

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|---------------------|-------|---------------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No.   | Cheque /             | Concepto             | Cargos               | Abonos               |
| <b>1000</b>          |                     |       |               |                         |   |                      |                      |                      |                      |
|                      |                     |       |               |                         | <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |                      |                      |
| <b>1100</b>          |                     |       |               |                         | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>17,515,366.09</b> | <b>45,474,502.66</b> | <b>45,075,600.87</b> | <b>17,914,267.88</b> |
| 1110                 |                     |       |               |                         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES  | <b>16,320,788.68</b> | <b>23,380,231.86</b> | <b>25,003,148.37</b> | <b>14,697,872.17</b> |
| 1111                 |                     |       |               |                         | EFFECTIVO   | 648,501.58           | 2,543,911.85         | 1,699,778.50         | 1,492,634.93         |
| 1111-01              |                     |       |               |                         | Efectivo  | 648,501.58           | 2,543,911.85         | 1,699,778.50         | 1,492,634.93         |
| 1111-01-01           |                     |       |               |                         | Efectivo 2020   | 118,164.15           | 0.00                 | 0.00                 | 118,164.15           |
| <b>1111-01-01-02</b> |                     |       |               |                         | <b>Efectivo Ffm 2020</b>  | <b>118,164.15</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>118,164.15</b>    |
| 1111-01-02           |                     |       |               |                         | Efectivo 2021   | 75,814.82            | 0.00                 | 0.00                 | 75,814.82            |
| <b>1111-01-02-01</b> |                     |       |               |                         | <b>Efectivo Repo 2021</b>   | <b>75,814.82</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>75,814.82</b>     |
| 1111-01-05           |                     |       |               |                         | Efectivo 2022   | 454,522.61           | 0.00                 | 393,119.77           | 61,402.84            |
| <b>1111-01-05-01</b> |                     |       |               |                         | <b>Efectivo Repo 2022</b>   | <b>439,376.37</b>    | <b>0.00</b>          | <b>393,119.77</b>    | <b>46,256.60</b>     |
| D00003               | 02/01/2023          |       |               |                         | ajuste (ajuste)   |                      | 0.00                 | 0.00                 | 439,376.37           |
| D00003               | 02/01/2023          |       |               |                         | ajuste (ajuste)   |                      | 0.00                 | 0.00                 | 439,376.37           |
| I00015               | 20/01/2023          |       |               |                         | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2022.<br>(Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2022.)          |                      | 0.00                 | 293,119.77           | 146,256.60           |
| D00006               | 25/01/2023          |       |               |                         | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2022.<br>(Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2022.)          |                      | 0.00                 | 100,000.00           | 46,256.60            |
| <b>1111-01-05-02</b> |                     |       |               |                         | <b>Efectivo Fgp 2022</b>  | <b>2,360.15</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>2,360.15</b>      |
| <b>1111-01-05-03</b> |                     |       |               |                         | <b>Efectivo Ffm 2022</b>  | <b>1,983.26</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1,983.26</b>      |
| <b>1111-01-05-05</b> |                     |       |               |                         | <b>Efectivo Isr 2022</b>  | <b>6,798.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>6,798.00</b>      |
| <b>1111-01-05-08</b> |                     |       |               |                         | <b>Efectivo Gasolinas 2022</b>  | <b>4.83</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>4.83</b>          |
| <b>1111-01-05-11</b> |                     |       |               |                         | <b>Efectivo Isr EBI 2022</b>  | <b>4,000.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>4,000.00</b>      |
| 1111-01-06           |                     |       |               |                         | EFFECTIVO 2023  | 0.00                 | 2,543,911.85         | 1,306,658.73         | 1,237,253.12         |
| <b>1111-01-06-01</b> |                     |       |               |                         | <b>Efectivo Repo 2023</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,543,911.85</b>  | <b>1,306,658.73</b>  | <b>1,237,253.12</b>  |
| D00007               | 05/01/2023          |       |               |                         | Deposito de pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a   |                      | 0.00                 | 363.60               | -363.60              |
| I00037               | 07/01/2023          |       |               |                         | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))          |                      | 25,146.24            | 0.00                 | 24,782.64            |
| I00065               | 07/01/2023          |       |               |                         | Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                   |                      | 47,312.00            | 0.00                 | 72,094.64            |
| D00008               | 09/01/2023          |       |               |                         | Deposito de pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |                      | 0.00                 | 337.00               | 71,757.64            |
| D00009               | 12/01/2023          |       |               |                         | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.<br>(Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)          |                      | 0.00                 | 141,937.24           | -70,179.60           |
| I00038               | 14/01/2023          |       |               |                         | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))          |                      | 1,106.10             | 0.00                 | -69,073.50           |
| I00039               | 14/01/2023          |       |               |                         | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))          |                      | 40,116.50            | 0.00                 | -28,957.00           |
| I00066               | 14/01/2023          |       |               |                         | Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                 |                      | 109,804.00           | 0.00                 | 80,847.00            |
| D00029               | 16/01/2023          |       |               |                         | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a  |                      | 0.00                 | 48,069.70            | 32,777.30            |
| D00029               | 16/01/2023          |       |               |                         | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a  |                      | 0.00                 | 50,113.60            | -17,336.30           |
| D00029               | 16/01/2023          |       |               |                         | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a  |                      | 0.00                 | 55,987.00            | -73,323.30           |
| D00010               | 17/01/2023          |       |               |                         | Deposito de pago de Licencia de Funcionamiento (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)                             |                      | 0.00                 | 17,759.80            | -91,083.10           |
| D00011               | 19/01/2023          |       |               |                         | Deposito de pago de Licencia de Funcionamiento (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)                             |                      | 0.00                 | 3,559.90             | -94,643.00           |
| D00022               | 19/01/2023          |       |               |                         | Deposito de Efectivo, depositado en Repo 2022, en vez de Cta. de Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Deposito de Efectivo,           |                      | 0.00                 | 500.00               | -95,143.00           |
| D00012               | 20/01/2023          |       |               |                         | Deposito de Pago de Licencia de Finca (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)                                      |                      | 0.00                 | 4,387.20             | -99,530.20           |
| D00013               | 20/01/2023          |       |               |                         | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |                      | 0.00                 | 518.00               | -100,048.20          |
| I00041               | 21/01/2023          |       |               |                         | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AB)<br>(Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie |                      | 97.90                | 0.00                 | -99,950.30           |
| I00042               | 21/01/2023          |       |               |                         | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie |                      | 42,952.28            | 0.00                 | -56,998.02           |
| I00069               | 21/01/2023          |       |               |                         | Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023<br>(Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)            |                      | 111,000.00           | 0.00                 | 54,001.98            |
| D00014               | 23/01/2023          |       |               |                         | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |                      | 0.00                 | 49,228.86            | 4,773.12             |
| D00015               | 24/01/2023          |       |               |                         | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |                      | 0.00                 | 1,244.00             | 3,529.12             |
| D00016               | 25/01/2023          |       |               |                         | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.  |                      |                      |                      |                      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |          |   |            |            |              |
|--------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------|---|------------|------------|--------------|
|        | Poliza              | Fecha      |                     | Beneficiario            | No.      | Cheque /  | Concepto   | Cargos     | Abonos       |
|        |                     |            |                     |                         |          |   | 0.00       | 198,730.12 | -195,201.00  |
| D00034 |                     | 26/01/2023 |                     |                         |          | Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023 (Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023)                               | 0.00       | 2,620.00   | -197,821.00  |
| D00017 |                     | 27/01/2023 |                     |                         |          | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 0.00       | 363.00     | -198,184.00  |
| I00043 |                     | 28/01/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie    | 25,329.40  | 0.00       | -172,854.60  |
| I00070 |                     | 28/01/2023 |                     |                         |          | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)               | 146,480.00 | 0.00       | -26,374.60   |
| D00018 |                     | 30/01/2023 |                     |                         |          | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 0.00       | 2,199.00   | -28,573.60   |
| I00036 |                     | 30/01/2023 |                     |                         |          | Cancelado, Repo 2023 (Cancelado, Repo 2023)   | 0.00       | 0.00       | -28,573.60   |
| I00036 |                     | 30/01/2023 |                     |                         |          | Cancelado, Repo 2023 (Cancelado, Repo 2023)   | 0.00       | 0.00       | -28,573.60   |
| D00019 |                     | 31/01/2023 |                     |                         |          | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 0.00       | 363.00     | -28,936.60   |
| I00044 |                     | 31/01/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie    | 35,288.20  | 0.00       | 6,351.60     |
| I00071 |                     | 31/01/2023 |                     |                         |          | Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)               | 47,887.00  | 0.00       | 54,238.60    |
| I00088 |                     | 31/01/2023 |                     |                         |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023     | 247,618.00 | 0.00       | 301,856.60   |
| I00089 |                     | 31/01/2023 |                     |                         |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023     | 625,767.00 | 0.00       | 927,623.60   |
| D00039 |                     | 02/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             | 0.00       | 349,716.90 | 577,906.70   |
| I00050 |                     | 04/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023       | 15,022.80  | 0.00       | 592,929.50   |
| I00068 |                     | 04/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023       | 463.70     | 0.00       | 593,393.20   |
| D00040 |                     | 10/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             | 0.00       | 93,449.00  | 499,944.20   |
| I00062 |                     | 11/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie  | 37,699.18  | 0.00       | 537,643.38   |
| I00072 |                     | 11/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023       | 2,471.80   | 0.00       | 540,115.18   |
| I00063 |                     | 18/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023       | 36,043.46  | 0.00       | 576,158.64   |
| D00046 |                     | 22/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             | 0.00       | 1,755.50   | 574,403.14   |
| D00041 |                     | 24/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             | 0.00       | 12,005.56  | 562,397.58   |
| I00064 |                     | 25/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023       | 25,252.28  | 0.00       | 587,649.86   |
| D00042 |                     | 28/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             | 0.00       | 112,946.75 | 474,703.11   |
| I00067 |                     | 28/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023       | 5,996.30   | 0.00       | 480,699.41   |
| I00073 |                     | 28/02/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023       | 454.40     | 0.00       | 481,153.81   |
| I00078 |                     | 28/02/2023 |                     |                         |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 | 347,136.00 | 0.00       | 828,289.81   |
| I00079 |                     | 28/02/2023 |                     |                         |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 | 91,692.00  | 0.00       | 919,981.81   |
| I00080 |                     | 28/02/2023 |                     |                         |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 | 3,749.00   | 0.00       | 923,730.81   |
| D00055 |                     | 02/03/2023 |                     |                         |          | Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023 (Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023)             | 0.00       | 360.00     | 923,370.81   |
| I00074 |                     | 04/03/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie    | 13,168.80  | 0.00       | 936,539.61   |
| I00045 |                     | 06/03/2023 |                     |                         |          | Registro de DAP a favor del Mpio.. del mes de Febero, Repo 2023 (Registro de DAP a favor del Mpio.. del mes de Febero, Repo 2023)           | 51,734.00  | 0.00       | 988,273.61   |
| D00056 |                     | 06/03/2023 |                     |                         |          | Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023 (Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023)             | 0.00       | 660.00     | 987,613.61   |
| I00075 |                     | 11/03/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie    | 37,586.54  | 0.00       | 1,025,200.15 |
| I00082 |                     | 11/03/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie    | 363.00     | 0.00       | 1,025,563.15 |
| C00271 |                     | 13/03/2023 | Comision Federal de | Fact                    | Efectivo | GP Directo 181 Comision Federal de Electricidad, Pago: 181 (Registro de Energia Electrica a cargo del Mpio., Repo 2023, se aplico DAP del   | 0.00       | 51,734.00  | 973,829.15   |
| D00051 |                     | 13/03/2023 |                     |                         |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             | 0.00       | 45,902.20  | 927,926.95   |
| I00046 |                     | 15/03/2023 |                     |                         |          | S/C (cancelado)   | 0.00       | 0.00       | 927,926.95   |
| I00046 |                     | 15/03/2023 |                     |                         |          | S/C (cancelado)   | 0.00       | 0.00       | 927,926.95   |
| I00076 |                     | 18/03/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie    | 26,211.40  | 0.00       | 954,138.35   |
| I00083 |                     | 18/03/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie    | 7,191.47   | 0.00       | 961,329.82   |
| I00077 |                     | 25/03/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie    | 12,072.52  | 0.00       | 973,402.34   |
| I00084 |                     | 25/03/2023 |                     |                         |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie    | 15,960.70  | 0.00       | 989,363.04   |
| D00052 |                     | 28/03/2023 |                     |                         |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             | 0.00       | 57,847.80  | 931,515.24   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta       |           | Cheque /  | C o n c e p t o   | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario              | No.       |           |   |                   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| D00053               | 30/03/2023 |                           |           |           | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.<br>(Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)            | 0.00              |                         | 2,000.00          | 929,515.24        |
| I00081               | 31/03/2023 |                           |           |           | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie   | 46,097.48         | 0.00                    |                   | 975,612.72        |
| I00085               | 31/03/2023 |                           |           |           | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC)<br>(Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023    | 242,763.00        | 0.00                    |                   | 1,218,375.72      |
| I00086               | 31/03/2023 |                           |           |           | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie   | 3,909.40          | 0.00                    |                   | 1,222,285.12      |
| I00087               | 31/03/2023 |                           |           |           | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA)<br>(Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023    | 14,968.00         | 0.00                    |                   | 1,237,253.12      |
| 1112                 |            |                           |           |           | BANCOS/TESORERÍA  | 15,672,287.10     | 20,836,320.01           | 23,303,369.87     | 13,205,237.24     |
| 1112-02              |            |                           |           |           | BANCOMER  | 15,672,287.10     | 20,836,320.01           | 23,303,369.87     | 13,205,237.24     |
| 1112-02-01           |            |                           |           |           | Cuentas Bancomer 2021   | 1,893.92          | 0.99                    | 1,095.28          | 799.63            |
| <b>1112-02-01-01</b> |            |                           |           |           | <b>Cta. 0116221270 Repo 2021 Bancomer</b>   | <b>1,094.32</b>   | <b>0.96</b>             | <b>1,095.28</b>   | <b>0.00</b>       |
| I00014               | 02/01/2023 |                           |           |           | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 0.95              | 0.00                    |                   | 1,095.27          |
| C00019               | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa          | Edo. Cta. | 300       | GP Directo 10 Bbva Bancomer sa, Pago: 10 (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP               | 0.00              |                         | 359.00            | 736.27            |
| C00019               | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa          | Edo. Cta. | 300       | Registro de comision bancaria, por uso de terminal, segun edo. de cuenta., anexo Repo 2021 (Registro de cargo de comision por uso de          | 0.00              |                         | 57.44             | 678.83            |
| D00036               | 01/02/2023 |                           |           |           | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023)<br>(Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,      | 0.01              | 0.00                    |                   | 678.84            |
| C00093               | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa          | Fact      | 300       | GP Directo 55 Bbva Bancomer sa, Pago: 55 (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP            | 0.00              |                         | 359.00            | 319.84            |
| C00093               | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa          | Fact      | 300       | Registro de comision bancaria, por terminal punto de venta, Repo 2021<br>(Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de | 0.00              |                         | 57.44             | 262.40            |
| C00192               | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa          | Edo. Cta  | Edo. Cta. | GP Directo 120 Bbva Bancomer sa, Pago: 120 (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP             | 0.00              |                         | 226.20            | 36.20             |
| C00192               | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa          | Edo. Cta  | Edo. Cta. | Reg. de iva en comision bancaria, Repo 2021 (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP            | 0.00              |                         | 36.20             | 0.00              |
| <b>1112-02-01-12</b> |            |                           |           |           | <b>Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer</b>  | <b>2.28</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>2.28</b>       |
| <b>1112-02-01-13</b> |            |                           |           |           | <b>Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer</b>   | <b>797.32</b>     | <b>0.03</b>             | <b>0.00</b>       | <b>797.35</b>     |
| I00014               | 02/01/2023 |                           |           |           | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 0.01              | 0.00                    |                   | 797.33            |
| D00036               | 01/02/2023 |                           |           |           | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023)<br>(Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,      | 0.01              | 0.00                    |                   | 797.34            |
| D00047               | 01/03/2023 |                           |           |           | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023)<br>(Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 0.01              | 0.00                    |                   | 797.35            |
| 1112-02-02           |            |                           |           |           | Cuentas Bbva 2022   | 15,670,393.18     | 525,625.90              | 13,645,979.44     | 2,550,039.64      |
| <b>1112-02-02-01</b> |            |                           |           |           | <b>Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva</b>   | <b>215,019.99</b> | <b>395,011.61</b>       | <b>493,442.17</b> | <b>116,589.43</b> |
| I00014               | 02/01/2023 |                           |           |           | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 1.78              | 0.00                    |                   | 215,021.77        |
| C00092               | 02/01/2023 | Armando Jonathan          |           | 360       | GP Directo 30 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 30 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2021, SE               | 0.00              |                         | 4,500.00          | 210,521.77        |
| D00025               | 04/01/2023 |                           |           |           | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de              | 0.00              |                         | 102,794.53        | 107,727.24        |
| D00026               | 09/01/2023 |                           |           |           | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de              | 0.00              |                         | 23,188.04         | 84,539.20         |
| D00027               | 09/01/2023 |                           |           |           | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de              | 0.00              |                         | 10,500.00         | 74,039.20         |
| D00022               | 19/01/2023 |                           |           |           | Deposito de EFectivo, depositado en Repo 2022, en vez de Cta. de Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Deposito de EFectivo,             | 500.00            | 0.00                    |                   | 74,539.20         |
| C00001               | 20/01/2023 | Exa Construcciones        |           | Transf    | GP Folio: 1 (Pagado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GP Folio: 1)                 | 0.00              |                         | 274,987.75        | -200,448.55       |
| I00015               | 20/01/2023 |                           |           |           | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2022.<br>(Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2022.)            | 293,119.77        | 0.00                    |                   | 92,671.22         |
| D00020               | 20/01/2023 |                           |           |           | Registro de deposito erroneo, el cual se reintegro, Repo 2022 (Registro de deposito erroneo, el cual se reintegro, Repo 2022)                 | 0.00              |                         | 366.00            | 92,305.22         |
| D00020               | 20/01/2023 |                           |           |           | Registro de deposito erroneo, el cual se reintegro, Repo 2022 (Registro de deposito erroneo, el cual se reintegro, Repo 2022)                 | 366.00            | 0.00                    |                   | 92,671.22         |
| D00021               | 23/01/2023 |                           |           |           | Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta bancaria, Repo 2022 (Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta          | 1.35              | 0.00                    |                   | 92,672.57         |
| D00006               | 25/01/2023 |                           |           |           | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2022.<br>(Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2022.)            | 100,000.00        | 0.00                    |                   | 192,672.57        |
| D00036               | 01/02/2023 |                           |           |           | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023)<br>(Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,      | 1.14              | 0.00                    |                   | 192,673.71        |
| C00097               | 14/02/2023 | CFE Suministrador de Fact |           | 361       | GP Directo 56 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 56 (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo                | 0.00              |                         | 1,913.60          | 190,760.11        |
| D00047               | 01/03/2023 |                           |           |           | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023)<br>(Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 1.57              | 0.00                    |                   | 190,761.68        |
| D00055               | 02/03/2023 |                           |           |           | Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023<br>(Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023)            | 360.00            | 0.00                    |                   | 191,121.68        |
| D00050               | 06/03/2023 |                           |           |           | Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023, por depositos erroneos (Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022          | 0.00              |                         | 360.00            | 190,761.68        |
| D00050               | 06/03/2023 |                           |           |           | Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023, por depositos erroneos (Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022          | 0.00              |                         | 660.00            | 190,101.68        |
| D00056               | 06/03/2023 |                           |           |           | Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023<br>(Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023)            | 660.00            | 0.00                    |                   | 190,761.68        |
| C00277               | 15/03/2023 | Exa Construcciones        |           | Transf    | GP Folio: 83 (Pagado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GP Folio: 83)               | 0.00              |                         | 67,722.25         | 123,039.43        |
| Ennan                | 27/03/2023 |                           |           |           | Transf Entero retencion 5 al millar, obra 2022/REPO005001 (Entero retencion   |                   |                         |                   |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial                        | Movimientos del Periodo |     |  |          |                 |                     |                     |
|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----|--|----------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                 |                                      | Beneficiario            | No. | Cheque /   | Concepto | Cargos          | Abonos              | Saldos              |
|                      |                     |                       |                                      |                         |     | Secretaria de  |          | 0.00            | 2,150.00            | 120,889.43          |
| E00091               | 27/03/2023          |                       |                                      | Transf                  |     | MUNICIPIO DE   |          | 0.00            | 4,300.00            | 116,589.43          |
|                      |                     |                       |                                      |                         |     |  |          |                 |                     |                     |
| <b>1112-02-02-02</b> |                     |                       | <b>Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva</b> |                         |     |  |          | <b>4,106.93</b> | <b>6,638,702.31</b> | <b>2,092,026.11</b> |
| I00014               | 02/01/2023          |                       |                                      |                         |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero   |          | 298.30          | 0.00                | 8,726,919.79        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 1,624.00            | 8,725,295.79        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 2,215.60            | 8,723,080.19        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 3,224.80            | 8,719,855.39        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 5,660.80            | 8,714,194.59        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 7,714.00            | 8,706,480.59        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 10,092.00           | 8,696,388.59        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 10,150.00           | 8,686,238.59        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 10,662.00           | 8,675,576.59        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 12,459.20           | 8,663,117.39        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 12,644.00           | 8,650,473.39        |
