/2021	RECUPERACIONES		\$1,607.00	
23/09/2021	RECUPERACIONES		\$1.12	
29/09/2021	RECUPERACIONES		\$7,362.28	
29/09/2021	RECUPERACIONES		\$2,027.34	
29/09/2021	RECUPERACIONES		\$1,674.00	
Menos:				\$416,738.71
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$49,433.52
Fecha	Núm. Referencia			
09/01/2021	100005		\$18.00	

Ajacuba

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

30/03/2021	I00170	\$5,417.55
01/04/2021	I00182	\$448.10
06/04/2021	I00208	\$6,161.00
12/04/2021	I00189	\$5,038.22
07/05/2021	I00257	\$1,232.00
03/06/2021	I00289	\$3,445.00
04/06/2021	I00309	\$2,364.00
07/06/2021	I00292	\$4,639.68
17/06/2021	I00301	\$6,583.00
18/06/2021	I00321	\$1,575.00
25/07/2021	I00389	\$350.00
09/08/2021	I00446	\$3,902.00
30/08/2021	30092021	\$4.49
26/09/2021	E00983	\$500.00
28/09/2021	29092021	\$1.82
30/09/2021	I00490	\$2,480.00
30/09/2021	I00524	\$5,273.66

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Fecha	Núm. Cheque	Concepto	\$367,305.19
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	COMISION TERMINAL P	TRANSFERENCIA	\$0.01
22/03/2021	22032021	TRANSFERENCIA	\$18.03
22/03/2021	IVA VNTAS DEBITOP	TRANSFERENCIA	\$2.88
22/03/2021	CUOTA TRANSACCION	TRANSFERENCIA	\$2.60
22/03/2021	IVA CUOTA TRANSACCIO	TRANSFERENCIA	\$0.42
01/04/2021	PRESTAMO ENTRE CUENT	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	CUOTA BAJA FACTURACI	TRANSFERENCIA	\$359.00

Ajacuba

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio

2021

05/05/2021	IVA CUOTA TRANSAC	TRANSFERENCIA	\$57.44
05/05/2021	CUOTA AFILIACION	TRANSFERENCIA	\$300.00
05/05/2021	IVA AFILIACION	TRANSFERENCIA	\$48.00
14/05/2021	PAGO NOMINA	TRANSFERENCIA	\$7,064.00
28/05/2021	190221	TRANSFERENCIA	\$0.60
02/06/2021	CUOTA BAJA FACTURACI	TRANSFERENCIA	\$359.00
02/06/2021	IVA BAJA FACTURACION	TRANSFERENCIA	\$57.44
02/06/2021	CH-138	CHEQUE	\$9,600.00
10/06/2021	COMISION VTAS DEBITO	TRANSFERENCIA	\$18.00
10/06/2021	IVA VTAS DEBITO	TRANSFERENCIA	\$2.88
15/06/2021	PAGO DELEGADOS	TRANSFERENCIA	\$11,500.00
22/06/2021	COMISION VTAS DEBITO	TRANSFERENCIA	\$8.28
22/06/2021	IVA DE COMISIO VTAS	TRANSFERENCIA	\$1.32
07/07/2021	CUOTA BAJA FACTURACI	TRANSFERENCIA	\$359.00
07/07/2021	IVA BAJA FACTURACION	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
04/08/2021	CUOTAS BAJA DE FACTU	TRANSFERENCIA	\$359.00
04/08/2021	IVA BAJA DE FACT	TRANSFERENCIA	\$57.44
06/08/2021	COMISION VTAS CREDI	TRANSFERENCIA	\$10.32
06/08/2021	IVA VTAS CREDITO	TRANSFERENCIA	\$1.65
08/09/2021	CUOTA BAJA FACTIRACI	TRANSFERENCIA	\$359.00
08/09/2021	IVA BAJA FACTURACION	TRANSFERENCIA	\$57.44
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$297,427.06

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Ajacuba

Correspondiente al mes de

Septiembre

del ejercicio

2021

ING. JAZMIN MOCINO MORALES

TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024

LIC. FRANCISCO GEOPOLDO
BASURTO ACOSTA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2020 - 2024

C. ROSA AREL CERON
ALVARADO

SINDICO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2021.
REPO

BBVA

Núm. de cuenta: 011621270

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al (30 SEPTIEMBRE 2021)				\$622,290.92
Más:				\$ 91,874.85
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	
31/08/2021	CH-176	MARGARITO PEDRO	\$ 2,000.00	
30/09/2021	CH-246	SELENE FLORES CORTES	\$ 2,750.00	
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	
17/08/2021	4279	TESORERIA 26 DE JULIO	\$ 4,418.00	
17/08/2021	4282	TESORERIA 27 DE JULIO	\$ 1,420.00	