| E00005               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 13,695.60           | 8,636,777.79        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 1,624.00            | 8,635,153.79        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 1,972.00            | 8,633,181.79        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 3,944.00            | 8,629,237.79        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 5,192.16            | 8,624,045.63        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 5,510.00            | 8,618,535.63        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 5,568.00            | 8,612,967.63        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 7,760.00            | 8,605,207.63        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 8,549.20            | 8,596,658.43        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 10,213.80           | 8,586,444.63        |
| E00006               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 21,576.00           | 8,564,868.63        |
| C00014               | 13/01/2023          | Jazmin Mociño         |                                      | Dispersion              |     | GP Directo 6 Jazmin Mociño Morales, Pago: 6 (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp 2023. GP Directo 6 Jazmin               |          | 0.00            | 474,405.00          | 8,090,463.63        |
| E00016               | 16/01/2023          | Sistema de            |                                      | Transf                  |     | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Diciembre, Fgp y Fortamun   |          | 0.00            | 438,672.00          | 7,651,791.63        |
| D00036               | 01/02/2023          |                       |                                      |                         |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,    |          | 278.83          | 0.00                | 7,652,070.46        |
| E00023               | 14/02/2023          | Comision Federal de   |                                      | Transf                  |     | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fgp 2022, poliza origen C02036, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago Energia   |          | 0.00            | 912,390.00          | 6,739,680.46        |
| C00098               | 14/02/2023          | Grupo Arcodem sa de   |                                      |                         |     | GP Folio: 34 (Pagado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GP Folio: 34)                                 |          | 0.00            | 242,728.92          | 6,496,951.54        |
| C00099               | 14/02/2023          | Carlos Alberto Olvera |                                      | Transf                  |     | GP Folio: 35 (Pagado 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GP Folio: 35)                              |          | 0.00            | 412,086.06          | 6,084,865.48        |
| E00025               | 28/02/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 5,452.00            | 6,079,413.48        |
| E00028               | 28/02/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 6,032.00            | 6,073,381.48        |
| E00029               | 28/02/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 9,222.00            | 6,064,159.48        |
| E00030               | 28/02/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 7,516.80            | 6,056,642.68        |
| E00031               | 28/02/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 696.00              | 6,055,946.68        |
| E00032               | 28/02/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 3,132.00            | 6,052,814.68        |
| E00033               | 28/02/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 4,872.00            | 6,047,942.68        |
| E00034               | 28/02/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 14,960.00           | 6,032,982.68        |
| E00035               | 28/02/2023          | Jorge Martinez Trejo  |                                      | Transf                  |     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.     |          | 0.00            | 4,408.00            | 6,028,574.68        |
| C00197               | 28/02/2023          | Karla Patricia Perez  | Fact                                 | Transf                  |     | GP Directo 121 Karla Patricia Perez Delgado, Pago: 121 (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, |          | 0.00            | 30,160.00           | 5,998,414.68        |
| C00199               | 28/02/2023          | Karla Patricia Perez  | Fact                                 | Transf                  |     | GP Directo 122 Karla Patricia Perez Delgado, Pago: 122 (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, |          | 0.00            | 41,180.00           | 5,957,234.68        |
| D00047               | 01/03/2023          |                       |                                      |                         |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,      |          | 211.80          | 0.00                | 5,957,446.48        |
| C00232               | 09/03/2023          | Hugo Alejandro        |                                      |                         |     | GP Folio: 75 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio:             |          | 0.00            | 510,136.75          | 5,447,309.73        |
| C00234               | 09/03/2023          |                       |                                      |                         |     | GP Folio: 75 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con   |          |                 |                     |                     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                   |              |                   |                   |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                     |               | Beneficiario            | No.  | Cheque / Concepto | Cargos       | Abonos            | Saldos            |
|                      |                     |                           |               |                         | estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).  | 0.00              | -510,136.75  | 5,957,446.48      |                   |
| C00335               | 09/03/2023          | Hugo Alejandro            |               |                         | GP Folio: 109 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio:              | 0.00              | 510,136.75   | 5,447,309.73      |                   |
| E00036               | 10/03/2023          | Jorge Martinez Trejo      |               | Transf                  | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022, se amortizan deudores y              | 0.00              | 1,160.00     | 5,446,149.73      |                   |
| E00038               | 13/03/2023          | Comision Federal de       |               | Transf                  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fgp 2022, poliza origen C02036, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago Energia     | 0.00              | 908,389.00   | 4,537,760.73      |                   |
| C00276               | 15/03/2023          | Hugo Alejandro            |               | Transf                  | GP Folio: 82 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio:               | 0.00              | 976,986.62   | 3,560,774.11      |                   |
| C00324               | 15/03/2023          | Jazmin Mociño             |               | Dispersion              | Transf. Erronea se pago de Fgp 2022, se hizo el reintegro a Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp   | 0.00              | 3,318.00     | 3,557,456.11      |                   |
| C00324               | 15/03/2023          | Jazmin Mociño             |               | Dispersion              | Transf. por reintegro de Transf. Erronea se pago de Fgp 2022, se hizo el reintegro a Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. | 3,318.00          | 0.00         | 3,560,774.11      |                   |
| C00333               | 15/03/2023          | Hugo Alejandro            |               | Transf                  | GP Folio: 82 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).                         | 0.00              | -976,986.62  | 4,537,760.73      |                   |
| C00336               | 15/03/2023          | Hugo Alejandro            |               | Transf                  | GP Folio: 110 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio:              | 0.00              | 976,986.62   | 3,560,774.11      |                   |
| C00332               | 18/03/2023          | Carlos Alberto Olvera     |               | Transf                  | GP Folio: 108 (Pagado 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GP Folio: 108)                              | 0.00              | 328,215.67   | 3,232,558.44      |                   |
| C00364               | 23/03/2023          | Grupo Arcodem sa de       |               | Transf                  | GP Folio: 114 (Pagado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GP Folio: 114)                                 | 0.00              | 152,098.67   | 3,080,459.77      |                   |
| C00368               | 24/03/2023          | Hugo Alejandro            |               | Transf.                 | GP Folio: 118 (Pagado 2022/FDOGP005001 - 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso. GP Folio:              | 0.00              | 941,743.76   | 2,138,716.01      |                   |
| E00064               | 27/03/2023          | Secretaria de             |               | Transf                  | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FDOGP005001 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FDOGP005001)                                  | 0.00              | 10,606.41    | 2,128,109.60      |                   |
| E00065               | 27/03/2023          | Secretaria de             |               | Transf                  | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FDOGP005002 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FDOGP005002)                                  | 0.00              | 3,232.76     | 2,124,876.84      |                   |
| E00066               | 27/03/2023          | Secretaria de             |               | Transf                  | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FDOGP005003 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FDOGP005003)                                  | 0.00              | 1,724.14     | 2,123,152.70      |                   |
| E00086               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE              |               | Transf                  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001)  | 0.00              | 21,212.81    | 2,101,939.89      |                   |
| E00087               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE              |               | Transf                  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002)  | 0.00              | 6,465.51     | 2,095,474.38      |                   |
| E00088               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE              |               | Transf                  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003)  | 0.00              | 3,448.27     | 2,092,026.11      |                   |
| <b>1112-02-02-03</b> |                     |                           |               |                         | <b>Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva</b>   | <b>471,162.30</b> | <b>30.87</b> | <b>249,874.43</b> | <b>221,318.74</b> |
| I00014               | 02/01/2023          |                           |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero   | 26.54             | 0.00         | 471,188.84        |                   |
| C00002               | 04/01/2023          | Tecnosilicatos de         | 59            | Transf                  | GP Tecnosilicatos de Mexico sa de cv, Folio Pago: 1 (Pagado, Pago por manejo de residuos solidos, Ffm 2023, se pago de. GP                 | 0.00              | 56,515.20    | 414,673.64        |                   |
| E00001               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero      |               | Transf                  | Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022 (Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022)  | 0.00              | 0.80         | 414,672.84        |                   |
| E00001               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero      |               | Transf                  | Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022 (Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022)  | 0.00              | 994.52       | 413,678.32        |                   |
| E00001               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero      |               | Transf                  | Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022 (Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022)  | 0.00              | 1,399.44     | 412,278.88        |                   |
| E00001               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero      |               | Transf                  | Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022 (Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022)  | 0.00              | 2,318.96     | 409,959.92        |                   |
| E00001               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero      |               | Transf                  | Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022 (Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022)  | 0.00              | 10,571.19    | 399,388.73        |                   |
| E00001               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero      |               | Transf                  | Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022 (Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022)  | 0.00              | 24,332.32    | 375,056.41        |                   |
| E00001               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero      |               | Transf                  | Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022 (Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022)  | 0.00              | 635.40       | 374,421.01        |                   |
| E00001               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero      |               | Transf                  | Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022 (Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022)  | 0.00              | 2,252.00     | 372,169.01        |                   |
| E00002               | 04/01/2023          | Tecnosilicatos de         |               | Transf                  | Pago de pasivo manejo de residuos solidos poliza origen C02040 del 30/12/2022 (Pago de pasivo manejo de residuos solidos poliza origen     | 0.00              | 56,515.20    | 315,653.81        |                   |
| C00003               | 04/01/2023          | Tecnosilicatos de         | 59            | Transf                  | GP Tecnosilicatos de Mexico sa de cv, Folio Pago: 1 (Pagado, Pago por manejo de residuos solidos, Ffm 2023, se pago de. Cancelación        | 0.00              | -56,515.20   | 372,169.01        |                   |
| C00006               | 13/01/2023          | CFE Suministrador de Fact |               | Transf                  | GP Directo 2 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 2 (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023, se pago de Ffm 2022, se          | 0.00              | 2,436.00     | 369,733.01        |                   |
| E00015               | 13/01/2023          | Comision Federal de       |               | Transf                  | Pago parcial de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., FFM 2022 (Pago parcial de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de      | 0.00              | 300.00       | 369,433.01        |                   |
| D00028               | 16/01/2023          |                           |               | Transf                  | Traspaso por prestamo de Recursos de Ffm2022 a Focom 2022, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de            | 0.00              | 126,241.00   | 243,192.01        |                   |
| C00071               | 16/01/2023          | Fernando Becerril         | Fact          | Transf                  | GP Directo 44 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 44 (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023, se      | 0.00              | 21,877.60    | 221,314.41        |                   |
| D00036               | 01/02/2023          |                           |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,      | 2.61              | 0.00         | 221,317.02        |                   |
| D00047               | 01/03/2023          |                           |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 1.72              | 0.00         | 221,318.74        |                   |
| <b>1112-02-02-04</b> |                     |                           |               |                         | <b>Cta. 0118105952 Fofyr 2022 Bbva</b>   | <b>542,532.46</b> | <b>6.94</b>  | <b>542,539.40</b> | <b>0.00</b>       |
| I00014               | 02/01/2023          |                           |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero   | 6.94              | 0.00         | 542,539.40        |                   |
| C00059               | 02/01/2023          | Yaneth Peña Ramirez       | fact          | 23                      | GP Directo 41 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 41 (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2023, se pago de Fofyr 2022, se crean         | 0.00              | 13,101.41    | 529,437.99        |                   |
| E00009               | 13/01/2023          | Comision Federal de       |               | Transf                  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fofyr 2022, poliza origen C02041, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago Energia   | 0.00              | 56,350.63    | 473,087.36        |                   |
| E00009               | 13/01/2023          | Comision Federal de       |               | Transf                  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fofyr 2022, poliza origen C02041, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago Energia   | 0.00              | 118,271.84   | 354,815.52        |                   |
| E00009               | 13/01/2023          | Comision Federal de       |               | Transf                  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fofyr 2022, poliza origen C02041, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago Energia   | 0.00              | 118,271.84   | 236,543.68        |                   |
| E00009               | 13/01/2023          | Comision Federal de       |               | Transf                  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fofyr 2022, poliza origen C02041, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago Energia   | 0.00              | 118,271.84   | 118,271.84        |                   |
| E00009               | 13/01/2023          | Comision Federal de       |               | Transf                  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fofyr 2022, poliza origen C02041, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago Energia   | 0.00              | 118,271.84   | 0.00              |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                   |                     |               |
|----------------------|------------|-----------------------|-----|--|---|-------------------|---------------------|---------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cheque /  | Concepto          | Cargos              | Abonos        |
| <b>1112-02-02-05</b> |            |                       |     | <b>Cta. 0118106045 Focom 2022 Bbva</b>               | <b>377,688.06</b>   | <b>126,244.06</b> | <b>503,932.12</b>   | <b>0.00</b>   |
| I00014               | 02/01/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 3.06              | 0.00                | 377,691.12    |
| E00010               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Focom 2022, poliza origen C02041, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago          | 0.00              | 118,271.84          | 259,419.28    |
| E00010               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Focom 2022, poliza origen C02041, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago          | 0.00              | 118,271.84          | 141,147.44    |
| E00019               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Focom 2022, y REPO 2022, todo se Transf. de Focom, se crean deudores y                  | 0.00              | 118,271.84          | 22,875.60     |
| E00020               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., REPO 2022, se Transf. de Focom, se crean deudores y acreedores (Pago pasivo,            | 0.00              | 22,875.60           | 0.00          |
| E00008               | 16/01/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Pago de pasivo, Impuesto Sobre Nominas (Diciembre 2022), poliza origen C02050 del 30/12/2022 (Pago de pasivo, Impuesto Sobre              | 0.00              | 126,241.00          | -126,241.00   |
| D00028               | 16/01/2023 |                       |     |  | Traspaso por prestamo de Recursos de Ffm2022 a Focom 2022, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de           | 126,241.00        | 0.00                | 0.00          |
| <b>1112-02-02-06</b> |            |                       |     | <b>Cta. 0118106169 Isan 2022 Bbva</b>                | <b>335,921.61</b>   | <b>2.62</b>       | <b>335,924.23</b>   | <b>0.00</b>   |
| I00014               | 02/01/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 2.62              | 0.00                | 335,924.23    |
| E00011               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isan 2022, poliza origen C02044, del 30-12-2022 (Pago pasivo, Pago Energia         | 0.00              | 16,713.49           | 319,210.74    |
| E00011               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isan 2022, poliza origen C02044, del 30-12-2022 (Pago pasivo, Pago Energia         | 0.00              | 118,271.84          | 200,938.90    |
| E00011               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isan 2022, poliza origen C02044, del 30-12-2022 (Pago pasivo, Pago Energia         | 0.00              | 200,938.90          | 0.00          |
| <b>1112-02-02-07</b> |            |                       |     | <b>Cta. 0118106215 leps Tabacos 2022 Bbva</b>        | <b>505,729.33</b>   | <b>4.01</b>       | <b>505,733.34</b>   | <b>0.00</b>   |
| I00014               | 02/01/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 4.01              | 0.00                | 505,733.34    |
| E00012               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., leps Tabacos 2022, poliza origen C02042, del 30-12-2022 (Pago pasivo, Pago         | 0.00              | 505,733.34          | 0.00          |
| <b>1112-02-02-08</b> |            |                       |     | <b>Cta. 0118106231 Incentivo Gasolinas 2022 Bbva</b> | <b>13,930.77</b>  | <b>0.24</b>       | <b>13,931.01</b>    | <b>0.00</b>   |
| I00014               | 02/01/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 0.24              | 0.00                | 13,931.01     |
| E00013               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Gasolinas 2022, poliza origen C02043, del 30-12-2022 (Pago pasivo, Pago            | 0.00              | 13,931.01           | 0.00          |
| <b>1112-02-02-09</b> |            |                       |     | <b>Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva</b>               | <b>4,610.40</b>   | <b>0.09</b>       | <b>4,310.47</b>     | <b>300.02</b> |
| I00014               | 02/01/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 0.07              | 0.00                | 4,610.47      |
| E00014               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Cisan 2022, poliza origen C02045, del 30-12-2022 (Pago pasivo, Pago Energia        | 0.00              | 4,310.47            | 300.00        |
| D00036               | 01/02/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,     | 0.02              | 0.00                | 300.02        |
| <b>1112-02-02-10</b> |            |                       |     | <b>Cta. 0118106266 Isr 2022 Bbva</b>                 | <b>3,740.74</b>   | <b>0.42</b>       | <b>3,741.16</b>     | <b>0.00</b>   |
| I00014               | 02/01/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 0.42              | 0.00                | 3,741.16      |
| E00021               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr 2022, Isr EBI 2022 y Repo 2022, se afectan deudores y acreedores (Pago de   | 0.00              | 3,741.16            | 0.00          |
| <b>1112-02-02-11</b> |            |                       |     | <b>Cta. 0118106320 Isr EBI 2022 Bbva</b>             | <b>49.24</b>  | <b>0.24</b>       | <b>49.48</b>        | <b>0.00</b>   |
| I00014               | 02/01/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 0.24              | 0.00                | 49.48         |
| E00022               | 13/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr EBI 2022 (Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr EBI | 0.00              | 49.48               | 0.00          |
| <b>1112-02-02-12</b> |            |                       |     | <b>Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva</b>               | <b>3,535,162.49</b>   | <b>175.75</b>     | <b>3,535,338.24</b> | <b>0.00</b>   |
| I00014               | 02/01/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 67.08             | 0.00                | 3,535,229.57  |
| D00036               | 01/02/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,     | 60.88             | 0.00                | 3,535,290.45  |
| C00094               | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | GP Folio: 31 (Pagado 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av. chapultepec, Esq. calle Fco. Sarabia, Sta. Cruz., GP Folio: 31)         | 0.00              | 71,399.81           | 3,463,890.64  |
| C00095               | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | GP Folio: 32 (Pagado 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, calle encinos y calle pinos, entre calle Const. y. GP Folio: 32)          | 0.00              | 46,197.39           | 3,417,693.25  |
| C00096               | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | GP Folio: 33 (Pagado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle jacar. GP Folio: 33)         | 0.00              | 289,239.45          | 3,128,453.80  |
| D00038               | 18/02/2023 |                       |     |  | Traspaso por reintegro de recursos de Faism 2023 a Faism 2023, poliza origen C00100 del 14-02-2023 (Traspaso por reintegro de             | 0.00              | 516,764.56          | 2,611,689.24  |
| C00194               | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | GP Folio: 65 (Pagado 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones en calle Josefa Ortiz de Dominguez, entre Pedro M.. GP Folio: 65)          | 0.00              | 198,894.40          | 2,412,794.84  |
| C00195               | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | GP Folio: 66 (Pagado 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones en calle Leona Vicario, entre calle Jose Ortiz y ca. GP Folio: 66)         | 0.00              | 325,732.76          | 2,087,062.08  |
| C00191               | 27/02/2023 | Lorena Lizeth Garcia  |     | Transf   | GP Folio: 63 (Pagado 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle Margarita Maza, Esq. camino real, Col. Centr. GP Folio: 63)         | 0.00              | 58,272.84           | 2,028,789.24  |
| D00047               | 01/03/2023 |                       |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,       | 47.79             | 0.00                | 2,028,837.03  |
| C00275               | 15/03/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | Transf   | GP Folio: 81 (Pagado 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av. del Trabajo, Col. Sta. Cruz, Tecomatlan. GP Folio: 81)                  | 0.00              | 436,778.01          | 1,592,059.02  |
| C00278               | 15/03/2023 | Jose Bautista         |     | Transf   | GP Folio: 84 (Pagado 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en camino real, col. Gallineros, Ajacuba. GP Folio: 84)                   | 0.00              | 325,732.76          | 1,266,326.26  |
| C00328               | 22/03/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf   | GP Folio: 104 (Pagado 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle Huizilopoxtl entre calle Ajacuba y calle Hu. GP Folio: 104)        | 0.00              | 77,701.42           | 1,188,624.84  |
| C00329               | 22/03/2023 | Infraestructura Gc sa |     | Transf   | GP Folio: 105 (Pagado 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y ciclopeo en calle del Trabajo, entre campanitas y. GP Folio: 105)        | 0.00              | 88,519.51           | 1,100,105.33  |
| C00330               | 22/03/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf   | GP Folio: 106 (Pagado 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond. de agua pot. Col. Cuauhtemoc, Santiago Tezontlale. GP Folio: 106)         | 0.00              | 158,939.46          | 941,165.87    |
| C00331               | 22/03/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | GP Folio: 107 (Pagado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle jacar. GP Folio: 107)       | 0.00              | 95,717.45           | 845,448.42    |
| C00362               | 22/03/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | GP Folio: 112 (Pagado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancalco. GP Folio: 112)                       | 0.00              | 420,950.96          | 424,497.46    |
| C00365               | 23/03/2023 |                       |     | Transf   | GP Folio: 115 (Pagado 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario,  |                   |                     |               |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                 |                   |              |                   |                  |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                |               | Beneficiario            | No.  | Cheque /        | Concepto          | Cargos       | Abonos            | Saldos           |
|                      |                     |                      |               |                         |  | Edificaciones y |                   | 0.00         | 118,448.28        | 306,049.18       |
| C00366               | 23/03/2023          | Lorena Lizeth Garcia | Transf        |                         | GP Folio: 116 (Pagado 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y ciclopeo en calle toltecas, entre calle Tezcatlipo. GP Folio: 116)      |                 | 0.00              | 206,847.90   | 99,201.28         |                  |
| E00046               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005002 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005002)                                |                 | 0.00              | 1,745.69     | 97,455.59         |                  |
| E00047               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005003 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005003)                                |                 | 0.00              | 3,642.25     | 93,813.34         |                  |
| E00048               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005004 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005004)                                |                 | 0.00              | 1,336.21     | 92,477.13         |                  |
| E00049               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005005 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005005)                                |                 | 0.00              | 1,745.69     | 90,731.44         |                  |
| E00050               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005006 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005006)                                |                 | 0.00              | 868.53       | 89,862.91         |                  |
| E00051               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005007 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005007)                                |                 | 0.00              | 1,422.41     | 88,440.50         |                  |
| E00052               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005008 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005008)                                |                 | 0.00              | 1,767.24     | 86,673.26         |                  |