22/09/2021	1469	TESORERIA 09 DE AGOSTO	\$	1,607.00
23/09/2021	16072	RENDIMIENTOS	\$	1.12
29/09/2021	9360	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	7,362.28
29/09/2021	946	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,027.34
29/09/2021	27007	PREDIAL 06 DE SEP	\$	1,674.00

\$416,738.71

Menos:

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
27/07/2021	I00389	INGRESOS	\$	350.00
09/08/2021	I00446	INGRESO	\$	3,902.00
30/08/2021	30092021	CENTAVOS AGOSTO	\$	4.49
26/09/2021	E00983	REINTEGRO ALONSO	\$	500.00
28/09/2021	28092021	CENTAVOS SEPTIEMBRE	\$	1.82
30/09/2021	I00490	INGRESO DE 30 SP	\$	2,480.00
30/09/2021	I00524	INGRESO PREDIAL 30 SEP	\$	5,273.66

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
02/06/2021	4483	IVA CUOTA BAJA FACTURACION	\$	57.44
02/06/2021	CH-138	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	9,600.00
10/06/2021	4483	COMISION VENTAS DEBITO	\$	18.00
10/06/2021	4483	IVA VTAS DEBITO	\$	2.88
15/06/2021	24341	PAGO A DELEGADOS	\$	11,500.00

22/06/2021	4483	COMISION VENTAS DEBITO	\$	8.28	/
22/06/2021	4483	IVA COMISION VENTAS DEBITO	\$	1.32	/
07/07/2021	4483	CUOTA BAJA FACTURACION	\$	359.00	/
07/07/2021	4483	IVA BAJA FACTURACION	\$	57.44	/
15/07/2021	CH-199	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	10,000.00	/
16/07/2021	CH-201	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	13,500.00	/
19/07/2021	CH-203	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	20,000.00	/
04/08/2021	4483	CUOTAS BAJA DE FACTURACION	\$	359.00	/
04/08/2021	4483	IVA BAJA FACTURACION	\$	57.44	/
06/08/2021	4483	COMISION VENTAS CREDITO	\$	10.32	/
06/08/2021	4483	IVA VENTAS CREDITO	\$	1.65	/
08/09/2021	4483	CUOTA BAJA FACTURACION	\$	359.00	/
08/09/2021	4483	IVA BAJA FACTURACION	\$	57.44	/
Saldo en estado de cuenta bancaria					\$297,427.06
TOTAL					\$0.00



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



REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarado
Síndico Municipal



MUNICIPIO DE AJACUBA, HIDALGO

FR-05

Correspondiente al mes de AGOSTO del ejercicio 2021.
REPO

BBVA

Núm. de cuenta: 011621270

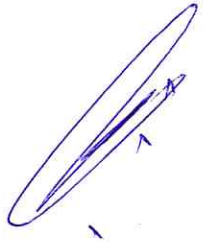
Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al (31 AGOSTO 2021)				\$650,086.85
Más:				\$ 86,953.11
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
03/04/2021	ch-37	ARMANDO SIERRA	\$ 2,000.00	
29/04/2021	CH-38	MARGARITO PEDRO	\$ 2,000.00	
29/04/2021	CH-38	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	
31/08/2021	CH-176	MARGARITO PEDRO	\$ 2,000.00	
31/08/2021	CH-223	MARGARITO PEDRO	\$ 1,500.00	
31/08/2021	CH-225	MAURICIO ALBERTO JIMENEZ	\$ 7,000.00	
31/08/2021	CH-217	MARGARITO PEDRO	\$ 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	

22/2/21

19/07/2021	4545 TESORERIA 02 DE JULIO	\$	3,820.00
17/08/2021	4279 TESORERIA 26 DE JULIO	\$	4,418.00
17/08/2021	4282 TESORERIA 27 DE JULIO	\$	1,420.00

Menos:

\$546,971.43



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
22/07/2021	I00366	IMPUESTO PREDIAL	\$ 0.50
27/07/2021	I00389	INGRESOS	\$ 350.00
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		CENTAVOS	\$ 26.67
02/08/2021	I00417	INGRESOS	\$ 700.00
02/08/2021	I00440	INGRESOS	\$ 3,960.00
03/08/2021	I00418	INGRESOS	\$ 2,065.44
03/08/2021	I00441	INGRESOS	\$ 1,785.00
04/08/2021	I00419	INGRESOS	\$ 1,116.00
04/08/2021	I00442	INGRESOS	\$ 1,043.00
05/08/2021	I00420	INGRESOS	\$ 1,786.15
05/08/2021	I00443	INGRESOS	\$ 2,362.00
06/08/2021	I00421	INGRESOS	\$ 1,156.58
06/08/2021	I00444	INGRESOS	\$ 1,346.00
07/08/2021	I00422	INGRESO	\$ 1,050.00
07/08/2021	I00445	INGRESO	\$ 1,893.00
09/08/2021	I00423	INGRESO	\$ 3,185.25
09/08/2021	I00446	INGRESO	\$ 3,902.00
10/08/2021	I00424	INGRESO	\$ 510.00
10/08/2021	I00447	INGRESO	\$ 1,715.00
11/08/2021	I00425	INGRESO	\$ 1,265.39
11/08/2021	I00448	INGRESO	\$ 1,205.00
12/08/2021	I00426	INGRESO	\$ 350.00
12/08/2021	I00449	INGRESO	\$ 4,158.40
13/08/2021	I00427	INGRESO	\$ 3,305.44
13/08/2021	I00450	INGRESO	\$ 4,624.00
14/08/2021	I00428	INGRESO	\$ 558.00
14/08/2021	I00451	INGRESO	\$ 1,755.00
16/08/2021	I00452	INGRESO	\$ 3,814.00
17/08/2021	I00429	INGRESO	\$ 2,646.20
17/08/2021	I00453	INGRESO	\$ 1,505.00

Handwritten red numbers in the right margin of the table, likely representing a sequence or index: 201, 202, 203, 204, 206, 205, 208, 207, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231.

Handwritten red text: Faltaron 5.39



18/08/2021	I00430	INGRESO	\$	1,086.15
18/08/2021	I00454	INGRESO	\$	4,759.00
19/08/2021	I00431	INGRESO	\$	5,257.78
19/08/2021	I00455	INGRESO	\$	3,914.00
20/08/2021	I00432	INGRESO	\$	4,889.68
20/08/2021	I00456	INGRESO	\$	2,437.00
21/08/2021	I00457	INGRESO	\$	455.00
23/08/2021	I00433	INGRESO	\$	3,561.97
23/08/2021	I00458	INGRESO	\$	5,921.00
24/08/2021	I00434	INGRESO	\$	529.24
24/08/2021	I00459	INGRESO	\$	3,252.00
25/08/2021	I00435	INGRESO	\$	5,382.94
25/08/2021	I00460	INGRESO	\$	5,419.00
26/08/2021	I00436	INGRESOS	\$	2,318.70
26/08/2021	I00461	INGRESO	\$	4,502.00
27/08/2021	I00462	INGRESO	\$	3,202.00
28/08/2021	I00437	INGRESO	\$	627.34
28/08/2021	I00463	INGRESO	\$	2,435.00
30/08/2021	I00438	INGRESO	\$	1,815.44
30/08/2021	I00464	INGRESOS	\$	1,808.72
31/08/2021	I00439	INGRESOS	\$	3,115.15
31/08/2021	I00465	INGRESOS	\$	2,012.00

2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100



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
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
02/06/2021	4483	IVA CUOTA BAJA FACTURACION	\$	57.44
02/06/2021	CH-138	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	9,600.00
10/06/2021	4483	COMISION VENTAS DEBITO	\$	18.00
10/06/2021	4483	IVA VTAS DEBITO	\$	2.88
15/06/2021	24341	PAGO A DELEGADOS	\$	11,500.00
22/06/2021	4483	COMISION VENTAS DEBITO	\$	8.28
22/06/2021	4483	IVA COMISION VENTAS DEBITO	\$	1.32
07/07/2021	4483	CUOTA BAJA FACTURACION	\$	359.00
07/07/2021	4483	IVA BAJA FACTURACION	\$	57.44
15/07/2021	CH-199	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	10,000.00



16/07/2021	CH-201	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	13,500.00	
19/07/2021	CH-203	JAZMIN MOCIÑO MORALES	\$	20,000.00	
04/08/2021		4483 CUOTAS BAJA DE FACTURACION	\$	359.00	
04/08/2021		4483 IVA BAJA FACTURACION	\$	57.44	
06/08/2021		4483 COMISION VENTAS CREDITO	\$	10.32	
06/08/2021		4483 IVA VENTAS CREDITO	\$	1.65	
Saldo en estado de cuenta bancaria					\$190,068.53
TOTAL					\$0.00



Formato: FR-05

H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



Lic. Francisco Leoncio Basurto Acosta,
Presidente Municipal

2020 - 2024

REVISÓ:

C. Rosa Arel Ceron Alvarado
Síndico Municipal



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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		152,946.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	28	0.00
Total Comisiones		359.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		190,068.53
Saldo de Operación Inicial		190,068.53
Depósitos / Abonos (+)	109	360,814.60
Retiros / Cargos (-)	35	253,456.07
Saldo Final (+)		297,427.06
Saldo de Operación Final		297,427.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO.
2020 - 2024