| E00053               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005009 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005009)                                |                 | 0.00              | 3,491.38     | 83,181.88         |                  |
| E00054               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005010 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005010)                                |                 | 0.00              | 2,866.40     | 80,315.48         |                  |
| E00055               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005011 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005011)                                |                 | 0.00              | 482.76       | 79,832.72         |                  |
| E00056               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005012 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005012)                                |                 | 0.00              | 1,452.59     | 78,380.13         |                  |
| E00057               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005013 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005013)                                |                 | 0.00              | 862.07       | 77,518.06         |                  |
| E00058               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005014 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005014)                                |                 | 0.00              | 1,349.14     | 76,168.92         |                  |
| E00059               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005015 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005015)                                |                 | 0.00              | 1,681.03     | 74,487.89         |                  |
| E00060               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005016 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005016)                                |                 | 0.00              | 1,422.41     | 73,065.48         |                  |
| E00061               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005017 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005017)                                |                 | 0.00              | 517.24       | 72,548.24         |                  |
| E00062               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005018 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005018)                                |                 | 0.00              | 4,094.82     | 68,453.42         |                  |
| E00063               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005019 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005019)                                |                 | 0.00              | 1,907.33     | 66,546.09         |                  |
| E00068               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005002 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005002)                                      |                 | 0.00              | 3,491.38     | 63,054.71         |                  |
| E00069               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005003 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005003)                                      |                 | 0.00              | 7,284.48     | 55,770.23         |                  |
| E00070               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005004 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005004)                                      |                 | 0.00              | 2,672.41     | 53,097.82         |                  |
| E00071               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005005 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005005)                                      |                 | 0.00              | 3,491.38     | 49,606.44         |                  |
| E00072               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005006 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005006)                                      |                 | 0.00              | 1,737.07     | 47,869.37         |                  |
| E00073               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005007 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005007)                                      |                 | 0.00              | 2,844.83     | 45,024.54         |                  |
| E00074               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005008 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005008)                                      |                 | 0.00              | 3,534.49     | 41,490.05         |                  |
| E00075               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009)                                      |                 | 0.00              | 6,982.76     | 34,507.29         |                  |
| E00076               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010)                                      |                 | 0.00              | 5,732.80     | 28,774.49         |                  |
| E00077               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005011 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005011)                                      |                 | 0.00              | 965.52       | 27,808.97         |                  |
| E00078               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005012 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005012)                                      |                 | 0.00              | 2,905.17     | 24,903.80         |                  |
| E00079               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013)                                      |                 | 0.00              | 1,724.14     | 23,179.66         |                  |
| E00080               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014)                                      |                 | 0.00              | 2,698.28     | 20,481.38         |                  |
| E00081               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015)                                      |                 | 0.00              | 3,362.07     | 17,119.31         |                  |
| E00082               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016)                                      |                 | 0.00              | 2,844.83     | 14,274.48         |                  |
| E00083               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017)                                      |                 | 0.00              | 1,034.48     | 13,240.00         |                  |
| E00084               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018)                                      |                 | 0.00              | 8,189.66     | 5,050.34          |                  |
| E00085               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019)                                      |                 | 0.00              | 3,814.66     | 1,235.68          |                  |
| E00092               | 30/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Reintegro de rendimientos bancarios de FAISM 2023, para la TESOFE (Reintegro de rendimientos bancarios de FAISM 2023, para la            |                 | 0.00              | 1,235.68     | 0.00              |                  |
| <b>1112-02-02-13</b> |                     |                      |               |                         | <b>Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva</b>  |                 | <b>869,153.53</b> | <b>40.40</b> | <b>818,461.08</b> | <b>50,732.85</b> |
| E00003               | 02/01/2023          | Eva Diana Fonseca    | Transf        |                         | Pago pasivo Adq. de uniformes para area de Prot. Civil, Fortamun   |                 | 0.00              | 28,351.00    | 840,802.53        |                  |
| I00014               | 02/01/2023          |                      |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        |                 | 33.42             | 0.00         | 840,835.95        |                  |
| E00004               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de combustible para Veh. Seg. Pub., Fortamun 2022, Poliza origen C02053 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de |                 | 0.00              | 5,320.60     | 835,515.35        |                  |
| E00004               | 04/01/2023          | Servicio el Sumidero | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de combustible para Veh. Seg. Pub., Fortamun 2022, Poliza origen C02053 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de |                 | 0.00              | 21,466.86    | 814,048.49        |                  |
| E00004               | 04/01/2023          |                      | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de combustible para Veh. Seg. Pub., Fortamun  |                 |                   |              |                   |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                   |                     |                     |                  |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                      | Poliza              | Fecha                |               | Beneficiario            | No.  | Cheque / Concepto | Cargos              | Abonos              | Saldos           |
|                      |                     |                      |               |                         | 2022, Poliza origen C02053 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de           | 0.00              | 44,432.58           | 769,615.91          |                  |
| E00007               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun              | 0.00              | 522.00              | 769,093.91          |                  |
| E00007               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun              | 0.00              | 3,248.00            | 765,845.91          |                  |
| E00007               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun              | 0.00              | 7,714.00            | 758,131.91          |                  |
| E00007               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun              | 0.00              | 8,318.00            | 749,813.91          |                  |
| E00007               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun              | 0.00              | 14,974.00           | 734,839.91          |                  |
| E00007               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun              | 0.00              | 19,686.00           | 715,153.91          |                  |
| E00017               | 10/01/2023          | Jorge Martinez Trejo | Transf        |                         | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022,               | 0.00              | 13,688.00           | 701,465.91          |                  |
| E00018               | 13/01/2023          | Comision Federal de  | Transf        |                         | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fortamun 2022, y             | 0.00              | 250,546.76          | 450,919.15          |                  |
| D00024               | 23/01/2023          |                      |               |                         | Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta bancaria,              | 0.86              | 0.00                | 450,920.01          |                  |
| C00004               | 31/01/2023          | Comision Federal de  | Transf        |                         | GP Folio: 2 (Pagado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en                  | 0.00              | 210,261.03          | 240,658.98          |                  |
| D00036               | 01/02/2023          |                      |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero            | 4.25              | 0.00                | 240,663.23          |                  |
| D00047               | 01/03/2023          |                      |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo              | 1.87              | 0.00                | 240,665.10          |                  |
| C00363               | 23/03/2023          | Comision Federal de  | Transf        |                         | GP Folio: 113 (Pagado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en                | 0.00              | 184,566.55          | 56,098.55           |                  |
| E00067               | 27/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAPFM005001 (Entero                    | 0.00              | 1,724.14            | 54,374.41           |                  |
| E00089               | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE         | Transf        |                         | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001 (Entero                       | 0.00              | 3,448.28            | 50,926.13           |                  |
| E00093               | 30/03/2023          | Secretaria de        | Transf        |                         | Reintegro de rendimientos bancarios de FORTAMUN 2023, para la                  | 0.00              | 193.28              | 50,732.85           |                  |
|                      |                     |                      |               |                         |  |                   |                     |                     |                  |
| <b>1112-02-02-14</b> |                     |                      |               |                         | <b>Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva</b>                              | <b>69,070.77</b>  | <b>1.72</b>         | <b>0.00</b>         | <b>69,072.49</b> |
| I00014               | 02/01/2023          |                      |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero               | 0.59              | 0.00                | 69,071.36           |                  |
| D00036               | 01/02/2023          |                      |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero            | 0.59              | 0.00                | 69,071.95           |                  |
| D00047               | 01/03/2023          |                      |               |                         | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo              | 0.54              | 0.00                | 69,072.49           |                  |
| 1112-02-03           |                     |                      |               |                         | Cuentas Bbva 2023  | 0.00              | 20,310,693.12       | 9,656,295.15        | 10,654,397.97    |
| <b>1112-02-03-01</b> |                     |                      |               |                         | <b>Cta. 0119617965 Repo 2023</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,416,779.19</b> | <b>1,424,709.76</b> | <b>-7,930.57</b> |
| C00007               | 04/01/2023          | Eutiquio Callejas    | AFAD68        | Transf                  | GP Directo 3 Eutiquio Callejas Uribe, Pago: 3 (Pago gastos inherentes          | 0.00              | 34,562.50           | -34,562.50          |                  |
| D00025               | 04/01/2023          |                      |               |                         | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se                 | 102,794.53        | 0.00                | 68,232.03           |                  |
| C00078               | 04/01/2023          | Telefonos de Mexico  | Facts         | Transf                  | GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45 (Pago serv.              | 0.00              | 1,598.00            | 66,634.03           |                  |
| C00078               | 04/01/2023          | Telefonos de Mexico  | Facts         | Transf                  | Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de | 0.00              | 1,499.00            | 65,135.03           |                  |
| C00078               | 04/01/2023          | Telefonos de Mexico  | Facts         | Transf                  | telefono a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de              | 0.00              | 2,096.00            | 63,039.03           |                  |
| C00078               | 04/01/2023          | Telefonos de Mexico  | Facts         | Transf                  | Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023 (Pago serv.                 | 0.00              | 799.00              | 62,240.03           |                  |
| C00080               | 04/01/2023          | Intercomunicaciones  | Fact          | Transf                  | GP Directo 46 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 46           | 0.00              | 3,200.00            | 59,040.03           |                  |
| C00081               | 04/01/2023          | Yolanda Gomez        | Fact          | Transf                  | (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 46            | 0.00              | 4,404.03            | 54,636.00           |                  |
| C00082               | 04/01/2023          | Comercializadora de  | 373           | Transf                  | GP Directo 47 Yolanda Gomez Hernandez, Pago: 47 (Pago uniformes                | 0.00              | 54,636.00           | 0.00                |                  |
| D00007               | 05/01/2023          |                      |               |                         | para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 47 Yolanda           | 363.60            | 0.00                | 363.60              |                  |
| C00008               | 09/01/2023          | Carlos Alberto       | Fact          | Transf                  | GP Directo 48 Comercializadora de Articulos Mexicanos Comart sa de             | 0.00              | 8,920.04            | -8,556.44           |                  |
| C00009               | 09/01/2023          | Jesus Yadir Gomez    | Fact          | Transf                  | cv, Pago: 48 (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio.,           | 0.00              | 14,268.00           | -22,824.44          |                  |
| D00008               | 09/01/2023          |                      |               |                         | Deposito de pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a                | 337.00            | 0.00                | -22,487.44          |                  |
| D00026               | 09/01/2023          |                      |               |                         | cuenta Bancaria, Repo 2023.)   | 23,188.04         | 0.00                | 700.60              |                  |
| D00027               | 09/01/2023          |                      |               |                         | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se                 | 10,500.00         | 0.00                | 11,200.60           |                  |
| C00090               | 09/01/2023          | Jazmin Mociño        |               | Dispersion              | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se                 | 0.00              | 10,500.00           | 700.60              |                  |
| D00009               | 12/01/2023          |                      |               |                         | crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de              | 2,533.80          | 0.00                | 3,234.40            |                  |
| D00009               | 12/01/2023          |                      |               |                         | GP Directo 28 Jazmin Mociño Morales, Pago: 28 (Pago personal                   | 3,254.52          | 0.00                | 6,488.92            |                  |
| D00009               | 12/01/2023          |                      |               |                         | eventual por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 28           | 9,151.96          | 0.00                | 15,640.88           |                  |
| D00009               | 12/01/2023          |                      |               |                         | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.                 | 10,205.96         | 0.00                | 25,846.84           |                  |
| D00009               | 12/01/2023          |                      |               |                         | (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)               | 27,478.00         | 0.00                | 53,324.84           |                  |
| D00009               | 12/01/2023          |                      |               |                         | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.                 | 27,616.00         | 0.00                | 80,940.84           |                  |
| D00009               | 12/01/2023          |                      |               |                         | (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)               |                   |                     |                     |                  |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |  |           |           |            |
|--------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----|--|-----------|-----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha                 |               | Beneficiario            | No. | Cheque /   | Concepto  | Cargos    | Abonos     |
| D00009 | 12/01/2023          |                       |               |                         |     | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)            | 27,901.00 | 0.00      | 108,841.84 |
| D00009 | 12/01/2023          |                       |               |                         |     | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)            | 33,796.00 | 0.00      | 142,637.84 |
| C00083 | 12/01/2023          |                       |               | Transf                  |     | GP Directo 49 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 49 (Pago material de oficina, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 49  | 0.00      | 1,100.00  | 141,537.84 |
| C00084 | 12/01/2023          | Andrik Yarik Gomez    | Fact          | Transf                  |     | GP Directo 50 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 50 (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo             | 0.00      | 2,900.00  | 138,637.84 |
| C00085 | 12/01/2023          | Jesus Yadir Gomez     | Fact          | Transf                  |     | GP Directo 51 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 51 (Pago rep. y mantto. de veh.al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.    | 0.00      | 5,480.00  | 133,157.84 |
| C00010 | 13/01/2023          | Carlos Alberto        | Fact          | dispersion              |     | GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin                 | 0.00      | 10,500.00 | 122,657.84 |
| C00073 | 14/01/2023          | Jazmin Mociño         |               | 2                       |     | GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 23 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23    | 0.00      | 4,000.00  | 118,657.84 |
| C00074 | 14/01/2023          | Edwin Josue Martinez  |               | 3                       |     | GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24              | 0.00      | 4,000.00  | 114,657.84 |
| C00075 | 14/01/2023          | Jorge Ayala Copca     |               | 4                       |     | GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25              | 0.00      | 1,000.00  | 113,657.84 |
| C00011 | 16/01/2023          | Maricel Mera Ruiz     |               | Transf                  |     | GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5 (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP                 | 0.00      | 10,200.00 | 103,457.84 |
| C00072 | 16/01/2023          | Jazmin Mociño         |               | 1                       |     | GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22 (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo                | 0.00      | 3,200.00  | 100,257.84 |
| C00077 | 16/01/2023          | Moses Kipkorir Saina  |               | 6                       |     | Ch 6, Cancelado, Repo 2023 (Ch 6, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00      | 0.00      | 100,257.84 |
| C00077 | 16/01/2023          | Cancelado             |               | 6                       |     | Ch 6, Cancelado, Repo 2023 (Ch 6, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00      | 0.00      | 100,257.84 |
| D00029 | 16/01/2023          | Cancelado             |               |                         |     | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a | 48,069.70 | 0.00      | 148,327.54 |
| D00029 | 16/01/2023          |                       |               |                         |     | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a | 50,113.60 | 0.00      | 198,441.14 |
| D00029 | 16/01/2023          |                       |               |                         |     | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a | 55,987.00 | 0.00      | 254,428.14 |
| C00086 | 16/01/2023          |                       |               | Transf                  |     | GP Directo 52 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 52 (Pago de publicacion de actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo               | 0.00      | 2,320.00  | 252,108.14 |
| C00087 | 16/01/2023          | Crescenciano Lopez    | 1218          | Transf                  |     | GP Directo 53 Cocktail Eventos sa de cv, Pago: 53 (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53         | 0.00      | 60,436.01 | 191,672.13 |
| D00010 | 17/01/2023          | Coktail Eventos sa de | 4982          |                         |     | Deposito de pago de Licencia de Funcionamiento (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)                            | 17,759.80 | 0.00      | 209,431.93 |
| C00012 | 18/01/2023          |                       |               | Transf                  |     | GP Directo 6 Maria de Lourdes Calzada Hernandez, Pago: 6 (Pago materiales para trabajos de mural, a cargo de area de Pdcia., Repo          | 0.00      | 15,995.00 | 193,436.93 |
| C00013 | 18/01/2023          | Maria de Lourdes      | Fact          | Transf                  |     | GP Directo 7 Jaquelin Luna Marroquin, Pago: 7 (Pago de material de limpieza para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP      | 0.00      | 10,243.96 | 183,192.97 |
| C00017 | 18/01/2023          | Jaquelin Luna         | Fact          | Transf                  |     | GP Directo 8 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 8 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP       | 0.00      | 5,141.12  | 178,051.85 |
| C00057 | 18/01/2023          | Fernando Becerril     | 401           | Transf                  |     | GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron, Pago: 16 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP              | 0.00      | 50,112.00 | 127,939.85 |
| D00011 | 19/01/2023          | Victor Abraham        |               |                         |     | Deposito de pago de Licencia de Funcionamiento (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)                            | 3,559.90  | 0.00      | 131,499.75 |
| C00030 | 20/01/2023          |                       |               | Transf                  |     | GP Directo 20 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 20 (Pago ruteador para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo     | 0.00      | 599.72    | 130,900.03 |
| C00031 | 20/01/2023          | Comercializadora      | 214           | Transf                  |     | GP Directo 21 Jose Antonio Serrano Reyes, Pago: 21 (Pago material medico para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP         | 0.00      | 8,908.80  | 121,991.23 |
| C00032 | 20/01/2023          | Jose Antonio Serrano  | B 1288        | Transf                  |     | GP Directo 22 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 22 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.          | 0.00      | 10,208.00 | 111,783.23 |
| C00033 | 20/01/2023          | Jesus Yadir Gomez     | Fact          | Transf                  |     | GP Directo 23 Enrique Hernandez Tapia, Pago: 23 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Repo             | 0.00      | 7,076.00  | 104,707.23 |
| D00012 | 20/01/2023          | Enrique Hernandez     | 231           |                         |     | Deposito de Pago de Licencia de Finca (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)                                     | 4,387.20  | 0.00      | 109,094.43 |
| D00013 | 20/01/2023          |                       |               |                         |     | Deposito de pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   | 259.00    | 0.00      | 109,353.43 |
| D00013 | 20/01/2023          |                       |               |                         |     | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   | 259.00    | 0.00      | 109,612.43 |
| C00088 | 20/01/2023          |                       |               | Transf                  |     | GP Directo 54 Gabriela Obregon Acevedo, Pago: 54 (Pago rep.y mantto de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.           | 0.00      | 7,400.01  | 102,212.42 |
| C00052 | 21/01/2023          | Gabriela Obregon      | Fact          | 7                       |     | Ch 7, Cancelado, Repo 2023 (Ch 7, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00      | 0.00      | 102,212.42 |
| C00052 | 21/01/2023          | Cancelado             |               | 7                       |     | Ch 7, Cancelado, Repo 2023 (Ch 7, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00      | 0.00      | 102,212.42 |
| D00014 | 23/01/2023          | Cancelado             |               |                         |     | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   | 259.00    | 0.00      | 102,471.42 |
| D00014 | 23/01/2023          |                       |               |                         |     | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   | 259.00    | 0.00      | 102,730.42 |
| D00014 | 23/01/2023          |                       |               |                         |     | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   | 363.00    | 0.00      | 103,093.42 |
| D00014 | 23/01/2023          |                       |               |                         |     | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   | 363.00    | 0.00      | 103,456.42 |
| D00014 | 23/01/2023          |                       |               |                         |     | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   | 47,984.86 | 0.00      | 151,441.28 |
| D00035 | 23/01/2023          |                       |               |                         |     | Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta bancaria, Repo 2023 (Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta       | 0.03      | 0.00      | 151,441.31 |
| D00035 | 23/01/2023          |                       |               |                         |     | Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta bancaria, Repo 2023 (Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta       | 0.04      | 0.00      | 151,441.35 |
| C00028 | 24/01/2023          |                       |               | Transf                  |     | GP Directo 9 Karina Yuridia Vazquez Perez, Pago: 9 (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun           | 0.00      | 6,300.00  | 145,141.35 |
| C00029 | 24/01/2023          | Karina Yuridia        |               | Transf                  |     | GP Directo 19 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 19 (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras (bienes de inventario), para               | 0.00      | 32,765.20 | 112,376.15 |
| D00015 | 24/01/2023          | Office Depot de       | fACT          |                         |     | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a  |           |           |            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |        |   |           |           |            |
|--------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------|--------|---|-----------|-----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha      |                     | Beneficiario            | No.    | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos     |
|        |                     |            |                     |                         |        |   | 259.00    | 0.00      | 112,635.15 |
| D00015 |                     | 24/01/2023 |                     |                         |        | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 259.00    | 0.00      | 112,894.15 |
| D00015 |                     | 24/01/2023 |                     |                         |        | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 363.00    | 0.00      | 113,257.15 |
| D00015 |                     | 24/01/2023 |                     |                         |        | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 363.00    | 0.00      | 113,620.15 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 0.14      | 0.00      | 113,620.29 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 259.00    | 0.00      | 113,879.29 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 363.00    | 0.00      | 114,242.29 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 3,419.10  | 0.00      | 117,661.39 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 3,571.30  | 0.00      | 121,232.69 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 4,627.48  | 0.00      | 125,860.17 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 4,714.70  | 0.00      | 130,574.87 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 12,756.40 | 0.00      | 143,331.27 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 34,192.00 | 0.00      | 177,523.27 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 34,398.00 | 0.00      | 211,921.27 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 40,199.00 | 0.00      | 252,120.27 |