2020 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.06		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 225		7,000.00			

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/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		1,500.00		181,570.59	181,570.59
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		955.00			
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 29JUL21 E769 FOLIO:3000 Ref. *****1270			2,683.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 29JUL21 E769 FOLIO:3003 Ref. *****1270			5,521.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 30JUL21 E769 FOLIO:3006 Ref. *****1270			2,367.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 30JUL21 E769 FOLIO:3009 Ref. *****1270			5,339.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 31JUL21 E769 FOLIO:3012 Ref. *****1270			3,061.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 02AGO21 E769 FOLIO:3015 Ref. *****1270			3,960.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 02AGO21 E769 FOLIO:3018 Ref. *****1270			700.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 03AGO21 E769 FOLIO:3020 Ref. *****1270			1,785.00		
03/SEP	03/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 03AGO21 E769 FOLIO:3023 Ref. *****1270			2,065.00	208,096.59	208,096.59
07/SEP	08/SEP	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO SEP07 09:46 MEXICO			9,156.21	217,252.80	208,096.59
08/SEP	08/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4254483		359.00			
08/SEP	08/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4254483		57.44		216,836.36	216,836.36
10/SEP	10/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724341		8,500.00		208,336.36	208,336.36
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		6,350.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1309218FACT 5A59 Ref. 0000183635 036 00036290500568424703 002601002109130000183635 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIAL		6,960.00		195,026.36	195,026.36
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724341		11,700.00			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724341		27,000.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT B232 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		899.99		155,426.37	155,426.37
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 847A BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		34,800.00		120,626.37	120,626.37
17/SEP	17/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		5,020.00		115,606.37	115,606.37
18/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,250.00		107,356.37	115,606.37



No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242					
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		2,000.00 <i>25</i>		105,356.37	105,356.37
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 04AGO21 D933 FOLIO:1445 Ref. *****1270			1,043.00 <i>AJ10</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 04AGO21 D933 FOLIO:1448 Ref. *****1270			1,116.00 <i>AJ9</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 05AGO21 D933 FOLIO:1451 Ref. *****1270			2,362.00 <i>AJ12</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 05AGO21 D933 FOLIO:1454 Ref. *****1270			1,786.00 <i>AJ11</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 06AGO21 D933 FOLIO:1457 Ref. *****1270			1,346.00 <i>AJ14</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 06AGO21 D933 FOLIO:1460 Ref. *****1270			1,156.00 <i>AJ13</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 07AGO21 D933 FOLIO:1463 Ref. *****1270			1,893.00 <i>AJ16</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 07AGO21 D933 FOLIO:1466 Ref. *****1270			1,050.00 <i>AJ15</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 09AGO21 D933 FOLIO:1469 Ref. *****1270			1,607.00		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 09AGO21 D933 FOLIO:1472 Ref. *****1270			3,185.00 <i>AJ18</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 10AGO21 D933 FOLIO:1475 Ref. *****1270			1,715.00 <i>AJ19</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 10AGO21 D933 FOLIO:1478 Ref. *****1270			510.00 <i>AJ18</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 11AGO21 D933 FOLIO:1481 Ref. *****1270			1,205.00 <i>AJ20</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 11AGO21 D933 FOLIO:1484 Ref. *****1270			1,260.00 <i>AJ24</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 12AGO21 D933 FOLIO:1486 Ref. *****1270			4,158.00 <i>AJ22</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 12AGO21 D933 FOLIO:1489 Ref. *****1270			350.00 <i>AJ21</i>		
22/SEP	22/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724341		2,000.00 <i>8</i>			
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 13AGO21 D933 FOLIO:1492 Ref. *****1270			4,624.00 <i>AJ23</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 13AGO21 D933 FOLIO:1495 Ref. *****1270			3,305.00 <i>AJ28</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FALTANTE MES JULIO D933 FOLIO:1498 Ref. *****1270			350.00 <i>AJ25</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 14AGO21 D933 FOLIO:1501 Ref. *****1270			1,775.00 <i>AJ24</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 14AGO21 D933 FOLIO:1504 Ref. *****1270			558.00 <i>AJ26</i>		
22/SEP	22/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,814.00 <i>AJ27</i>		