| D00016 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)           | 60,230.00 | 0.00      | 312,350.27 |
| D00033 |                     | 25/01/2023 |                     |                         |        | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2023 a Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos         | 0.00      | 21,218.00 | 291,132.27 |
| D00034 |                     | 26/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023 (Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023)                             | 145.00    | 0.00      | 291,277.27 |
| D00034 |                     | 26/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023 (Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023)                             | 145.00    | 0.00      | 291,422.27 |
| D00034 |                     | 26/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023 (Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023)                             | 363.00    | 0.00      | 291,785.27 |
| D00034 |                     | 26/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023 (Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023)                             | 363.00    | 0.00      | 292,148.27 |
| D00034 |                     | 26/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023 (Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023)                             | 363.00    | 0.00      | 292,511.27 |
| D00034 |                     | 26/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023 (Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023)                             | 363.00    | 0.00      | 292,874.27 |
| D00034 |                     | 26/01/2023 |                     |                         |        | Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023 (Registro de Depositos por ingresos de Caja, Repo 2023)                             | 878.00    | 0.00      | 293,752.27 |
| C00018 |                     | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501                    | Transf | GP Directo 9 Violeta Hernandez Mendoza, Pago: 9 (Pago rep. y mannto. de equipo de computo, de area de Pdcia., Repo 2023. GP               | 0.00      | 2,407.00  | 291,345.27 |
| C00020 |                     | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez | fACT                    | Transf | GP Directo 11 Alberto Reyes Gómez, Pago: 11 (Pago por serv. de fumigacion, en area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 11            | 0.00      | 928.00    | 290,417.27 |
| C00021 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12 (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., | 0.00      | 1,487.12  | 288,930.15 |
| C00021 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Registro de pago de material de impresion, para area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de material de impresion para actividades de      | 0.00      | 366.44    | 288,563.71 |
| C00021 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Registro de pago de material de impresion, para area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de material de impresion para actividades de      | 0.00      | 2,643.64  | 285,920.07 |
| C00021 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Registro de pago de material de impresion, para area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de material de impresion para actividades de      | 0.00      | 2,643.64  | 283,276.43 |
| C00021 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Registro de pago de material de impresion, para area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de material de impresion para actividades de      | 0.00      | 4,844.15  | 278,432.28 |
| C00021 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Registro de pago de material de impresion, para area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de material de impresion para actividades de      | 0.00      | 5,102.84  | 273,329.44 |
| C00021 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Registro de pago de material de impresion, para area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de material de impresion para actividades de      | 0.00      | 5,162.00  | 268,167.44 |
| C00022 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 13 (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo  | 0.00      | 1,409.40  | 266,758.04 |
| C00022 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Pago material de oficina, para area de Pdcia., Repo 2023 (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo       | 0.00      | 590.00    | 266,168.04 |
| C00023 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | 215                     | Transf | GP Directo 14 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 14 (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de Pdcia., Repo     | 0.00      | 3,549.99  | 262,618.05 |
| C00024 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP       | 0.00      | 2,899.99  | 259,718.06 |
| C00024 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Pago material de oficina, Repo 2023 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora     | 0.00      | 449.50    | 259,268.56 |
| C00024 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Pago material de oficina, Repo 2023 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora     | 0.00      | 1,487.12  | 257,781.44 |
| C00024 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Pago material de oficina, Repo 2023 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora     | 0.00      | 1,944.43  | 255,837.01 |
| C00024 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Pago material de oficina, Repo 2023 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora     | 0.00      | 2,835.23  | 253,001.78 |
| C00025 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | GP Directo 16 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 16 (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. | 0.00      | 1,487.12  | 251,514.66 |
| C00025 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Pago material de impresionn, para area de Pdcia., Repo 2023 (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023.   | 0.00      | 1,099.33  | 250,415.33 |
| C00025 |                     | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts                   | Transf | Pago material de impresionn, para area de Pdcia., Repo 2023 (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023.   | 0.00      | 1,487.12  | 248,928.21 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |       | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
|--------|------------|-----------------------|-------|------------|--|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No.   |            |  |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
| C00026 | 27/01/2023 | Comercializadora      | 220   | Transf     | GP Directo 17 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 17 (Pago USB, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 17  |               | 0.00                    | 1,044.00  | 247,884.21 |
| D00017 | 27/01/2023 |                       |       |            | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   |               | 363.00                  | 0.00      | 248,247.21 |
| C00058 | 27/01/2023 | Marcos Martinez       | Fact  | Transf     | GP Directo 40 Marcos Martinez Morales, Pago: 40 (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun nbitacora anexa, Repo 2023. GP  |               | 0.00                    | 34,800.00 | 213,447.21 |
| C00089 | 28/01/2023 | Jazmin Mociño         |       | Dispersion | GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27 (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27   |               | 0.00                    | 23,500.00 | 189,947.21 |
| D00018 | 30/01/2023 |                       |       |            | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   |               | 363.00                  | 0.00      | 190,310.21 |
| D00018 | 30/01/2023 |                       |       |            | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   |               | 1,836.00                | 0.00      | 192,146.21 |
| C00050 | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina  |       | 8          | GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10  |               | 0.00                    | 3,200.00  | 188,946.21 |
| C00051 | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez  |       | 9          | GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 11 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11   |               | 0.00                    | 4,000.00  | 184,946.21 |
| C00053 | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca     |       | 10         | GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12   |               | 0.00                    | 4,000.00  | 180,946.21 |
| C00054 | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz     |       | 11         | GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13   |               | 0.00                    | 1,000.00  | 179,946.21 |
| C00055 | 30/01/2023 | Armando Jonathan      |       | 12         | GP Directo 14 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 14 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP  |               | 0.00                    | 4,500.00  | 175,446.21 |
| C00005 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño         |       | Dispersion | GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin  |               | 0.00                    | 10,500.00 | 164,946.21 |
| C00034 | 31/01/2023 | Comercializadora      | fACTS | Transf     | GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24 (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP  |               | 0.00                    | 1,465.78  | 163,480.43 |
| C00034 | 31/01/2023 | Comercializadora      | fACTS | Transf     | Pago material de impresion, para area de Pdcia., Repo 2023 (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP   |               | 0.00                    | 1,465.78  | 162,014.65 |
| C00034 | 31/01/2023 | Comercializadora      | fACTS | Transf     | Pago material de impresion, para area de Pdcia., Repo 2023 (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP   |               | 0.00                    | 1,487.12  | 160,527.53 |
| C00035 | 31/01/2023 | Comercializadora      | 221   | Transf     | GP Directo 25 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 25 (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP  |               | 0.00                    | 1,400.36  | 159,127.17 |
| C00036 | 31/01/2023 | Marisol Quezada       | Facts | Transf     | GP Directo 26 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 26 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP  |               | 0.00                    | 1,508.00  | 157,619.17 |
| C00036 | 31/01/2023 | Marisol Quezada       | Facts | Transf     | Pago arrendamiento de lona para actividades de area de Pdcia., Repo 2023 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., |               | 0.00                    | 1,508.00  | 156,111.17 |
| C00036 | 31/01/2023 | Marisol Quezada       | Facts | Transf     | Pago arrendamiento de lona para actividades de area de Pdcia., Repo 2023 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., |               | 0.00                    | 1,508.00  | 154,603.17 |
| C00036 | 31/01/2023 | Marisol Quezada       | Facts | Transf     | Pago arrendamiento de lona para actividades de area de Pdcia., Repo 2023 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., |               | 0.00                    | 1,508.00  | 153,095.17 |
| C00036 | 31/01/2023 | Marisol Quezada       | Facts | Transf     | Pago arrendamiento de lona para actividades de area de Pdcia., Repo 2023 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., |               | 0.00                    | 4,524.00  | 148,571.17 |
| D00019 | 31/01/2023 |                       |       |            | Depósito de Pago de Predial (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)   |               | 363.00                  | 0.00      | 148,934.17 |
| C00049 | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf     | GP Directo 39 Comision Nacional del Agua, Pago: 39 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision   |               | 0.00                    | 4,135.00  | 144,799.17 |
| C00049 | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf     | Pago derechos a la CNA, Repo 2022 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision Nacional del   |               | 0.00                    | 3,501.00  | 141,298.17 |
| C00049 | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf     | Pago derechos a la CNA, Repo 2022 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision Nacional del   |               | 0.00                    | 3,712.00  | 137,586.17 |
| C00049 | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf     | Pago derechos a la CNA, Repo 2022 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision Nacional del   |               | 0.00                    | 3,948.00  | 133,638.17 |
| C00049 | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf     | Pago derechos a la CNA, Repo 2022 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision Nacional del   |               | 0.00                    | 4,172.00  | 129,466.17 |
| C00049 | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf     | Pago derechos a la CNA, Repo 2022 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision Nacional del   |               | 0.00                    | 4,391.00  | 125,075.17 |
| C00076 | 31/01/2023 | Armando Jonathan      |       | 5          | GP Directo 26 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 26 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP   |               | 0.00                    | 4,500.00  | 120,575.17 |
| C00091 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño         |       | Dispersion | GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29   |               | 0.00                    | 10,200.00 | 110,375.17 |
| C00056 | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza      |       | 13         | GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago: 15 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15  |               | 0.00                    | 9,000.00  | 101,375.17 |
| D00037 | 01/02/2023 |                       |       |            | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   |               | 0.84                    | 0.00      | 101,376.01 |
| C00104 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | fACTS | 14         | GP Directo 60 Jazmin Mociño Morales, Pago: 60 (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.  |               | 0.00                    | 16,460.26 | 84,915.75  |
| C00105 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 15         | GP Directo 61 Jazmin Mociño Morales, Pago: 61 (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 61 Jazmin   |               | 0.00                    | 501.02    | 84,414.73  |
| C00106 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 16         | GP Directo 62 Jazmin Mociño Morales, Pago: 62 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.   |               | 0.00                    | 2,088.00  | 82,326.73  |
| C00107 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 17         | GP Directo 63 Jazmin Mociño Morales, Pago: 63 (Pago de paqueteria para envio de Dctos., Repo 2023. GP Directo 63 Jazmin Mociño   |               | 0.00                    | 395.79    | 81,930.94  |
| D00039 | 02/02/2023 |                       |       |            | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |               | 1,807.40                | 0.00      | 83,738.34  |
| D00039 | 02/02/2023 |                       |       |            | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |               | 2,457.60                | 0.00      | 86,195.94  |
| D00039 | 02/02/2023 |                       |       |            | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |               | 4,554.20                | 0.00      | 90,750.14  |
| D00039 | 02/02/2023 |                       |       |            | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |               | 5,101.00                | 0.00      | 95,851.14  |
| D00039 | 02/02/2023 |                       |       |            | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |               | 6,581.70                | 0.00      | 102,432.84 |
| D00039 | 02/02/2023 |                       |       |            | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |               | 55,634.00               | 0.00      | 158,066.84 |
| D00039 | 02/02/2023 |                       |       |            | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  |               | 59,900.00               | 0.00      | 217,966.84 |
| D00039 | 02/02/2023 |                       |       |            | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.   |               |                         |           |            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |           |           |            |
|--------|------------|----------------------|-------|---------------|---|-----------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos     |
|        |            |                      |       |               | (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 64,157.00 | 0.00      | 282,123.84 |
| D00039 | 02/02/2023 |                      |       |               | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.  |           |           |            |
|        |            |                      |       |               | (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 68,063.00 | 0.00      | 350,186.84 |
| D00039 | 02/02/2023 |                      |       |               | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.  |           |           |            |
|        |            |                      |       |               | (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 81,461.00 | 0.00      | 431,647.84 |
| C00126 | 03/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40 (Pago a personal eventual, segun dctos, anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin           | 0.00      | 17,000.00 | 414,647.84 |
| C00149 | 03/02/2023 | Enrique Arellano     | A 212 | Transf        | GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago: 91 (Pago timbres para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 91 Enrique      | 0.00      | 7,134.00  | 407,513.84 |
| C00151 | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact  | Transf        | GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, Pago: 93 (Pago materiales para trabajos de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93     | 0.00      | 53,094.86 | 354,418.98 |
| C00150 | 08/02/2023 | Enrique Arellano     | A 213 | Transf        | GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna, Pago: 92 (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92         | 0.00      | 5,220.00  | 349,198.98 |
| C00152 | 08/02/2023 | Jjkrq sa de cv       | Fact  | Transf        | GP Directo 94 Jjkrq sa de cv, Pago: 94 (Pago de flete de maquinaria del Mpio., Repo 2023. GP Directo 94 Jjkrq sa de cv, Pago: 94)       | 0.00      | 8,700.00  | 340,498.98 |
| C00230 | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez   |       | 18            | GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo                | 0.00      | 5,000.00  | 335,498.98 |
| D00040 | 10/02/2023 |                      |       |               | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.  |           |           |            |
|        |            |                      |       |               | (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 93,449.00 | 0.00      | 428,947.98 |
| C00153 | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact  | Transf        | GP Directo 95 Ceramik & More sa de cv, Pago: 95 (Pago materiales para trabajos a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 95      | 0.00      | 11,140.26 | 417,807.72 |
| I00062 | 11/02/2023 |                      |       |               | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA)  |           |           |            |
|        |            |                      |       |               | (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA)   | 360.00    | 0.00      | 418,167.72 |
| I00062 | 11/02/2023 |                      |       |               | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA)  |           |           |            |
|        |            |                      |       |               | (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA)   | 10,500.00 | 0.00      | 428,667.72 |
| C00142 | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio |       | 19            | GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44        | 0.00      | 40,000.00 | 388,667.72 |
| C00148 | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact  | Transf        | GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas, Pago: 90 (Pago de anualidad del Sistema Contable          | 0.00      | 14,000.00 | 374,667.72 |
| C00154 | 14/02/2023 | Christian Raul       |       | Transf        | GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP           | 0.00      | 17,400.00 | 357,267.72 |
| C00155 | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |       | Transf        | GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51           | 0.00      | 4,292.00  | 352,975.72 |
| C00209 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin          | 0.00      | 17,000.00 | 335,975.72 |
| C00231 | 14/02/2023 | Cancelado            |       | 20            | Ch 20, Cancelado, Repo 2023 (Ch 20, Cancelado, Repo 2023)   | 0.00      | 0.00      | 335,975.72 |
| C00231 | 14/02/2023 | Cancelado            |       | 20            | Ch 20, Cancelado, Repo 2023 (Ch 20, Cancelado, Repo 2023)   | 0.00      | 0.00      | 335,975.72 |
| C00143 | 15/02/2023 | Armando Jonathan     |       | 21            | GP Directo 45 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 45 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP      | 0.00      | 4,500.00  | 331,475.72 |
| C00144 | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |       | 22            | GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46           | 0.00      | 4,000.00  | 327,475.72 |
| C00145 | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez |       | 23            | GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 47 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 | 0.00      | 4,000.00  | 323,475.72 |
| C00146 | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina |       | 24            | GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48        | 0.00      | 3,200.00  | 320,275.72 |
| C00147 | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz    |       | 25            | GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49           | 0.00      | 1,000.00  | 319,275.72 |
| C00210 | 17/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf        | GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin          | 0.00      | 17,000.00 | 302,275.72 |
| C00156 | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |       | Transf        | GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52        | 0.00      | 4,292.00  | 297,983.72 |
| C00157 | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo  |       | Transf        | GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53   | 0.00      | 3,364.00  | 294,619.72 |
| C00200 | 21/02/2023 | Home Depot de        | Fact  | Transf        | GP Directo 123 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 123 (Pago Adq. de Carpa para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP           | 0.00      | 6,249.00  | 288,370.72 |
| C00203 | 21/02/2023 | Maria de Lourdes     | Fact  | Transf        | GP Directo 124 Maria de Lourdes Calzada Hernandez, Pago: 124 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo          | 0.00      | 20,936.00 | 267,434.72 |
| D00046 | 22/02/2023 |                      |       |               | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.  |           |           |            |
|        |            |                      |       |               | (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 1,755.50  | 0.00      | 269,190.22 |
| D00041 | 24/02/2023 |                      |       |               | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.  |           |           |            |
|        |            |                      |       |               | (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)  | 12,005.56 | 0.00      | 281,195.78 |
| C00211 | 24/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin          | 0.00      | 17,000.00 | 264,195.78 |
| C00204 | 25/02/2023 | Gabriela Obregon     | 14    | Transf        | GP Directo 125 Gabriela Obregon Acevedo, Pago: 125 (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.    | 0.00      | 9,725.00  | 254,470.78 |
| I00064 | 25/02/2023 |                      |       |               | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023   |           |           |            |
|        |            |                      |       |               | (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023   | 4,094.40  | 0.00      | 258,565.18 |
| C00190 | 27/02/2023 | Victor Espiridion    | Fact  | Transf        | GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez, Pago: 119 (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo         | 0.00      | 5,800.00  | 252,765.18 |
| C00182 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55          | 0.00      | 18,000.00 | 234,765.18 |
| C00183 | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina |       | 26            | GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56           | 0.00      | 3,200.00  | 231,565.18 |
| C00184 | 28/02/2023 | Armando Jonathan     |       | 27            | GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP         | 0.00      | 4,500.00  | 227,065.18 |
| C00185 | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz    |       | 28            | GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel      | 0.00      | 1,000.00  | 226,065.18 |
| C00186 | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |       | 29            | GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge        | 0.00      | 4,000.00  | 222,065.18 |
| C00187 | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez |       | 30            | GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60    | 0.00      | 4,000.00  | 218,065.18 |
| C00188 | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera  |       | 31            | GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61            | 0.00      | 15,000.00 | 203,065.18 |
| C00189 | 28/02/2023 | Juan Jose Avila      |       | 32            | GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62          | 0.00      | 2,400.00  | 200,665.18 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |       | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
|--------|------------|-----------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
| D00042 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             |               | 3,096.05                | 0.00      | 203,761.23 |
| D00042 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             |               | 4,204.70                | 0.00      | 207,965.93 |
| D00042 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             |               | 51,233.00               | 0.00      | 259,198.93 |
| D00042 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)             |               | 54,413.00               | 0.00      | 313,611.93 |
| C00212 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 33       | GP Directo 130 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.         |               | 0.00                    | 22,215.75 | 291,396.18 |
| C00213 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |       | 34       | GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73 (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo               |               | 0.00                    | 16,897.44 | 274,498.74 |
| C00214 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 35       | GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131 (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP         |               | 0.00                    | 4,897.00  | 269,601.74 |
| C00215 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 36       | GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 132 (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 132 Jazmin      |               | 0.00                    | 2,757.00  | 266,844.74 |
| C00216 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 37       | GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 133 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo             |               | 0.00                    | 1,549.00  | 265,295.74 |
| C00217 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 38       | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo             |               | 0.00                    | 1,708.00  | 263,587.74 |
| C00218 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 39       | GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo             |               | 0.00                    | 74.98     | 263,512.76 |
| C00219 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 40       | GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136 (Pago de paqueteria por envio de dctos., Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin                   |               | 0.00                    | 334.11    | 263,178.65 |
| C00220 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 41       | GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 202. GP Directo 137          |               | 0.00                    | 681.80    | 262,496.85 |
| C00221 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 42       | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago material desechable para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP                 |               | 0.00                    | 30.00     | 262,466.85 |
| C00222 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 43       | GP Directo 139 Jazmin Mociño Morales, Pago: 139 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP            |               | 0.00                    | 462.06    | 262,004.79 |
| C00223 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 44       | GP Directo 140 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140 (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de Pdcia., Repo 2023.                |               | 0.00                    | 2,980.00  | 259,024.79 |
| C00224 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 45       | GP Directo 141 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP Directo 141 Jazmin            |               | 0.00                    | 299.97    | 258,724.82 |
| C00225 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 46       | GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142                   |               | 0.00                    | 1,355.86  | 257,368.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 1.00                    | 0.00      | 257,369.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 52.00                   | 0.00      | 257,421.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 103.00                  | 0.00      | 257,524.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 259.00                  | 0.00      | 257,783.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 415.00                  | 0.00      | 258,198.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 415.00                  | 0.00      | 258,613.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 415.00                  | 0.00      | 259,028.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 415.00                  | 0.00      | 259,443.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 415.00                  | 0.00      | 259,858.96 |
| I00078 | 28/02/2023 |                       |       |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 |               | 3,123.00                | 0.00      | 262,981.96 |
| D00048 | 01/03/2023 |                       |       |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,            |               | 2.58                    | 0.00      | 262,984.54 |
| C00267 | 01/03/2023 | Berenice Rivas        |       | 47       | GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77               |               | 0.00                    | 5,200.00  | 257,784.54 |
| C00250 | 03/03/2023 | Juan Mendoza          | 17461 | Transf   | GP Directo 166 Juan Mendoza Morales, Pago: 166 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo           |               | 0.00                    | 6,362.50  | 251,422.04 |
| C00251 | 04/03/2023 | Pemex                 | Fact  | Transf   | GP Directo 167 Pemex Transformacion Industrial, Pago: 167 (Pago de flete para traslado de combustible, segun dctos., anexos, Repo 2023.     |               | 0.00                    | 3,617.55  | 247,804.49 |
| D00050 | 06/03/2023 |                       |       |          | Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023, por depositos erroneos (Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022        |               | 360.00                  | 0.00      | 248,164.49 |