No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TESORERIA 16AGO21 D933 FOLIO:1507 Ref. *****1270				
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		8,250.00		135,274.37	135,274.37
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245		2,750.00			
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002021RENDIMIENTO 2020 Ref. 0181507016 072 00072290010957305372 8846APR1202109231431426528 MUNICIPIO DE AJACUBA HIDALGO			1.12	132,525.49	132,525.49
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 9CB8 BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		21,072.56			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT FE9E BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		512.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT AB7A BMRCASH Ref. REFBNTC00723142		506.00			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017FACT 500 Ref. 0000556017 127 00127310013614804197 002601002109240000556017 ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ		28,246.28			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017FACT 503 Ref. 0000556633 127 00127310013614804197 002601002109240000556633 ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ		7,586.40			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017FACT 504 Ref. 0000556733 127 00127310013614804197 002601002109240000556733 ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ		17,591.40			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000017FACT 505 Ref. 0000556908 127 00127310013614804197 002601002109240000556908 ALEJANDRO TAMATURGO PEREZ		16,704.00			
24/SEP	24/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724341		1,000.00			
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		3,500.00		35,806.85	35,806.85
26/SEP	26/SEP	R50 PAGO VIATICOS MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724341		4,000.00		31,806.85	31,806.85
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		2,000.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		1,731.00			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556320671 CENTAVOS AGOSTO Ref. 1736349702			7.17	28,083.02	28,083.02
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			

No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEFP650126142 Ref. 235				
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1556320671 FALTANTE 11AGO21 Ref. 1814245653		5.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1570521275 REINTEGRO VIATICOS Ref. 1822813270		59.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TESORERIA 17AGO21 E769 FOLIO:2447 Ref. *****1270		1,505.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	PREDIAL 17AGO21 E769 FOLIO:2450 Ref. *****1270		2,646.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TESORERIA 18AGO21 E769 FOLIO:2453 Ref. *****1270		4,759.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	PREDIAL 18AGO21 E769 FOLIO:2456 Ref. *****1270		1,086.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TESORERIA 19AGO21 E769 FOLIO:2459 Ref. *****1270		3,914.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	PREDIAL 19AAGO21 E769 FOLIO:2462 Ref. *****1270		5,257.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	TESORERIA 20AGO21 E769 FOLIO:2465 Ref. *****1270		2,437.00	48,751.02	48,751.02
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 927		4,889.68		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 928		3,561.97		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 929		529.24		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 930		5,382.94		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 931		2,318.70		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 932		627.34		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 933		1,815.44		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 934		3,115.15		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 935		2,837.07		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 936		7,362.28		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 937		3,318.45		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 938		2,857.15		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 939		2,422.30		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 940		1,421.15		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,198.75		



H. AYUNTAMIENTO DE ACUBA, HGO.
2020 - 2024



2020 - 2024

Handwritten notes in red ink:
 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
 0.01 de mas

No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 941					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,566.15		
		Ref. 942					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,165.66		
		Ref. 943					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,674.10		
		Ref. 944					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,982.35		
		Ref. 945					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,027.34		
		Ref. 946					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,980.68		
		Ref. 947					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,836.15		
		Ref. 948					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,619.25		
		Ref. 949					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,310.54		
		Ref. 950					
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,437.78		
		Ref. 951					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,942.00		
		PREDIAL 03SEP21 E769 FOLIO:2704 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,674.00		
		PREDIAL 06SEP21 E769 FOLIO:2707 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,890.00		
		PREDIAL 10SEP21 E769 FOLIO:2710 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			908.00		
		PREDIAL 20SEP21 E769 FOLIO:2713 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			455.00		
		TEORERIA 21AGO21 E769 FOLIO:2719 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,921.00		
		TESORERIA 23AGO21 E769 FOLIO:2722 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,252.00		
		TESORERIA 24AGO21 E769 FOLIO:2725 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,419.00		
		TESORERIA 25AGO21 E769 FOLIO:2728 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,502.00		
		TESORERIA 26AGO21 E769 FOLIO:2731 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,202.00		
		TESORERIA 27AGO21 E769 FOLIO:2734 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,435.00		
		TESORERIA 28AGO21 E769 FOLIO:2742 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,808.00		
		TESORERIA 30AGO21 E769 FOLIO:2749 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,012.00		
		TESORERIA 31AGO21 E769 FOLIO:2752 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,549.00		