| D00050 | 06/03/2023 |                       |       |          | Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023, por depositos erroneos (Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022        |               | 660.00                  | 0.00      | 248,824.49 |
| C00268 | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |       | 59       | GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78          |               | 0.00                    | 5,200.00  | 243,624.49 |
| C00252 | 10/03/2023 | Cancelado             |       | 50       | Ch 50, Cancelado, Repo 2023 (Ch 50, Cancelado, Repo 2023)   |               | 0.00                    | 0.00      | 243,624.49 |
| C00252 | 10/03/2023 | Cancelado             |       | 50       | Ch 50, Cancelado, Repo 2023 (Ch 50, Cancelado, Repo 2023)   |               | 0.00                    | 0.00      | 243,624.49 |
| C00253 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 48       | GP Directo 168 Jazmin Mociño Morales, Pago: 168 (Pago recarga de oxigeno para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP          |               | 0.00                    | 1,800.00  | 241,824.49 |
| C00254 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | 49       | GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76           |               | 0.00                    | 1,715.80  | 240,108.69 |
| C00255 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 51       | GP Directo 169 Jazmin Mociño Morales, Pago: 169 (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.         |               | 0.00                    | 11,828.43 | 228,280.26 |
| C00256 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 52       | GP Directo 170 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo          |               | 0.00                    | 19.00     | 228,261.26 |
| C00257 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 53       | GP Directo 171 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de bolsas para basura, para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo               |               | 0.00                    | 235.00    | 228,026.26 |
| C00258 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 54       | GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172 (Pago envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo          |               | 0.00                    | 402.22    | 227,624.04 |
| C00259 | 10/03/2023 |                       |       | 55       | GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 173 (Pago de  |               |                         |           |            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |           |           |            |
|--------|------------|----------------------|-------|---------------|---|-----------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos     |
|        |            | Jazmin Mociño        | Facts |               | hospedaje por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo  | 0.00      | 1,550.00  | 226,074.04 |
| C00260 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 56            | GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 174 (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo    | 0.00      | 300.00    | 225,774.04 |
| C00315 | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez    |       | 57            | GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca  | 0.00      | 4,500.00  | 221,274.04 |
| C00269 | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon  |       | 60            | GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria     | 0.00      | 8,000.00  | 213,274.04 |
| E00037 | 13/03/2023 | Sistema para el      |       | Transf        | Registro de Adq. de 1524 desayunos Frios, Repo 2023 (Registro de Adq. de 1524 desayunos Frios, Repo 2023)                             | 0.00      | 762.00    | 212,512.04 |
| E00039 | 13/03/2023 | Sistema para el      |       | Transf        | Pago Adq. de 1524 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1524 Desayunos Frios, Repo 2023)   | 0.00      | 762.00    | 211,750.04 |
| E00040 | 13/03/2023 | Sistema para el      |       | Transf        | Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023)   | 0.00      | 952.50    | 210,797.54 |
| E00041 | 13/03/2023 | Sistema para el      |       | Transf        | Pago Adq. de 1524 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1524 Desayunos Frios, Repo 2023)   | 0.00      | 762.00    | 210,035.54 |
| E00042 | 13/03/2023 | Sistema para el      |       | Transf        | Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023)   | 0.00      | 952.50    | 209,083.04 |
| E00043 | 13/03/2023 | Sistema para el      |       | Transf        | Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023)   | 0.00      | 952.50    | 208,130.54 |
| E00044 | 13/03/2023 | Sistema para el      |       | Transf        | Pago Adq. de 4180 Desayunos Calientes, Repo 2023 (Pago Adq. de 4180 Desayunos Calientes, Repo 2023)                                   | 0.00      | 3,344.00  | 204,786.54 |
| C00279 | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | Transf        | GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 185 (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE   | 0.00      | 2,100.40  | 202,686.14 |
| C00280 | 13/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact  | Transf        | GP Directo 186 Jesus Becerra Ramos, Pago: 186 (Pago alimentacion de personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo  | 0.00      | 8,120.00  | 194,566.14 |
| C00281 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact  | Transf        | GP Directo 187 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 187 (Pago de gastos inherentes a actividad social a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP    | 0.00      | 5,713.00  | 188,853.14 |
| C00282 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact  | Transf        | GP Directo 188 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 188 (Pago de renta de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdca. Repo 2023. | 0.00      | 3,074.00  | 185,779.14 |
| C00283 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  |       | Transf        | GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos., anexos, Repo        | 0.00      | 1,682.00  | 184,097.14 |
| C00284 | 13/03/2023 | Marisol Quezada      | Fact  | Transf        | GP Directo 189 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 189 (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo               | 0.00      | 7,424.00  | 176,673.14 |
| C00295 | 13/03/2023 | Comercializadora     | 243   | Transf        | GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199 (Pago material para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. | 0.00      | 1,910.52  | 174,762.62 |
| C00313 | 13/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf        | GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93 (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin     | 0.00      | 50,800.00 | 123,962.62 |
| D00051 | 13/03/2023 |                      |       |               | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)       | 3,142.20  | 0.00      | 127,104.82 |
| D00051 | 13/03/2023 |                      |       |               | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)       | 5,567.00  | 0.00      | 132,671.82 |
| D00051 | 13/03/2023 |                      |       |               | Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023. (Registro de Depósito de Efectivo a cuenta Bancaria, Repo 2023.)       | 37,193.00 | 0.00      | 169,864.82 |
| C00305 | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez |       | Transf        | GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023.        | 0.00      | 4,292.00  | 165,572.82 |
| C00306 | 15/03/2023 | Eugenio Alberto      |       |               | GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 89 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos,        | 0.00      | 17,763.39 | 147,809.43 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |        |           |            |
|--------|------------|-----------------------|-------|---------------|--|--------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No.   |               | Cargos   | Abonos | Saldos    |            |
| C00311 | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra   | Fact  | Transf        | GP Directo 210 Aida Marquez Sierra, Pago: 210 (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP               | 0.00   | 3,300.00  | 144,509.43 |
| C00312 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | Transf        | GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92           | 0.00   | 12,300.00 | 132,209.43 |
| C00317 | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |       | 61            | GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97            | 0.00   | 3,200.00  | 129,009.43 |
| C00318 | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |       | 62            | GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98     | 0.00   | 4,000.00  | 125,009.43 |
| C00319 | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |       | 64            | GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel       | 0.00   | 1,000.00  | 124,009.43 |
| C00320 | 15/03/2023 | Armando Jonathan      |       | 65            | GP Directo 100 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 100 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP        | 0.00   | 4,500.00  | 119,509.43 |
| C00321 | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |       | 63            | GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo             | 0.00   | 4,000.00  | 115,509.43 |
| C00307 | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |       | Transf        | GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90            | 0.00   | 1,856.00  | 113,653.43 |
| C00308 | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   | Fact  | Transf        | GP Directo 208 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 208 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo           | 0.00   | 2,349.00  | 111,304.43 |
| C00310 | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    |       | Transf        | GP Directo 91 Aleandro Tamaturgo Perez, Pago: 91 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91        | 0.00   | 3,944.00  | 107,360.43 |
| C00316 | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      |       | 58            | GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96   | 0.00   | 2,700.00  | 104,660.43 |
| C00425 | 18/03/2023 | Cancelado             |       | 66            | Ch 66, Cancelado, Repo 2023 (Ch 66, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00   | 0.00      | 104,660.43 |
| C00425 | 18/03/2023 | Cancelado             |       | 66            | Ch 66, Cancelado, Repo 2023 (Ch 66, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00   | 0.00      | 104,660.43 |
| C00426 | 18/03/2023 | Cancelado             |       | 67            | Ch 67, Cancelado, Repo 2023 (Ch 67, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00   | 0.00      | 104,660.43 |
| C00426 | 18/03/2023 | Cancelado             |       | 67            | Ch 67, Cancelado, Repo 2023 (Ch 67, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00   | 0.00      | 104,660.43 |
| C00415 | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |       | 80            | GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo             | 0.00   | 4,500.00  | 100,160.43 |
| C00352 | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   | Fact  | Tranf         | GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226 (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro           | 0.00   | 5,800.00  | 94,360.43  |
| C00353 | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf        | GP Directo 227 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 227 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Rep 2023.. GP Directo 227 Andrik  | 0.00   | 980.25    | 93,380.18  |
| C00355 | 21/03/2023 | Juan Mendoza          | Fact  | Transf        | GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229 (Pago Pintura para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 229 Juan          | 0.00   | 7,286.50  | 86,093.68  |
| C00356 | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf        | GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 230 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik | 0.00   | 750.06    | 85,343.62  |
| C00367 | 22/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | Dispersion    | GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin        | 0.00   | 17,000.00 | 68,343.62  |
| C00369 | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |       | 68            | GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo      | 0.00   | 5,200.00  | 63,143.62  |
| C00372 | 24/03/2023 | Cancelado             |       | 69            | Ch 69, Cancelado, Repo 2023 (Ch 69, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00   | 0.00      | 63,143.62  |
| C00372 | 24/03/2023 | Cancelado             |       | 69            | Ch 69, Cancelado, Repo 2023 (Ch 69, Cancelado, Repo 2023)  | 0.00   | 0.00      | 63,143.62  |
| C00375 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 70            | GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 236 (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dcts., anexos, Repo 2023. GP Directo 236      | 0.00   | 3,002.00  | 60,141.62  |
| C00376 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | 71            | GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo            | 0.00   | 6,237.40  | 53,904.22  |
| C00377 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 72            | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237 (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2023.        | 0.00   | 590.00    | 53,314.22  |
| C00378 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 74            | GP Directo 238 Jazmin Mociño Morales, Pago: 238 (Pago prodcutos alimenticios para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP          | 0.00   | 9,748.43  | 43,565.79  |
| C00379 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 73            | GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239 (Pago material bibliografico, para area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 239 Jazmin      | 0.00   | 345.00    | 43,220.79  |
| C00380 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 75            | GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240 (Pago de serv, de paqueteria, de dctos. de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 240     | 0.00   | 402.22    | 42,818.57  |
| C00391 | 27/03/2023 |                       |       |               | GP Directo 124 , Pago: 124 (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 ,            | 0.00   | 17,000.00 | 25,818.57  |
| C00392 | 27/03/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf        | GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 251 (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo     | 0.00   | 29,879.28 | -4,060.71  |
| C00393 | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |       | 76            | GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP           | 0.00   | 5,200.00  | -9,260.71  |
| C00394 | 27/03/2023 | Comercializadora      | F246  | Transf        | GP Directo 252 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 252 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia.,       | 0.00   | 1,465.78  | -10,726.49 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |




Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |        |
|----------------------|------------|----------------------|-------|---------------|-------------------------|-------------|--------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos |
| C00396               | 27/03/2023 | Comercializadora     | Fact  | 0.00          | 1,465.78                | -12,192.27  |        |
| C00399               | 27/03/2023 | Comercializadora     | Facts | 0.00          | 1,487.12                | -13,679.39  |        |
| D00052               | 28/03/2023 |                      |       | 750.00        | 0.00                    | -12,929.39  |        |
| D00052               | 28/03/2023 |                      |       | 841.80        | 0.00                    | -12,087.59  |        |
| D00052               | 28/03/2023 |                      |       | 56,256.00     | 0.00                    | 44,168.41   |        |
| C00408               | 29/03/2023 | Erika Oropeza        | Fact  | 0.00          | 1,264.01                | 42,904.40   |        |
| C00407               | 30/03/2023 | Carlos Alberto       | Fact  | 0.00          | 15,167.97               | 27,736.43   |        |
| C00412               | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca    |       | 0.00          | 4,000.00                | 23,736.43   |        |
| C00413               | 30/03/2023 | Armando Jonathan     |       | 0.00          | 4,500.00                | 19,236.43   |        |
| C00414               | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez |       | 0.00          | 4,000.00                | 15,236.43   |        |
| C00416               | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz    |       | 0.00          | 1,000.00                | 14,236.43   |        |
| C00422               | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | 0.00          | 11,250.00               | 2,986.43    |        |
| C00423               | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | 0.00          | 17,000.00               | -14,013.57  |        |
| D00053               | 30/03/2023 |                      |       | 500.00        | 0.00                    | -13,513.57  |        |
| D00053               | 30/03/2023 |                      |       | 750.00        | 0.00                    | -12,763.57  |        |
| D00053               | 30/03/2023 |                      |       | 750.00        | 0.00                    | -12,013.57  |        |
| I00081               | 31/03/2023 |                      |       | 750.00        | 0.00                    | -11,263.57  |        |
| I00081               | 31/03/2023 |                      |       | 750.00        | 0.00                    | -10,513.57  |        |
| I00085               | 31/03/2023 |                      |       | 467.00        | 0.00                    | -10,046.57  |        |
| I00085               | 31/03/2023 |                      |       | 467.00        | 0.00                    | -9,579.57   |        |
| I00085               | 31/03/2023 |                      |       | 467.00        | 0.00                    | -9,112.57   |        |
| I00085               | 31/03/2023 |                      |       | 500.00        | 0.00                    | -8,612.57   |        |
| I00085               | 31/03/2023 |                      |       | 500.00        | 0.00                    | -8,112.57   |        |
| I00085               | 31/03/2023 |                      |       | 1,400.00      | 0.00                    | -6,712.57   |        |
| D00054               | 31/03/2023 |                      |       | 0.00          | 168.00                  | -6,880.57   |        |
| D00054               | 31/03/2023 |                      |       | 0.00          | 1,050.00                | -7,930.57   |        |
| <b>1112-02-03-02</b> |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>104,185.28</b>       | <b>0.00</b> |        |
| E00068               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE         |       | 3,491.38      | 0.00                    | 3,491.38    |        |
| E00069               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE         |       | 7,284.48      | 0.00                    | 10,775.86   |        |
| E00070               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE         |       | 2,672.41      | 0.00                    | 13,448.27   |        |
| E00071               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE         |       | 3,491.38      | 0.00                    | 16,939.65   |        |
| E00072               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE         |       | 1,737.07      | 0.00                    | 18,676.72   |        |
| E00073               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE         |       | 2,844.83      | 0.00                    | 21,521.55   |        |
| E00074               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE         |       | 3,534.49      | 0.00                    | 25,056.04   |        |



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|---|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|  |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|   |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|   |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
| Usr: supervisor   |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:  |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |   |
|--------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------|---|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos  |
|        |            |                     |     |  |                         |            | <b>C o n c e p t o</b>  |
|        |            |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |                         |            |   |
|        |            |                     |     | HIDALGO  |                         |            |   |
|        |            |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |                         |            |   |
|        |            |                     |     |  |                         |            | <b>C o n c e p t o</b>  |
| E00075 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 6,982.76   | 0.00                    | 32,038.80  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009) |
| E00076 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 5,732.80   | 0.00                    | 37,771.60  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010) |
| E00077 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 965.52   | 0.00                    | 38,737.12  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005011 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005011) |
| E00078 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 2,905.17   | 0.00                    | 41,642.29  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005012 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005012) |
| E00079 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 1,724.14   | 0.00                    | 43,366.43  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013) |
| E00080 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 2,698.28   | 0.00                    | 46,064.71  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014) |
| E00081 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 3,362.07   | 0.00                    | 49,426.78  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015) |
| E00082 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 2,844.83   | 0.00                    | 52,271.61  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016) |
| E00083 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 1,034.48   | 0.00                    | 53,306.09  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017) |
| E00084 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 8,189.66   | 0.00                    | 61,495.75  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018) |
| E00085 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 3,814.66   | 0.00                    | 65,310.41  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019) |
| E00086 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 21,212.81  | 0.00                    | 86,523.22  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001) |
| E00087 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 6,465.51   | 0.00                    | 92,988.73  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002) |
| E00088 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 3,448.27   | 0.00                    | 96,437.00  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003) |
| E00089 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 3,448.28   | 0.00                    | 99,885.28  | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001) |
| E00091 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 4,300.00   | 0.00                    | 104,185.28 | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/REPO005001 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/REPO005001)   |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial                   | Movimientos del Periodo |                     |  |
|----------------------|------------|---------------------|-----|---------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |                                 | Cargos                  | Abonos              | Saldos   |
| <b>1112-02-03-03</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>                     | <b>5,444,360.32</b>     | <b>4,558,948.00</b> | <b>885,412.32</b>  |
|                      |            |                     |     | <b>Cta. 0119618414 Fgp 2023</b> |                         |                     |  |
| I00001               | 13/01/2023 |                     |     | 757,489.65                      | 0.00                    | 757,489.65          | Registro de Participaciones de Enero Fgp 2023, incluye descuentos  |
| I00001               | 13/01/2023 |                     |     | 1,004,737.00                    | 0.00                    | 1,762,226.65        | Registro de Participaciones de Enero Fgp 2023, incluye descuentos que realiza la Sria. de Finanzas del Edo. (Registro de Participaciones |
| C00015               | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00                            | 131,970.00              | 1,630,256.65        | GP Directo 7 Jazmin Mociño Morales, Pago: 7 (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023.         |
| C00061               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00                            | 464,333.00              | 1,165,923.65        | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin      |
| C00061               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00                            | 3,093.00                | 1,162,830.65        | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de        |
| C00061               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00                            | 3,318.00                | 1,159,512.65        | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de        |
| C00061               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00                            | 3,369.00                | 1,156,143.65        | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de        |
| C00061               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00                            | 6,088.00                | 1,150,055.65        | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de        |
| D00031               | 16/01/2023 |                     |     | 0.00                            | 146,543.00              | 1,003,512.65        | Traspaso por prestamo de Recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de      |
| C00066               | 18/01/2023 | Delia Zuñiga Ceron  |     | 0.00                            | 14,000.00               | 989,512.65          | Ch 1 Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., Fgp 2023 (Ch 1 Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., Fgp 2023)        |
| C00067               | 19/01/2023 | Gregorio Marquez    |     | 0.00                            | 10,000.00               | 979,512.65          | Ch 2 Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., Fgp 2023 (Ch 2 Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., Fgp 2023)        |
| C00016               | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | 0.00                            | 0.00                    | 979,512.65          | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023.   |
| C00068               | 30/01/2023 | Arnulfo Rodriguez   |     | 0.00                            | 5,412.00                | 974,100.65          | Ch 4 Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., Fgp 2023 (Ch 4 Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., Fgp 2023)        |
| D00032               | 30/01/2023 |                     |     | 0.00                            | 139,752.00              | 834,348.65          | Traspaso por prestamo de Recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de      |
| C00079               | 30/01/2023 | Cancelado           |     | 0.00                            | 0.00                    | 834,348.65          | Ch 3 Cancelado, Fgp 2023 (Ch 3 Cancelado, Fgp 2023)  |
| C00079               | 30/01/2023 | Cancelado           |     | 0.00                            | 0.00                    | 834,348.65          | Ch 3 Cancelado, Fgp 2023 (Ch 3 Cancelado, Fgp 2023)  |
| C00063               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00                            | 131,970.00              | 702,378.65          | GP Directo 19 Jazmin Mociño Morales, Pago: 19 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |              |            |              |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|--|--------------|------------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos   | Abonos       | Saldos     |              |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.                 | 0.00         | 470,180.00 | 232,198.65   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena, Fgp 2023 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero,      | 0.00         | 3,093.00   | 229,105.65   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena, Fgp 2023 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero,      | 0.00         | 3,318.00   | 225,787.65   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena, Fgp 2023 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero,      | 0.00         | 3,369.00   | 222,418.65   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena, Fgp 2023 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero,      | 0.00         | 6,088.00   | 216,330.65   |
| D00037 | 01/02/2023 |                     |     |               | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,         | 2.65         | 0.00       | 216,333.30   |
| I00023 | 10/02/2023 |                     |     |               | Registro de rendimientos bancarios de Fgp 2022, depositados en cuenta Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de                | 5,204.31     | 0.00       | 221,537.61   |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38    | 0.00         | 485,158.00 | -263,620.39  |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de      | 0.00         | 3,093.00   | -266,713.39  |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de      | 0.00         | 3,318.00   | -270,031.39  |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de      | 0.00         | 3,369.00   | -273,400.39  |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de      | 0.00         | 6,088.00   | -279,488.39  |
| I00024 | 14/02/2023 |                     |     |               | Registro de Participaciones de Febrero Fgp 2023, incluye descuentos que realiza la Sria. de Finanzas del Edo. (Registro de Participaciones | 640,402.38   | 0.00       | 360,913.99   |
| I00024 | 14/02/2023 |                     |     |               | Registro de Participaciones de Febrero Fgp 2023, incluye descuentos que realiza la Sria. de Finanzas del Edo. (Registro de Participaciones | 1,007,217.00 | 0.00       | 1,368,130.99 |
| C00141 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 43 Jazmin Mociño Morales, Pago: 43 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023.          | 0.00         | 131,970.00 | 1,236,160.99 |
| E00024 | 14/02/2023 | Sistema de          |     | Transf        | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Enero 2023, Fgp y Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones             | 0.00         | 288,010.00 | 948,150.99   |
| C00118 | 15/02/2023 | Arnulfo Rodriguez   |     | 5             | Pago de pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago de pasivo de percepciones a personal de       | 0.00         | 5,412.00   | 942,738.99   |
| D00043 | 27/02/2023 |                     |     |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00031 del 16-01-2023 (Traspaso por reintegro de             | 146,543.00   | 0.00       | 1,089,281.99 |
| D00044 | 27/02/2023 |                     |     |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00032 del 30-01-2023 (Traspaso por reintegro de             | 139,752.00   | 0.00       | 1,229,033.99 |
| D00045 | 27/02/2023 |                     |     |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00062 del 16-01-2023 Y D00065 del 31-01-23                  | 29,673.00    | 0.00       | 1,258,706.99 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69    | 0.00         | 491,244.00 | 767,462.99   |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de      | 0.00         | 3,093.00   | 764,369.99   |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de      | 0.00         | 3,318.00   | 761,051.99   |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de      | 0.00         | 3,369.00   | 757,682.99   |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de      | 0.00         | 6,088.00   | 751,594.99   |
| C00193 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023.          | 0.00         | 131,970.00 | 619,624.99   |