No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TESORERIA 01SEP21 E769 FOLIO:2755 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		280.00			
			ASIST ALIM SEPT BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225.00			
			ASIST ADULTOS MAY S BMRCASH Ref. REFBNTC00723142					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			7,102.00		
			TESORERIA 02SEP21 E769 FOLIO:2758 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,641.00		
			TESORERIA 03SEP21 E769 FOLIO:2761 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,204.00		
			TESORERIA 04SEP21 E769 FOLIO:2764 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,567.00		
			TESORERIA 06SEP21 E769 FOLIO:2767 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,190.00		
			TESORERIA 07SEP21 E769 FOLIO:2773 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,757.00		
			TESORERIA 08SEP21 E769 FOLIO:2776 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			845.00		
			TESORERIA 09SEP21 E769 FOLIO:2779 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,610.00		
			TESORERIA 10SEP21 E769 FOLIO:2782 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,430.00		
			TESORERIA 11SEP21 E769 FOLIO:2791 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,445.00		
			TESORERER 13SEP21 E769 FOLIO:2794 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,137.00		
			TESORERIA 14SEP21 E769 FOLIO:2797 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,550.00		
			TESORERIA 15SEP21 E769 FOLIO:2800 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,148.00		
			TESORERIA 17SEP21 E769 FOLIO:2803 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,990.00		
			TESORERIA 18SEP21 E769 FOLIO:2806 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,988.00		
			TESORERIA 20SEP21 E769 FOLIO:2815 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,587.00		
			TESORERIA 21SEP21 E769 FOLIO:2818 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,385.00		
			TESORERIA 22SEP21 E769 FOLIO:2821 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,203.00		
			TESORERIA 23SEP21 E769 FOLIO:2834 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,458.00		
			TESORERIA 24SEP21 E769 FOLIO:2837 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,077.00		
			TESORERIA 25SEP21 E769 FOLIO:2840 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,071.00		
			TESORERIA 27SEP21 E769 FOLIO:2843 Ref. *****1270					
29/SEP	29/SEP		R50 PAGO VIATICOS		1,500.00		229,357.63	229,357.63



No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724341				
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 990			54,248.93 <i>45</i>		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 991			2,223.50 <i>46</i>		
30/SEP	30/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,995.00 <i>45</i>		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AJACUBA Ref. BC 4205724341		10,650.00 <i>21</i>			
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC TESORERIA 28SEP21 E769 FOLIO:3775 Ref. *****1270			3,697.00 <i>43</i>		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIAL 28SEP21 E769 FOLIO:3778 Ref. *****1270			1,555.00 <i>44</i>	297,427.06	297,427.06

Total de Movimientos

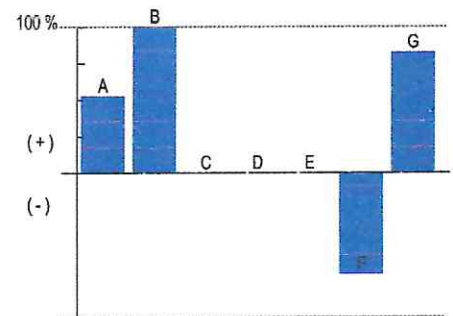
TOTAL IMPORTE CARGOS	253,456.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	360,814.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	109



No. Cuenta	0116221270
No. Cliente	C6681514

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	190,068.53	52.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	360,814.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-359.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	1.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-253,456.07	-70.24%	F
Saldo Final	297,427.06	82.43%	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>





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

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2021 01:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-21-01											
100466	01/09/2021						REPO-2021 CTA. 0116221351 BANCOMER	\$650,086.85	\$217,493.70	\$245,289.63	\$622,290.92
100501	01/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE D		\$2,549.00	\$0.00	\$652,635.85
C00291	01/09/2021		JAZMIN MOCIÑO MORAL				F.E. 01092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC		\$2,837.07	\$0.00	\$655,472.92
100467	02/09/2021						CH/222 (REPO-2021 EROGACIONES DIVERSA PAGADAS EN EFECTIVO CORRES		\$0.00	\$955.00	\$654,517.92
100468	03/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE D		\$7,102.00	\$0.00	\$661,619.92
100503	03/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE		\$2,641.20	\$0.00	\$664,261.12
100469	04/09/2021						F.E. 03092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC		\$2,942.02	\$0.00	\$667,203.14
100504	04/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE		\$3,204.00	\$0.00	\$670,407.14
100470	06/09/2021						F.E. 04092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC		\$3,318.44	\$0.00	\$673,725.58
100471	07/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE		\$4,567.00	\$0.00	\$678,292.58
100506	07/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,190.00	\$0.00	\$679,482.58
100472	08/09/2021						F.E. 07092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC		\$2,857.15	\$0.00	\$682,339.73
100507	08/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE D		\$1,757.00	\$0.00	\$684,096.73
100473	09/09/2021						F.E. 08902021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC		\$2,422.30	\$0.00	\$686,519.03
100474	10/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE D		\$845.00	\$0.00	\$687,364.03
100508	10/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE D		\$1,610.00	\$0.00	\$688,974.03
100475	11/09/2021						S/C (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL		\$4,890.00	\$0.00	\$693,864.03
100509	11/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE		\$1,430.00	\$0.00	\$695,294.03
100476	13/09/2021						F.E. 11092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC		\$1,421.15	\$0.00	\$696,715.18
100510	13/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE D		\$3,445.00	\$0.00	\$700,160.18
C00292	13/09/2021		ANTONIA URIBE RIVAS				S/C (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EL		\$6,198.75	\$0.00	\$706,358.93
E00971	13/09/2021		SACROMEX SERVICIOS				CH/234 (REPO-2021 APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASO RECURS		\$0.00	\$6,350.00	\$700,008.93
C00294	13/09/2021		POLICARPIO MARIO PEE				F.E. 967022 (REPO-2021 ADQ. DE 20 PALAS PLANAS PARA ENTREGAR A LOS AFI		\$0.00	\$6,960.00	\$693,048.93
100477	14/09/2021						CH/235 (REPO-2021 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		\$0.00	\$1,000.00	\$692,048.93
100511	14/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE D		\$3,137.00	\$0.00	\$695,185.93
E00972	14/09/2021		ERIKA OROPEZA BARRE				F.E. 14092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC		\$2,566.15	\$0.00	\$697,752.08
100478	15/09/2021						F.E. 039021 (REPO-2021 ADQ. DE REFACCIONES PARA REPARACIONES EN INS		\$0.00	\$899.99	\$696,852.09
100512	15/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE D		\$2,550.00	\$0.00	\$699,402.09
E00973	15/09/2021		EMMA LUGO MARTINEZ				F.E. 15092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC		\$3,165.66	\$0.00	\$702,567.75
100479	17/09/2021						F.E. 701022 (REPO-2021 ADQ. DE ALIMENTOS POR EVENTO DE 1ER INFORME I		\$0.00	\$34,800.00	\$667,767.75
100513	17/09/2021						F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE D		\$5,148.00	\$0.00	\$672,915.75
							F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI		\$9,156.21	\$0.00	\$682,071.96





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

Usr: SUPERVISOR
Repr: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2021
01:00 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100513	17/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL DE EI	\$1,674.10	\$0.00	\$683,746.06
100480	18/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,990.00	\$0.00	\$687,736.06
100514	18/09/2021					F.E. 18092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC	\$1,982.35	\$0.00	\$689,718.41
100481	20/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,988.00	\$0.00	\$693,706.41
100515	20/09/2021					F.E. 2092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDI.	\$908.00	\$0.00	\$694,614.41
E00984	20/09/2021		JAZMIN MOCIÑO MORAL		CHI/248	CHI/248 (REPO-2021 EROGACIONES DIVERSA PAGADAS EN EFECTIVO CORRES	\$0.00	\$1,731.00	\$692,883.41
100482	21/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,587.00	\$0.00	\$694,470.41
100483	22/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE D	\$2,385.00	\$0.00	\$696,855.41
100517	22/09/2021					F.E. 22092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC	\$4,980.68	\$0.00	\$701,836.09
E00974	22/09/2021		PABLO RAMOS CASTA			F.E. (REPO-2021 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE PABLO RAMOS CASTA	\$59.00	\$0.00	\$701,895.09
E00974	22/09/2021		PABLO RAMOS CASTA			F.E. 454430 (REPO-2021 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE PABLO RAMOS I	\$0.00	\$2,000.00	\$699,895.09
100484	23/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$1,203.86	\$0.00	\$701,098.95
100518	23/09/2021					F.E. 23092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC	\$2,836.15	\$0.00	\$703,935.10
100485	24/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE D	\$4,458.34	\$0.00	\$708,393.44
100519	24/09/2021					F.E. 24092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC	\$1,619.25	\$0.00	\$710,012.69
E00975	24/09/2021		ANWAR HUMBERTO			F.E. 748018 (REPO-2021 ADQ. DE VIDEO POR ENTREGA DE 1ER INFORME DE GC	\$0.00	\$21,072.56	\$688,940.13
E00976	24/09/2021		BALNEARIO EJIDAL LAS			F.E. 498026 (REPO-2021 CONSUJO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO I	\$0.00	\$512.00	\$688,428.13
E00977	24/09/2021		BALNEARIO EJIDAL LAS			F.E. 498034 (REPO-2021 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJ	\$0.00	\$506.00	\$687,922.13
E00978	24/09/2021		ALEJANDRO TAMATURG			F.E. 498065 (REPO-2021 ARRENDAMIENTO DE LONAS SILLAS, MESAS Y CORTIN	\$0.00	\$28,246.28	\$659,675.85
E00979	24/09/2021		ALEJANDRO TAMATURG			F.E. 498079 (REPO-2021 ARRENDAMIENTO DE LONAS SILLAS, MESAS Y CORTIN	\$0.00	\$7,586.40	\$652,089.45
E00980	24/09/2021		ALEJANDRO TAMATURG			F.E. 498086 (REPO-2021 ARRENDAMIENTO DE LONAS SILLAS, MESAS Y CORTIN	\$0.00	\$17,591.40	\$634,498.05
E00981	24/09/2021		ALEJANDRO TAMATURG			F.E. 498093 (REPO-2021 ARRENDAMIENTO DE LONAS SILLAS, MESAS Y CORTIN	\$0.00	\$16,704.00	\$617,794.05
E00982	24/09/2021		PABLO RAMOS CASTA			F.E. 393610 (REPO-2021 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE PABLO RAMOS I	\$0.00	\$1,000.00	\$616,794.05
C00293	24/09/2021		HORTENCIA GRANDE MORA			CHI/249 (REPO-2021 APOYO ECONOMICO PARA INSTITUCION DEPORTIVA)	\$0.00	\$3,500.00	\$613,294.05
100486	25/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$3,077.00	\$0.00	\$616,371.05
100520	25/09/2021					F.E. 25092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC	\$3,310.54	\$0.00	\$619,681.59
E00983	26/09/2021		JOSE ALONSO LOPEZ HI			F.E. (REPO-2021 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE JOSE ALONSO LPEZ HI	\$500.00	\$0.00	\$620,181.59
E00983	26/09/2021		JOSE ALONSO LOPEZ HI			F.E. 429510 (REPO-2021 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE JOSE ALONSO I	\$0.00	\$4,000.00	\$616,181.59
100487	27/09/2021					S/C (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$4,071.00	\$0.00	\$620,252.59
100521	27/09/2021					F.E. 27092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC	\$5,437.78	\$0.00	\$625,690.37
100488	28/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE D	\$3,697.40	\$0.00	\$629,387.77
100522	28/09/2021					F.E. 28092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC	\$1,555.00	\$0.00	\$630,942.77
100489	29/09/2021					F.E. (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE D	\$71,243.93	\$0.00	\$702,186.70
100523	29/09/2021					F.E. 29092021 (INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC	\$2,223.50	\$0.00	\$704,410.20