| I00031 | 28/02/2023 |                     |     |               | Registro de Participaciones de Fgp 2022, depositados en Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de Participaciones de Fgp       | 499,450.26   | 0.00       | 1,119,075.25 |
| C00198 | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia    | GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero     | 0.00         | 0.00       | 1,119,075.25 |
| C00202 | 28/02/2023 | Arnulfo Rodriguez   |     | 6             | Ch 6, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de febrero, Fgp 2023 (Ch 6, Pago de percepciones a personal de Pdcia.,       | 0.00         | 5,412.00   | 1,113,663.25 |
| D00048 | 01/03/2023 |                     |     |               | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,           | 2.28         | 0.00       | 1,113,665.53 |
| I00047 | 10/03/2023 |                     |     |               | Registro liberacion de rendimientos Fgp 2022, se deposito en Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro liberacion de              | 79.93        | 0.00       | 1,113,745.46 |
| I00051 | 14/03/2023 |                     |     |               | Registro liberacion de participaciones de Fgp 2023, se aplican descuento que realiza la sria.de finanzas (Registro liberacion de           | 210,929.86   | 0.00       | 1,324,675.32 |
| I00051 | 14/03/2023 |                     |     |               | Registro liberacion de participaciones de Fgp 2023, se aplican descuento que realiza la sria.de finanzas (Registro liberacion de           | 1,002,877.00 | 0.00       | 2,327,552.32 |
| C00314 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | GP Directo 94 Jazmin Mociño Morales, Pago: 94 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.            | 0.00         | 131,970.00 | 2,195,582.32 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                     |                   |                     |
|----------------------|------------|----------------------|-------|---------------|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cargos   | Abonos      | Saldos              |                   |                     |
| C00324               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.              | 0.00        | 468,161.00          | 1,727,421.32      |                     |
| C00324               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | Pago de percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de      | 0.00        | 3,093.00            | 1,724,328.32      |                     |
| C00324               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | Pago de percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de      | 0.00        | 3,318.00            | 1,721,010.32      |                     |
| C00324               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | Pago de percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de      | 0.00        | 3,369.00            | 1,717,641.32      |                     |
| C00324               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | Pago de percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de      | 0.00        | 6,088.00            | 1,711,553.32      |                     |
| C00325               | 15/03/2023 | Jennifer C. Rmz.     |       | 7             | Ch 7, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Ch 7, Pago pasivo de percepciones a           | 0.00        | 1,372.00            | 1,710,181.32      |                     |
| C00326               | 15/03/2023 | rosa                 |       | 8             | Ch 8, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Ch 8, Pago pasivo de percepciones a           | 0.00        | 1,724.00            | 1,708,457.32      |                     |
| C00327               | 15/03/2023 | Arnulfo Rodriguez    |       | 9             | Ch 9, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Ch 9, Pago pasivo de percepciones a           | 0.00        | 5,412.00            | 1,703,045.32      |                     |
| E00045               | 16/03/2023 | Sistema de           |       | Transf        | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Febrero 2023, Repo, Fgp y Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones | 0.00        | 189,555.00          | 1,513,490.32      |                     |
| C00404               | 30/03/2023 | Secretaria de        |       | Descuento     | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye      | 0.00        | 0.00                | 1,513,490.32      |                     |
| C00411               | 30/03/2023 | Cancelado            |       | 11            | Ch 11, Cancelado, Fgp 2023 (Ch 11, Cancelado, Fgp 2023)  | 0.00        | 0.00                | 1,513,490.32      |                     |
| C00411               | 30/03/2023 | Cancelado            |       | 11            | Ch 11, Cancelado, Fgp 2023 (Ch 11, Cancelado, Fgp 2023)  | 0.00        | 0.00                | 1,513,490.32      |                     |
| C00420               | 30/03/2023 | Arnulfo Rodriguez    |       | 10            | Ch 10, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Ch 10, Pago pasivo de percepciones a         | 0.00        | 5,412.00            | 1,508,078.32      |                     |
| C00421               | 30/03/2023 | Matthew A. Bañuelos  |       | 12            | Ch 12, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Ch 12, Pago pasivo de percepciones a         | 0.00        | 4,434.00            | 1,503,644.32      |                     |
| C00424               | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.              | 0.00        | 470,899.00          | 1,032,745.32      |                     |
| C00424               | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de       | 0.00        | 3,093.00            | 1,029,652.32      |                     |
| C00424               | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | Pago percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de      | 0.00        | 3,318.00            | 1,026,334.32      |                     |
| C00424               | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | Pago percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de      | 0.00        | 3,369.00            | 1,022,965.32      |                     |
| C00424               | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | Pago percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de      | 0.00        | 5,583.00            | 1,017,382.32      |                     |
| C00418               | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | dispersion    | GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.      | 0.00        | 131,970.00          | 885,412.32        |                     |
| <b>1112-02-03-04</b> |            |                      |       |               | <b>Cta. 0119618023 Ffm 2023</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,426,800.12</b> | <b>982,003.84</b> | <b>1,444,796.28</b> |
| I00009               | 31/01/2023 |                      |       |               | Registro de Participaciones de Ffm, Enero 2023 (Registro de  | 756,702.33  | 0.00                | 756,702.33        |                     |
| C00040               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | TRansf        | GP Directo 30 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 30 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 544.50              | 756,157.83        |                     |
| C00041               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 31 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 31 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 2,374.02            | 753,783.81        |                     |
| C00042               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 32 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 32 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 1,350.36            | 752,433.45        |                     |
| C00043               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 33 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 33 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 1,306.80            | 751,126.65        |                     |
| C00044               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 34 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 34 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 6,296.40            | 744,830.25        |                     |
| C00045               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 35 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 35 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 3,561.03            | 741,269.22        |                     |
| C00046               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 36 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 36 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 15,904.31           | 725,364.91        |                     |
| C00047               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 37 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 37 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 5,793.48            | 719,571.43        |                     |
| C00070               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 43 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 43 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 1,437.48            | 718,133.95        |                     |
| D00037               | 01/02/2023 |                      |       |               | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,     | 0.20        | 0.00                | 718,134.15        |                     |
| C00108               | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 1             | GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64 (Pago meterial a personal de limpieza para activiades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP    | 0.00        | 366.00              | 717,768.15        |                     |
| C00109               | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 2             | GP Directo 65 Jazmin Mociño Morales, Pago: 65 (Pago materiales para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 65    | 0.00        | 63.00               | 717,705.15        |                     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |          |           |            |
|--------|------------|-----------------------|-------|---------------|--|----------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No.   |               | Cargos   | Abonos   | Saldos    |            |
| C00110 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | fACTS | 3             | GP Directo 66 Jazmin Mociño Morales, Pago: 66 (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm 2023. GP Directo | 0.00     | 5,100.00  | 712,605.15 |
| C00111 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 4             | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago viaticos a personal segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 67 Jazmin               | 0.00     | 62.00     | 712,543.15 |
| C00112 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 5             | GP Directo 68 Jazmin Mociño Morales, Pago: 68 (Pago materiales complementarios para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm            | 0.00     | 270.00    | 712,273.15 |
| C00113 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 6             | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP        | 0.00     | 1,832.35  | 710,440.80 |
| C00114 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |       | 7             | GP Directo 37 Jazmin Mociño Morales, Pago: 37 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo              | 0.00     | 5,202.90  | 705,237.90 |
| C00115 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 8             | GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70 (Pago rep. equipo de computo, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 70    | 0.00     | 812.00    | 704,425.90 |
| C00116 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 9             | GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71 (Pago material de oficina, para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 71      | 0.00     | 509.00    | 703,916.90 |
| C00127 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 78 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 78 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm         | 0.00     | 2,013.56  | 701,903.34 |
| C00128 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 79 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 79 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm         | 0.00     | 3,348.73  | 698,554.61 |
| C00129 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 80 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 80 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm         | 0.00     | 1,346.64  | 697,207.97 |
| C00130 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 81 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 81 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm         | 0.00     | 13,274.90 | 683,933.07 |
| C00131 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 82 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 82 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm         | 0.00     | 1,303.20  | 682,629.87 |
| C00132 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 83 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 83 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm         | 0.00     | 27,134.45 | 655,495.42 |
| C00133 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 84 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 84 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm         | 0.00     | 3,105.96  | 652,389.46 |
| C00134 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Facts | Transf        | GP Directo 85 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 85 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm         | 0.00     | 3,745.62  | 648,643.84 |
| C00135 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Facts | Transf        | GP Directo 86 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 86 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras anexas, Ffm         | 0.00     | 27,680.84 | 620,963.00 |
| C00138 | 06/02/2023 | Javier Christian      | 57    | Transf        | GP Directo 88 Javier Christian Rodriguez Bravo, Pago: 88 (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba 2023, Ffm         | 0.00     | 12,760.00 | 608,203.00 |
| C00139 | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |       | Transf        | GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42           | 0.00     | 9,442.40  | 598,760.60 |
| C00136 | 14/02/2023 | Gobierno del Estado   |       | Transf        | GP Directo 41 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a Cargo del Mpio.. Ffm 2023. GP Directo 41          | 0.00     | 66,788.00 | 531,972.60 |
| C00137 | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez     | Fact  | Transf        | GP Directo 87 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 87 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023.           | 0.00     | 5,568.00  | 526,404.60 |
| C00140 | 14/02/2023 | Juan Mendoza          | 17399 | Transf        | GP Directo 89 Juan Mendoza Morales, Pago: 89 (Pago materiales para pintar guarniciones publicas, Ffm 2023. GP Directo 89 Juan Mendoza      | 0.00     | 4,918.00  | 521,486.60 |
| C00160 | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |       | Transf        | GP Directo 54 Juan Mendoza Morales, Pago: 54 (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023.          | 0.00     | 56,499.00 | 464,987.60 |
| C00168 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 105 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 105 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora             | 0.00     | 3,381.20  | 461,606.40 |
| C00169 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 106 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 106 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora             | 0.00     | 48,569.96 | 413,036.44 |
| C00170 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 107 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 107 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora             | 0.00     | 1,883.20  | 411,153.24 |
| C00171 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 108 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 108 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora             | 0.00     | 2,782.00  | 408,371.24 |
| C00172 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Facts | Transf        | GP Directo 109 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 109 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora             | 0.00     | 4,943.40  | 403,427.84 |
| C00173 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Facts | Transf        | GP Directo 110 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 110 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora             | 0.00     | 19,520.40 | 383,907.44 |
| C00174 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Facts | Transf        | GP Directo 111 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 111 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora             | 0.00     | 1,241.20  | 382,666.24 |
| C00175 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 112 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 112 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora             | 0.00     | 1,284.00  | 381,382.24 |
| C00179 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact  | Transf        | GP Directo 116 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 116 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora             | 0.00     | 15,138.15 | 366,244.09 |
| I00022 | 20/02/2023 |                       |       |               | Liberacion de rendimientos bancarios de Ffm 2022, depositados en Ffm 2023, se crean deudores y acreedores (Liberacion de                   | 1,052.56 | 0.00      | 367,296.65 |
| C00158 | 20/02/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf        | GP Directo 96 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 96 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacorras anexas, Ffm 2023.  | 0.00     | 2,740.00  | 364,556.65 |
| C00159 | 20/02/2023 | Roberto Daniel        | Fact  | Transf        | GP Directo 97 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 97 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacorras anexas, Ffm 2023.    | 0.00     | 2,860.00  | 361,696.65 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta  |         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |           |              |
|-----------------|------------|----------------------|---------|--|--|------------|-----------|--------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario         | No.     |  | Cargos   | Abonos     | Saldos    |              |
|                 |            |                      |         | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |            |           |              |
|                 |            |                      |         | <b>HIDALGO</b>   |  |            |           |              |
|                 |            |                      |         | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |            |           |              |
|                 |            |                      |         | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |            |           |              |
|                 |            |                      |         | Fecha y 13/abr./2023   |  |            |           |              |
| Usr: supervisor |            |                      |         | 08:40 p.   |  |            |           |              |
| Rep:            |            |                      |         | m.   |  |            |           |              |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta  |         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |           |              |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario         | No.     |  | Cargos   | Abonos     | Saldos    |              |
| C00161          | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez  | Fact    | Transf   | GP Directo 98 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 98 (Pago productos otorgados en evento social por actividades de area de Pdcia., Ffm   | 0.00       | 22,736.00 | 338,960.65   |
| C00162          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact    | Transf   | GP Directo 99 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 99 (Pago de impresion de material para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm       | 0.00       | 880.18    | 338,080.47   |
| C00163          | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf   | GP Directo 100 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 100 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 0.00       | 18,560.00 | 319,520.47   |
| C00164          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact    | Transf   | GP Directo 101 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 101 (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm            | 0.00       | 630.00    | 318,890.47   |
| C00165          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact    | Transf   | GP Directo 102 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 102 (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm            | 0.00       | 210.01    | 318,680.46   |
| C00166          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact    | Transf   | GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 103 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik | 0.00       | 1,100.00  | 317,580.46   |
| C00167          | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact    | Transf   | GP Directo 104 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 104 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00       | 5,800.00  | 311,780.46   |
| C00206          | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact    | Transf   | GP Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 127 (Pago pulicacion de actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 127        | 0.00       | 4,880.00  | 306,900.46   |
| C00207          | 27/02/2023 | Keytel Martinez San  | 8445    | Transf   | GP Directo 128 Keytel Martinez San Juan, Pago: 128 (Pago rep. equipo de proyector a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 128          | 0.00       | 2,668.00  | 304,232.46   |
| I00029          | 28/02/2023 |                      |         |  | Registro de Participaciones de Ffm, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Ffm, Febrero 2023)                                    | 830,334.23 | 0.00      | 1,134,566.69 |
| I00030          | 28/02/2023 |                      |         |  | Registro de Participaciones de Ffm 2022, depositados en Ffm 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de Participaciones de Ffm   | 88,483.93  | 0.00      | 1,223,050.62 |
| C00227          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 10   | GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 144 (Pago material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo   | 0.00       | 504.00    | 1,222,546.62 |
| C00228          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 11   | GP Directo 145 Jazmin Mociño Morales, Pago: 145 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.     | 0.00       | 5,154.32  | 1,217,392.30 |
| C00229          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 12   | GP Directo 146 Jazmin Mociño Morales, Pago: 146 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Ffm              | 0.00       | 4,118.00  | 1,213,274.30 |
| D00048          | 01/03/2023 |                      |         |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,       | 3.99       | 0.00      | 1,213,278.29 |
| C00237          | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GP Directo 151 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 151 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00       | 1,690.60  | 1,211,587.69 |
| C00238          | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Transf   | GP Directo 152 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 152 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00       | 19,933.20 | 1,191,654.49 |
| C00239          | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Transf   | GP Directo 153 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 153 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00       | 14,005.04 | 1,177,649.45 |
| C00240          | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00       | 4,296.70  | 1,173,352.75 |
| C00241          | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 155 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00       | 1,250.83  | 1,172,101.92 |
| C00242          | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00       | 6,815.67  | 1,165,286.25 |
| C00243          | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 157 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00       | 5,093.10  | 1,160,193.15 |
| C00244          | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GP Directo 158 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 158 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00       | 150.00    | 1,160,043.15 |
| C00245          | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GP Directo 159 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 159 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00       | 2,363.08  | 1,157,680.07 |
| C00263          | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Factura | 13   | GP Directo 177 Jazmin Mociño Morales, Pago: 177 (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo     | 0.00       | 698.00    | 1,156,982.07 |
| C00264          | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 14   | GP Directo 178 Jazmin Mociño Morales, Pago: 178 (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.  | 0.00       | 3,811.01  | 1,153,171.06 |
| C00265          | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 15   | GP Directo 179 Jazmin Mociño Morales, Pago: 179 (Pago de viaticos por actividades de personal de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo  | 0.00       | 5,369.44  | 1,147,801.62 |
| C00270          | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos      |         | Transf   | GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexas, Ffm 2023. GP Directo 80        | 0.00       | 8,700.00  | 1,139,101.62 |
| C00272          | 13/03/2023 | Comercializadora     | 240     | Transf   | GP Directo 182 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 182 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de        | 0.00       | 1,465.78  | 1,137,635.84 |
| C00273          | 13/03/2023 | Comercializadora     | 239     | Transf   | GP Directo 183 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 183 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de        | 0.00       | 1,465.78  | 1,136,170.06 |
| C00274          | 13/03/2023 | Comercializadora     | 241     | Transf   | GP Directo 184 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 184 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de        | 0.00       | 5,334.84  | 1,130,835.22 |
| C00289          | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos      | 439     | Transf   | GP Directo 194 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 194 (Pago rep. de edificio de area de Pdcia. Ffm 2023. GP Directo 194 Rafael Bañuelos  | 0.00       | 3,300.00  | 1,127,535.22 |
| C00290          | 13/03/2023 | Maria de los Angeles |         | Transf   | GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero, Pago: 86 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexas, Ffm 2023. GP     | 0.00       | 37,990.00 | 1,089,545.22 |
| C00296          | 13/03/2023 | Comercializadora     | 242     | Transf   | GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 200 (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP Directo   | 0.00       | 5,738.17  | 1,083,807.05 |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |        |           |              |
|--------|------------|----------------------|-------|---------------|---|--------|-----------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cargos  | Abonos | Saldos    |              |
| C00291 | 15/03/2023 | Jose Armando         | Fact  | Transf        | GP Directo 195 Jose Armando Fernandez Angeles, Pago: 195 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm    | 0.00   | 10,985.20 | 1,072,821.85 |
| C00293 | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv | 26055 | Transf        | GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 197 (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec          | 0.00   | 7,535.36  | 1,065,286.49 |
| C00294 | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 588 | Transf        | GP Directo 198 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 198 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023.        | 0.00   | 52,909.92 | 1,012,376.57 |
| C00297 | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv | Fact  | Transf        | GP Directo 201 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 201 (Pago de extintor para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 201   | 0.00   | 991.16    | 1,011,385.41 |
| C00298 | 15/03/2023 | Job Andres Paz       | Fact  | Transf        | GP Directo 202 Job Andres Paz Lopez, Pago: 202 (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP              | 0.00   | 23,200.00 | 988,185.41   |
| C00299 | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf        | GP Directo 203 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 203 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.    | 0.00   | 928.00    | 987,257.41   |
| C00300 | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf        | GP Directo 204 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 204 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.    | 0.00   | 3,712.00  | 983,545.41   |
| C00301 | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf        | GP Directo 205 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 205 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.    | 0.00   | 696.00    | 982,849.41   |
| C00302 | 15/03/2023 | Gobierno del Estado  |       | Transf        | GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87          | 0.00   | 68,316.00 | 914,533.41   |
| C00292 | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 569 | Transf        | GP Directo 196 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 196 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023.        | 0.00   | 54,761.28 | 859,772.13   |
| C00339 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 213 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 213 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00   | 1,293.60  | 858,478.53   |
| C00340 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 214 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00   | 4,031.72  | 854,446.81   |
| C00341 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasf         | GP Directo 215 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 215 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00   | 27,547.32 | 826,899.49   |
| C00342 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 216 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 216 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00   | 2,802.80  | 824,096.69   |
| C00343 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf        | GP Directo 217 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 217 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00   | 1,703.24  | 822,393.45   |
| C00347 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 221 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 221 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00   | 3,131.10  | 819,262.35   |
| C00348 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 222 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 222 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00   | 22,206.63 | 797,055.72   |
| C00337 | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 211 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 211 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00   | 468.60    | 796,587.12   |
| C00338 | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 212 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 212 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00   | 1,001.10  | 795,586.02   |
| C00349 | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Tranf         | GP Directo 223 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 223 (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.    | 0.00   | 2,320.00  | 793,266.02   |
| C00350 | 21/03/2023 | Roberto Daniel       | Fact  | Transf        | GP Directo 224 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 224 (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 0.00   | 7,820.00  | 785,446.02   |
| C00354 | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GP Directo 228 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 228 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 228 Andrik | 0.00   | 2,500.00  | 782,946.02   |
| C00357 | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GP Directo 231 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 231 (Pago de lona impresa para actividades de area de Pdcia., Ffmr 2023.. GP Directo    | 0.00   | 320.00    | 782,626.02   |
| C00358 | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact  | Transf        | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm      | 0.00   | 20,376.00 | 762,250.02   |