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

Fecha y hora de Impresión: 08/oct./2021 01:00 p. m.

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00985	29/09/2021		SISTEMA INTEGRAL PAF			F.E. 077018	F.E. 077018 (REPO-2021 ADQ. DE INSUMOS PARA SUJETOS VULNERABLES DIS	\$0.00	\$280.00	\$704,130.20
E00986	29/09/2021		SISTEMA INTEGRAL PAF			F.E. 077026	F.E. 077026 (REPO-2021 ADQ. DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORESSEPTI	\$0.00	\$1,225.00	\$702,905.20
E00987	29/09/2021		PABLO RAMOS CASTAÑI			F.E. 451370	F.E. 451370 (REPO-2021 GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE PABLO RAMOS I	\$0.00	\$1,500.00	\$701,405.20
I00490	30/09/2021					F.E.	(INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE D	\$2,480.00	\$0.00	\$703,885.20
I00524	30/09/2021					F.E.	(INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREC	\$5,273.66	\$0.00	\$709,158.86
I00527	30/09/2021					S/C	(REGISTRO DE INTERESES GANADOS EN EL PERIODO DE 01 DE SEP AL 30	\$2.06	\$0.00	\$709,160.92
E01030	30/09/2021		JANET LAZO LARA			F.E. 765650	(REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$8,500.00	\$700,660.92
E01031	30/09/2021		DELEGADOS			F.E. 439270	(REPO-2021 APOYO ECONOMICO A DELEGADOS)	\$0.00	\$11,700.00	\$688,960.92
E01032	30/09/2021		DELEGADOS			F.E. 439980	(REPO-2021 APOYO ECONOMICO A DELEGADOS)	\$0.00	\$27,000.00	\$661,960.92
E01033	30/09/2021		DELEGADOS			F.E. 507310	(REPO-2021 APOYO ECONOMICO A DELEGADOS)	\$0.00	\$10,650.00	\$651,310.92
C00344	30/09/2021		CRISTOBAL ROMERO SC			CH/243	EVENTUAL (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$5,020.00	\$646,290.92
C00345	30/09/2021		SELENE FLORES CORTE			CH/242	EVENTUAL (REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$8,250.00	\$638,040.92
C00346	30/09/2021		PATRICIA HERNANDEZ A			CH/244	(REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$2,000.00	\$636,040.92
C00347	30/09/2021		MONSERRATH MEJIA RE			CH/240	(REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$8,250.00	\$627,790.92
C00348	30/09/2021		MONSERRATH MEJIA RE			CH/245	(REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$2,750.00	\$625,040.92
C00349	30/09/2021		SELENE FLORES CORTE			CH/246	(REPO-2021 PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVETUAL)	\$0.00	\$2,750.00	\$622,290.92

Total : 650,086.85 217,493.70 245,289.63 622,290.92



H. AYUNTAMIENTO AJACUBA, HGO
2020 - 2024



2020 - 2024