| C00361 | 22/03/2023 | Servicios y          |       | Transf        | GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales dirs ag sa de cv, Pago: 111 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos.,       | 0.00   | 10,788.00 | 751,462.02   |
| C00388 | 22/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 23            | GP Directo 248 Jazmin Mociño Morales, Pago: 248 (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 248    | 0.00   | 174.00    | 751,288.02   |
| C00381 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 16            | GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241 (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241      | 0.00   | 464.40    | 750,823.62   |
| C00382 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 17            | GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242 (Pago madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 242       | 0.00   | 1,943.00  | 748,880.62   |
| C00383 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 18            | GP Directo 243 Jazmin Mociño Morales, Pago: 243 (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 243       | 0.00   | 498.20    | 748,382.42   |
| C00384 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 19            | GP Directo 244 Jazmin Mociño Morales, Pago: 244 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 244   | 0.00   | 2,200.00  | 746,182.42   |
| C00385 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 20            | GP Directo 245 Jazmin Mociño Morales, Pago: 245 (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023.       | 0.00   | 1,700.00  | 744,482.42   |
| C00386 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facta | 21            | GP Directo 246 Jazmin Mociño Morales, Pago: 246 (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 246        | 0.00   | 1,247.00  | 743,235.42   |
| C00387 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 22            | GP Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 247 (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247   | 0.00   | 686.00    | 742,549.42   |
| C00389 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 24            | GP Directo 249 Jazmin Mociño Morales, Pago: 249 (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo | 0.00   | 492.80    | 742,056.62   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                   |
|-----------------|------------|-----------------------|-------|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos            |
|                 |            |                       |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                  |                   |
|                 |            |                       |       | <b>HIDALGO</b>   |                         |                  |                   |
|                 |            |                       |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                  |                   |
|                 |            |                       |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                  |                   |
|                 |            |                       |       | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                  |                   |
| Usr: supervisor |            |                       |       | 08:40 p.   |                         |                  |                   |
| Rep:            |            |                       |       | m.   |                         |                  |                   |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                   |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos            |
|                 |            |                       |       | <b>Cta. 0119618066 Fofyr 2023</b>                                |                         |                  |                   |
|                 |            |                       |       | <b>0.00</b>  | <b>352,583.25</b>       | <b>58,794.01</b> | <b>293,789.24</b> |
| I00005          | 27/01/2023 |                       |       |  | 28,264.20               | 0.00             | 28,264.20         |
| C00027          | 30/01/2023 | Gobierno del Estado   | Fact  | Transf   | 0.00                    | 5,052.00         | 23,212.20         |
| I00013          | 31/01/2023 |                       |       |  | 267,771.78              | 0.00             | 290,983.98        |
| D00037          | 01/02/2023 |                       |       |  | 0.11                    | 0.00             | 290,984.09        |
| C00101          | 03/02/2023 | Intercomunicaciones   | 6227  | Transf   | 0.00                    | 3,200.00         | 287,784.09        |
| C00102          | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico   | Facts | Transf   | 0.00                    | 799.00           | 286,985.09        |
| C00102          | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico   | Facts | Transf   | 0.00                    | 1,499.00         | 285,486.09        |
| C00102          | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico   | Facts | Transf   | 0.00                    | 1,598.00         | 283,888.09        |
| C00102          | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico   | Facts | Transf   | 0.00                    | 2,097.00         | 281,791.09        |
| C00208          | 21/02/2023 | Office Depot de       | Fact  | Transf   | 0.00                    | 24,237.00        | 257,554.09        |
| I00028          | 28/02/2023 |                       |       |  | 28,264.20               | 0.00             | 285,818.29        |
| D00048          | 01/03/2023 |                       |       |  | 2.15                    | 0.00             | 285,820.44        |
| I00040          | 01/03/2023 |                       |       |  | 16.61                   | 0.00             | 285,837.05        |
| C00233          | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico   | Fact  | transf   | 0.00                    | 1,499.00         | 284,338.05        |
| C00234          | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico   | Fact  | Transf   | 0.00                    | 1,598.00         | 282,740.05        |
| C00235          | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico   | Fact  | Transf   | 0.00                    | 2,096.00         | 280,644.05        |
| C00236          | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico   | Fact  | Transf   | 0.00                    | 799.00           | 279,845.05        |
| C00249          | 03/03/2023 | Intercomunicaciones   | Fact  | Transf   | 0.00                    | 3,200.00         | 276,645.05        |
| C00285          | 13/03/2023 | Jaime Alejandro       | Fact  | Transf   | 0.00                    | 2,250.01         | 274,395.04        |
| C00286          | 13/03/2023 | Grupo Impresor        | 5967  | Transf   | 0.00                    | 5,800.00         | 268,595.04        |
| C00360          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf   | 0.00                    | 750.00           | 267,845.04        |
| C00400          | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf   | 0.00                    | 2,320.00         | 265,525.04        |
| I00054          | 31/03/2023 |                       |       |  | 28,264.20               | 0.00             | 293,789.24        |
|                 |            |                       |       | <b>Cta. 0119618147 Focom 2023</b>                                |                         |                  |                   |
|                 |            |                       |       | <b>0.00</b>  | <b>151,212.42</b>       | <b>64,880.91</b> | <b>86,331.51</b>  |
| I00002          | 13/01/2023 |                       |       |  | 50,607.49               | 0.00             | 50,607.49         |
| C00060          | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | 0.00                    | 13,101.41        | 37,506.08         |
| C00048          | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | 0.00                    | 2,901.00         | 34,605.08         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta         |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |             |                   |             |                   |
|----------------------|------------|-----------------------------|------|---|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario                | No.  |   | Cargos   | Abonos      | Saldos            |             |                   |
|                      |            |                             |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |  |             |                   |             |                   |
|                      |            |                             |      | <b>HIDALGO</b>  |  |             |                   |             |                   |
|                      |            |                             |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |  |             |                   |             |                   |
| Usr: supervisor      |            |                             |      | Fecha y 13/abr./2023  |  |             |                   |             |                   |
| Rep:                 |            |                             |      | 08:40 p.<br>m.  |  |             |                   |             |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 2,304.00          | 32,301.08   |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 2,404.00          | 29,897.08   |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 2,512.00          | 27,385.08   |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 2,586.00          | 24,799.08   |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 2,609.00          | 22,190.08   |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 2,736.00          | 19,454.08   |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 2,829.00          | 16,625.08   |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 2,857.00          | 13,768.08   |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 2,991.00          | 10,777.08   |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 4,613.00          | 6,164.08    |                   |
| C00048               | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | Pago derechos a la CNA, Focom 2023 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del | 0.00        | 4,825.00          | 1,339.08    |                   |
| D00037               | 01/02/2023 |                             |      |   | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, | 0.25        | 0.00              | 1,339.33    |                   |
| I00016               | 10/02/2023 |                             |      |   | Registro de rendimientos bancarios de Focom 2022, depositados en cuanta Focom 2022, se crean deudores y acreedores (Registro de    | 36.84       | 0.00              | 1,376.17    |                   |
| I00020               | 16/02/2023 |                             |      |   | Registro de Participaciones de Focom 2023, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Focom 2023, Febrero 2023)                  | 57,384.83   | 0.00              | 58,761.00   |                   |
| D00048               | 01/03/2023 |                             |      |   | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   | 0.22        | 0.00              | 58,761.22   |                   |
| I00048               | 14/03/2023 |                             |      |   | Registro de Participaciones de Focom 2023, Focom 2023 (Registro de Participaciones de Focom 2023, Focom 2023)                      | 43,182.79   | 0.00              | 101,944.01  |                   |
| C00309               | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez         | Fact | Transf  | GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 209 (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth   | 0.00        | 15,612.50         | 86,331.51   |                   |
| <b>1112-02-03-07</b> |            |                             |      | <b>Cta. 0119618163 Cisan 2023</b>                             |  | <b>0.00</b> | <b>8,893.70</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,893.70</b>   |
| I00004               | 27/01/2023 |                             |      |   | Registro de Participaciones de Cisan, Enero 2023 (Registro de  | 2,964.56    | 0.00              | 2,964.56    |                   |
| D00037               | 01/02/2023 |                             |      |   | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, | 0.00        | 0.00              | 2,964.56    |                   |
| I00027               | 28/02/2023 |                             |      |   | Registro de Participaciones de Cisan, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Cisan, Febrero 2023)                            | 2,964.56    | 0.00              | 5,929.12    |                   |
| D00048               | 01/03/2023 |                             |      |   | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   | 0.02        | 0.00              | 5,929.14    |                   |
| I00053               | 31/03/2023 |                             |      |   | Registro de Participaciones de marzo Cisan 2023 (Registro de Participaciones de marzo Cisan 2023)                                  | 2,964.56    | 0.00              | 8,893.70    |                   |
| <b>1112-02-03-08</b> |            |                             |      | <b>Cta. 0119618236 Isan 2023</b>                              |  | <b>0.00</b> | <b>82,692.08</b>  | <b>0.00</b> | <b>82,692.08</b>  |
| I00007               | 30/01/2023 |                             |      |   | Registro de Participaciones de Isan, Enero 2023 (Registro de   | 26,198.03   | 0.00              | 26,198.03   |                   |
| D00037               | 01/02/2023 |                             |      |   | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, | 0.01        | 0.00              | 26,198.04   |                   |
| I00017               | 10/02/2023 |                             |      |   | Registro de rendimientos bancarios de Isan 2022, depositados en cuenta Isan 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de      | 19.27       | 0.00              | 26,217.31   |                   |
| I00033               | 28/02/2023 |                             |      |   | Registro de Participaciones de Isan, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Isan, Febrero 2023)                              | 31,803.31   | 0.00              | 58,020.62   |                   |
| D00048               | 01/03/2023 |                             |      |   | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   | 0.21        | 0.00              | 58,020.83   |                   |
| I00057               | 31/03/2023 |                             |      |   | Registro de Participaciones de Isan, Marzo 2023 (Registro de Participaciones de Isan, Marzo 2023)                                  | 24,671.25   | 0.00              | 82,692.08   |                   |
| <b>1112-02-03-09</b> |            |                             |      | <b>Cta. 0119618295 Ieps Tabaccos 2023</b>                     |  | <b>0.00</b> | <b>112,353.94</b> | <b>0.00</b> | <b>112,353.94</b> |
| I00010               | 31/01/2023 |                             |      |   | Registro de Participaciones de Ieps Tabacos, Enero 2023 (Registro de   | 27,694.30   | 0.00              | 27,694.30   |                   |
| D00037               | 01/02/2023 |                             |      |   | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, | 0.01        | 0.00              | 27,694.31   |                   |



**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     |  | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |  | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                   |                     |
|--------|------------|---------------------|-------|---|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No.   |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos            |                     |
|        |            |                     |       | <b>Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>134,676.55</b>   | <b>77,614.68</b>  | <b>57,061.87</b>    |
| I00032 | 28/02/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de leps Tabacos, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de leps Tabacos, Febrero 2023)                             | 57,389.62               | 0.00                | 85,083.93         |                     |
| D00048 | 01/03/2023 |                     |       | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,                  | 0.23                    | 0.00                | 85,084.16         |                     |
| I00056 | 31/03/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de leps Tabacos, Marzo 2023 (Registro de Participaciones de leps Tabacos, Marzo 2023)                                 | 27,269.78               | 0.00                | 112,353.94        |                     |
|        |            |                     |       | <b>Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>134,676.55</b>   | <b>77,614.68</b>  | <b>57,061.87</b>    |
| I00003 | 16/01/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Enero 2023  | 44,690.50               | 0.00                | 44,690.50         |                     |
| D00037 | 01/02/2023 |                     |       | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,                | 0.20                    | 0.00                | 44,690.70         |                     |
| I00018 | 10/02/2023 |                     |       | Registro de rendimientos bancarios de Gasolinas 2022, depositados en cuenta Gasolinas 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de           | 73.87                   | 0.00                | 44,764.57         |                     |
| I00021 | 16/02/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Febrero           | 56,396.08               | 0.00                | 101,160.65        |                     |
| D00048 | 01/03/2023 |                     |       | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,                  | 0.55                    | 0.00                | 101,161.20        |                     |
| C00261 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | FACT  | 1 GP Directo 175 Jazmin Mociño Morales, Pago: 175 (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 175               | 0.00                    | 7,527.48            | 93,633.72         |                     |
| C00262 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | FACT  | 2 GP Directo 176 Jazmin Mociño Morales, Pago: 176 (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Gasolinas 2023. GP          | 0.00                    | 487.20              | 93,146.52         |                     |
| I00049 | 14/03/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023 (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023)         | 33,512.78               | 0.00                | 126,659.30        |                     |
| C00359 | 16/03/2023 | Carlos Daniel       | Fact  | Transf GP Directo 233 Carlos Daniel Dorantes Gonzalez, Pago: 233 (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria., Incentivo     | 0.00                    | 69,600.00           | 57,059.30         |                     |
| I00059 | 31/03/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023 (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023)         | 2.57                    | 0.00                | 57,061.87         |                     |
|        |            |                     |       | <b>Cta. 0119618481 Isr 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,859,598.54</b> | <b>43,765.35</b>  | <b>1,815,833.19</b> |
| I00012 | 31/01/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Isr, Enero 2023 (Registro de   | 1,695,004.00            | 0.00                | 1,695,004.00      |                     |
| D00037 | 01/02/2023 |                     |       | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,                | 0.47                    | 0.00                | 1,695,004.47      |                     |
| I00019 | 10/02/2023 |                     |       | Registro de rendimientos bancarios de Isr 2022, depositados en cuenta Isr 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de rendimientos          | 12.67                   | 0.00                | 1,695,017.14      |                     |
| I00035 | 28/02/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Isr, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Isr, Febrero 2023)   | 55,212.00               | 0.00                | 1,750,229.14      |                     |
| D00048 | 01/03/2023 |                     |       | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,                  | 26.40                   | 0.00                | 1,750,255.54      |                     |
| C00374 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1 GP Directo 235 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2023. GP Directo            | 0.00                    | 1,019.29            | 1,749,236.25      |                     |
| C00402 | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact  | Transf GP Directo 259 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 259 (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Isr 2023. GP Directo 259   | 0.00                    | 15,612.50           | 1,733,623.75      |                     |
| C00405 | 29/03/2023 | Planeacion y        | 97    | Transf GP Directo 261 Planeacion y consultoria Integral City t Ripe sa de cv, Pago: 261 (Pago soporte de informacion en pagina WEB del Mpio., Isr | 0.00                    | 11,473.56           | 1,722,150.19      |                     |
| C00406 | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO        | Fact  | Transf GP Directo 262 OMAR CARCAMO GARFIAS, Pago: 262 (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Isr 2023)]]].              | 0.00                    | 13,920.00           | 1,708,230.19      |                     |
| C00409 | 30/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact  | Transf GP Directo 265 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 265 (Pago de gastos de ceremonial, por actividad a cargo del Mpio.. Isr 2023. GP   | 0.00                    | 1,740.00            | 1,706,490.19      |                     |
| I00061 | 31/03/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Isr, Marzo 2023 (Registro de Participaciones de Isr, Marzo 2023)   | 109,343.00              | 0.00                | 1,815,833.19      |                     |
|        |            |                     |       | <b>Cta. 0119618740 Isr EBI 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>11,971.19</b>    | <b>0.00</b>       | <b>11,971.19</b>    |
| I00006 | 27/01/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Isr EBI, Enero 2023 (Registro de   | 4,298.12                | 0.00                | 4,298.12          |                     |
| D00037 | 01/02/2023 |                     |       | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,                | 0.01                    | 0.00                | 4,298.13          |                     |
| I00034 | 28/02/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Isr EBI, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Isr EBI, Febrero 2023)                                       | 3,129.26                | 0.00                | 7,427.39          |                     |
| D00048 | 01/03/2023 |                     |       | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,                  | 0.03                    | 0.00                | 7,427.42          |                     |
| I00058 | 31/03/2023 |                     |       | Registro de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2023 (Registro de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2023)   | 4,543.77                | 0.00                | 11,971.19         |                     |
|        |            |                     |       | <b>Cta. 0119618546 Faism 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,502,381.98</b> | <b>516,764.56</b> | <b>2,985,617.42</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |        |
|----------------------|------------|----------------------|-------|---|-------------------------|---------------------|--------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No.   |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos |
|                      |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                     |        |
|                      |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>  |                         |                     |        |
|                      |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>                 |                         |                     |        |
|                      |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>              |                         |                     |        |
|                      |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                     |        |
| Usr: supervisor      |            |                      |       | 08:40 p.  |                         |                     |        |
| Rep:                 |            |                      |       | m.  |                         |                     |        |
| I00011               | 31/01/2023 |                      |       |   |                         |                     |        |
| D00037               | 01/02/2023 |                      |       |   |                         |                     |        |
| C00100               | 14/02/2023 | Alan Garza Canales   |       |   |                         |                     |        |
| D00038               | 18/02/2023 |                      |       |   |                         |                     |        |
| I00026               | 28/02/2023 |                      |       |   |                         |                     |        |
| D00048               | 01/03/2023 |                      |       |   |                         |                     |        |
| D00049               | 01/03/2023 |                      |       |   |                         |                     |        |
| I00060               | 31/03/2023 |                      |       |   |                         |                     |        |
| <b>1112-02-03-15</b> |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>4,702,204.56</b>     | <b>1,928,814.04</b> |        |
| C00062               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18 (Pago de             | 0.00                    | 145,543.00          |        |
| C00062               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion Pago de pension en percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena | 0.00                    | 1,000.00            |        |
| D00029               | 16/01/2023 |                      |       | de Enero, Fgp 2023 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub.,             | 0.00                    | 48,069.70           |        |
| D00029               | 16/01/2023 |                      |       | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en          | 0.00                    | 50,113.60           |        |
| D00029               | 16/01/2023 |                      |       | Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a         | 0.00                    | 55,987.00           |        |
| D00029               | 16/01/2023 |                      |       | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en          | 48,069.70               | 0.00                |        |
| D00029               | 16/01/2023 |                      |       | Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a         | 50,113.60               | 0.00                |        |
| D00029               | 16/01/2023 |                      |       | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en          | 55,987.00               | 0.00                |        |
| D00029               | 16/01/2023 |                      |       | Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a         | 48,069.70               | 0.00                |        |
| D00029               | 16/01/2023 |                      |       | Deposito de Efectivo a cuenta de Repo 2023, por error se deposito en          | 50,113.60               | 0.00                |        |
| D00029               | 16/01/2023 |                      |       | Fortamun 2023, se reintegro con transferencia (Deposito de Efectivo a         | 55,987.00               | 0.00                |        |
| D00031               | 16/01/2023 |                      |       | Traspaso por prestamo de Recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023, se             | 146,543.00              | 0.00                |        |
| C00069               | 18/01/2023 | Bernardino           |       | 1 Ch 1 Pago de pasivo percepciones a personal de Seg. Pub., Fortamun          | 0.00                    | 20,000.00           |        |
| D00033               | 25/01/2023 |                      |       | 2023 (Ch 1 Pago de pasivo percepciones a personal de Seg. Pub.,               | 21,218.00               | 0.00                |        |
| D00032               | 30/01/2023 |                      |       | se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos             | 139,752.00              | 0.00                |        |
| I00008               | 31/01/2023 |                      |       | Traspaso por prestamo de Recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023, se             | 1,411,751.09            | 0.00                |        |
| C00037               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Registro de Aportaciones de Fortamun, Enero 2023 (Registro de                 | 0.00                    | 56,802.24           |        |
| C00038               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Aportaciones de Fortamun, Enero 2023)   | 0.00                    | 4,734.01            |        |
| C00039               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | GP Directo 27 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 27 (Pago                   | 0.00                    | 10,693.98           |        |
| C00065               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | combustible para veh. al serv. de Seg. segun bitacoras anexas,                | 0.00                    | 139,752.00          |        |
| D00030               | 31/01/2023 |                      |       | GP Directo 28 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 28 (Pago                   | 0.00                    | 168.00              |        |
| D00030               | 31/01/2023 |                      |       | combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras               | 0.00                    | 1,050.00            |        |
| D00037               | 01/02/2023 |                      |       | GP Directo 29 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 29 (Pago                   | 0.41                    | 0.00                |        |
| C00103               | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras               | 0.00                    | 1,156.00            |        |
| C00323               | 02/02/2023 | Cancelado            |       | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de                        | 0.00                    | 0.00                |        |
| C00323               | 02/02/2023 | Cancelado            |       | percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP             | 0.00                    | 0.00                |        |
| C00120               | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Registro de comision bancaria, Fortamun 2023 (Registro de comision            | 0.00                    | 63,889.20           |        |
| C00121               | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT  | bancaria, Fortamun 2023)  | 0.00                    | 16,639.36           |        |
|                      |            |                      |       | Registro de comision bancaria, Fortamun 2023 (Registro de comision            | 0.00                    | 1,274,476.07        |        |
|                      |            |                      |       | bancaria, Fortamun 2023)  | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de                | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,           | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | GP Directo 59 Jazmin Mociño Morales, Pago: 59 (Pago rep. y mantto.            | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2022.         | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | Ch 2, Cancelado, FORTAMUN 2023 (Ch 2, Cancelado, FORTAMUN                     | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | 2023)   | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | Ch 2, Cancelado, FORTAMUN 2023 (Ch 2, Cancelado, FORTAMUN                     | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | 2023)   | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | GP Directo 72 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 72 (Pago                   | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras               | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | GP Directo 73 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 73 (Pago                   | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |
|                      |            |                      |       | combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa,          | 0.00                    | 1,338,365.27        |        |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |



MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023  
08:40 p.  
m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |              |            |              |
|--------|------------|----------------------|---------|---------------|---|--------------|------------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No.     |               | Cargos  | Abonos       | Saldos     |              |
| C00122 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf        | GP Directo 74 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 74 (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa,      | 0.00         | 4,407.48   | 1,253,429.23 |
| C00123 | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact    | Transf        | GP Directo 75 Autos Elegantes de Pachuca sa de cv, Pago: 75 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, | 0.00         | 2,500.00   | 1,250,929.23 |
| C00124 | 11/02/2023 | Enrique Hernandez    | 236     | Transf        | GP Directo 76 Enrique Hernandez Tapia, Pago: 76 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun    | 0.00         | 56,028.00  | 1,194,901.23 |
| C00119 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |         | Transf        | GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP  | 0.00         | 143,748.00 | 1,051,153.23 |
| C00119 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |         | Transf        | Pago de Pension en percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023 (Pago percepciones a personal         | 0.00         | 1,000.00   | 1,050,153.23 |
| C00125 | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GP Directo 77 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 77 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun    | 0.00         | 3,712.00   | 1,046,441.23 |
| C00176 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Transf        | GP Directo 113 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 113 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacora     | 0.00         | 7,292.40   | 1,039,148.83 |
| C00177 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf        | GP Directo 114 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 114 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora        | 0.00         | 45,561.02  | 993,587.81   |
| C00178 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf        | GP Directo 115 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 115 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora        | 0.00         | 20,223.21  | 973,364.60   |
| C00180 | 20/02/2023 | Vicente Pacheco      | Fact    | Transf        | GP Directo 117 Vicente Pacheco Gomez, Pago: 117 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun    | 0.00         | 1,252.80   | 972,111.80   |
| C00181 | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact    | Transf        | GP Directo 118 Maria de los Angeles Martinez Estrada, Pago: 118 (Pago gastos medicos para personal segun dctos., anexos, Fortamun     | 0.00         | 600.00     | 971,511.80   |
| C00205 | 25/02/2023 | Antonio Zamorano     | Factura | Transf        | GP Directo 126 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 126 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun  | 0.00         | 13,075.52  | 958,436.28   |
| C00196 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion    | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP   | 0.00         | 145,399.00 | 813,037.28   |
| C00196 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion    | Pago pension en percepciones personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023 (Pago percepciones a personal de Seg.      | 0.00         | 1,000.00   | 812,037.28   |
| D00043 | 27/02/2023 |                      |         |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00031 del 16-01-2023 (Traspaso por reintegro de        | 0.00         | 146,543.00 | 665,494.28   |
| D00044 | 27/02/2023 |                      |         |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00032 del 30-01-2023 (Traspaso por reintegro de        | 0.00         | 139,752.00 | 525,742.28   |
| D00045 | 27/02/2023 |                      |         |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00062 del 16-01-2023 Y D00065 del 31-01-23             | 0.00         | 29,673.00  | 496,069.28   |
| I00025 | 28/02/2023 |                      |         |               | Registro de Aportaciones de Fortamun, Febrero 2023 (Registro de Aportaciones de Fortamun, Febrero 2023)                               | 1,411,751.09 | 0.00       | 1,907,820.37 |
| C00226 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 4             | GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 143 (Pago rep. de veh. al serv. de Fortamun, segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo  | 0.00         | 1,670.00   | 1,906,150.37 |
| D00048 | 01/03/2023 |                      |         |               | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,      | 17.58        | 0.00       | 1,906,167.95 |
| C00246 | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf        | GP Directo 160 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 160 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras | 0.00         | 20,204.40  | 1,885,963.55 |
| C00247 | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf        | GP Directo 161 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 161 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras | 0.00         | 3,372.00   | 1,882,591.55 |
| C00248 | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf        | GP Directo 164 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 164 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras    | 0.00         | 44,013.78  | 1,838,577.77 |
| C00266 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 5             | GP Directo 180 Jazmin Mociño Morales, Pago: 180 (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,            | 0.00         | 1,500.00   | 1,837,077.77 |
| C00287 | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact    | Transf        | GP Directo 192 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 192 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,          | 0.00         | 7,000.00   | 1,830,077.77 |
| C00288 | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact    | Transf        | GP Directo 193 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 193 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,          | 0.00         | 14,000.01  | 1,816,077.76 |
| C00303 | 15/03/2023 | Carlos Alberto       | 42 A    | Transf        | GP Directo 206 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 206 (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,  | 0.00         | 13,800.00  | 1,802,277.76 |
| C00304 | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GP Directo 207 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 207 (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,         | 0.00         | 5,800.00   | 1,796,477.76 |
| C00322 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion    | GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo,                    | 0.00         | 143,095.00 | 1,653,382.76 |
| C00322 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion    | Pago pension en percepciones personal de Seg. Publica, 1a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023 (Pago percepciones a personal de Seg.     | 0.00         | 1,000.00   | 1,652,382.76 |
| C00344 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Tranf         | GP Directo 218 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 218 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,    | 0.00         | 3,501.00   | 1,648,881.76 |
| C00345 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Transf        | GP Directo 219 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 219 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,    | 0.00         | 20,464.54  | 1,628,417.22 |
| C00346 | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf        | GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,    | 0.00         | 51,588.91  | 1,576,828.31 |
| C00351 | 21/03/2023 | Vicente Pacheco      | Fact    | Tranf         | GP Directo 225 Vicente Pacheco Gomez, Pago: 225 (Pago de Rep. Mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Fortamun     | 0.00         | 2,030.00   | 1,574,798.31 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |              |               |               |              |
|---------|------------|---------------------|------|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |  | Cargos   | Abonos       | Saldos        |               |              |
|         |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |              |               |               |              |
|         |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>   |  |              |               |               |              |
|         |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |              |               |               |              |
|         |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |              |               |               |              |
|         |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023   |  |              |               |               |              |
|         |            |                     |      | 08:40 p.   |  |              |               |               |              |
|         |            |                     |      | m.   |  |              |               |               |              |
| C00390  | 27/03/2023 | Autos Elegantes de  | fACT | Transf   | GP Directo 250 Autos Elegantes de Pachuca sa de cv, Pago: 250 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras        | 0.00         | 36,902.00     | 1,537,896.31  |              |
| C00398  | 27/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact | Transf   | GP Directo 256 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 256 (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub, segun bitacoras anexas,              | 0.00         | 16,666.88     | 1,521,229.43  |              |
| C00427  | 28/03/2023 | Gerargo Monroy      |      | 6  | Pago de pasivo de percepciones a personal de Seg., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023 (Pago de pasivo de percepciones a personal de    | 0.00         | 17,427.00     | 1,503,802.43  |              |
| C00419  | 30/03/2023 | Carlos              |      | 7  | Ch 7, Pago pasivo de percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023 (Ch 7, Pago pasivo de                    | 0.00         | 5,250.00      | 1,498,552.43  |              |
| I00052  | 31/03/2023 |                     |      |  | Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Marzo 2023 (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Marzo 2023)                | 1,411,751.09 | 0.00          | 2,910,303.52  |              |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion   | (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin Mociño       | 5,250.00     | 0.00          | 2,915,553.52  |              |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion   | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena             | 0.00         | 141,163.00    | 2,774,390.52  |              |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion   | Pago pension en percepciones personal de Seg. Publica 2a. de Marzo, Fortamun 2022 (Pago de percepciones personal de Proteccion           | 0.00         | 1,000.00      | 2,773,390.52  |              |
| 1120    |            |                     |      |  | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | 960,497.40   | 22,085,783.30 | 19,879,875.32 | 3,166,405.38 |
| 1122    |            |                     |      |  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 400,459.67   | 16,376,443.48 | 16,376,443.48 | 400,459.67   |
| 1122-01 |            |                     |      |  | Documentos por Cobrar a Corto Plazo  | 400,459.67   | 0.00          | 0.00          | 400,459.67   |
| 1122-81 |            |                     |      |  | Participaciones  | 0.00         | 9,155,580.31  | 9,155,580.31  | 0.00         |
| I00001  | 13/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Enero  | 0.00         | 1,784,193.15  | -1,784,193.15 |              |
| I00001  | 13/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Enero Fgp 2023, incluye descuentos que realiza la Sria. de Finanzas del    | 1,784,193.15 | 0.00          | 0.00          |              |
| I00001  | 13/01/2023 |                     |      |  | Registro de Participaciones de Enero Fgp 2023, incluye descuentos que realiza la Sria. de Finanzas del Edo. (Registro de Participaciones | 21,966.50    | 0.00          | 21,966.50     |              |
| I00002  | 13/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2022, Enero 2023, Sria. de Finanzas en Cta. de Focom 2023, se crean  | 0.00         | 50,607.49     | -28,640.99    |              |
| I00002  | 13/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2022, Enero 2023, Sria. de Finanzas en Cta. de Focom 2023, se crean  | 50,607.49    | 0.00          | 21,966.50     |              |
| I00003  | 16/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Enero 2023)   | 0.00         | 44,690.50     | -22,724.00    |              |
| I00003  | 16/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Enero 2023)   | 44,690.50    | 0.00          | 21,966.50     |              |
| I00004  | 27/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Cisan, Enero 2023)   | 0.00         | 2,964.56      | 19,001.94     |              |
| I00004  | 27/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Cisan, Enero 2023)   | 2,964.56     | 0.00          | 21,966.50     |              |
| I00005  | 27/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fofyr, Enero 2023)   | 0.00         | 28,264.20     | -6,297.70     |              |
| I00005  | 27/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fofyr, Enero 2023)   | 28,264.20    | 0.00          | 21,966.50     |              |
| I00006  | 27/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Enero 2023)   | 0.00         | 4,298.12      | 17,668.38     |              |
| I00006  | 27/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Enero 2023)   | 4,298.12     | 0.00          | 21,966.50     |              |
| C00016  | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |      | Constancia   | Registro de descuentos que realiza la Sria. de finanzas del Edo. a Part. de Fgp enero 2023 (Registro descuentos que realiza la Sria. de  | 0.00         | 21,966.50     | 0.00          |              |
| I00007  | 30/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Enero 2023)  | 0.00         | 26,198.03     | -26,198.03    |              |
| I00007  | 30/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Enero 2023)  | 26,198.03    | 0.00          | 0.00          |              |
| I00009  | 31/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Ffm, Enero 2023)   | 0.00         | 756,702.33    | -756,702.33   |              |
| I00009  | 31/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Ffm, Enero 2023)   | 756,702.33   | 0.00          | 0.00          |              |
| I00010  | 31/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de leps Tabacos, Enero 2023)  | 0.00         | 27,694.30     | -27,694.30    |              |
| I00010  | 31/01/2023 |                     |      |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de leps Tabacos, Enero 2023)  | 27,694.30    | 0.00          | 0.00          |              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              |               |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos       | Saldos        |
| I00012 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,695,004.00 | -1,695,004.00 |
| I00012 | 31/01/2023 |                     |     |               | 1,695,004.00            | 0.00         | 0.00          |
| I00013 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 267,771.78   | -267,771.78   |
| I00013 | 31/01/2023 |                     |     |               | 267,771.78              | 0.00         | 0.00          |
| I00024 | 14/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,667,105.88 | -1,667,105.88 |
| I00024 | 14/02/2023 |                     |     |               | 1,667,105.88            | 0.00         | 0.00          |
| I00024 | 14/02/2023 |                     |     |               | 19,486.50               | 0.00         | 19,486.50     |
| I00020 | 16/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 57,384.83    | -37,898.33    |
| I00020 | 16/02/2023 |                     |     |               | 57,384.83               | 0.00         | 19,486.50     |
| I00021 | 16/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 56,396.08    | -36,909.58    |
| I00021 | 16/02/2023 |                     |     |               | 56,396.08               | 0.00         | 19,486.50     |
| I00027 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,964.56     | 16,521.94     |
| I00027 | 28/02/2023 |                     |     |               | 2,964.56                | 0.00         | 19,486.50     |
| I00028 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 28,264.20    | -8,777.70     |
| I00028 | 28/02/2023 |                     |     |               | 28,264.20               | 0.00         | 19,486.50     |
| I00029 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 830,334.23   | -810,847.73   |
| I00029 | 28/02/2023 |                     |     |               | 830,334.23              | 0.00         | 19,486.50     |
| I00030 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88,483.93    | -68,997.43    |
| I00030 | 28/02/2023 |                     |     |               | 88,483.93               | 0.00         | 19,486.50     |
| I00031 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 499,450.26   | -479,963.76   |
| I00031 | 28/02/2023 |                     |     |               | 499,450.26              | 0.00         | 19,486.50     |
| C00198 | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia    | 0.00                    | 19,486.50    | 0.00          |
| I00032 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 57,389.62    | -57,389.62    |
| I00032 | 28/02/2023 |                     |     |               | 57,389.62               | 0.00         | 0.00          |
| I00033 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 31,803.31    | -31,803.31    |
| I00033 | 28/02/2023 |                     |     |               | 31,803.31               | 0.00         | 0.00          |
| I00034 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,129.26     | -3,129.26     |
| I00034 | 28/02/2023 |                     |     |               | 3,129.26                | 0.00         | 0.00          |
| I00035 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 55,212.00    | -55,212.00    |
| I00035 | 28/02/2023 |                     |     |               | 55,212.00               | 0.00         | 0.00          |
| I00040 | 01/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 16.61        | -16.61        |
| I00040 | 01/03/2023 |                     |     |               | 16.61                   | 0.00         | 0.00          |
| I00048 | 14/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 43,182.79    | -43,182.79    |
| I00048 | 14/03/2023 |                     |     |               | 43,182.79               | 0.00         | 0.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|-----------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|                 |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |                     |                     |
|                 |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |                     |                     |
|                 |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |                     |                     |
| Usr: supervisor |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                     |                     |
| Rep:            |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |                     |                     |
| I00049          | 14/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 33,512.78           | -33,512.78          |
| I00049          | 14/03/2023 |                     |     |   | 33,512.78               | 0.00                | 0.00                |
| I00051          | 14/03/2023 |                     |     |   | 23,826.50               | 0.00                | 23,826.50           |
| C00404          | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento   | 0.00                    | 23,826.50           | 0.00                |
| I00053          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 2,964.56            | -2,964.56           |
| I00053          | 31/03/2023 |                     |     |   | 2,964.56                | 0.00                | 0.00                |
| I00054          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 28,264.20           | -28,264.20          |
| I00054          | 31/03/2023 |                     |     |   | 28,264.20               | 0.00                | 0.00                |
| I00055          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 750,222.88          | -750,222.88         |
| I00055          | 31/03/2023 |                     |     |   | 750,222.88              | 0.00                | 0.00                |
| I00056          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 27,269.78           | -27,269.78          |
| I00056          | 31/03/2023 |                     |     |   | 27,269.78               | 0.00                | 0.00                |
| I00057          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 24,671.25           | -24,671.25          |
| I00057          | 31/03/2023 |                     |     |   | 24,671.25               | 0.00                | 0.00                |
| I00058          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 4,543.77            | -4,543.77           |
| I00058          | 31/03/2023 |                     |     |   | 4,543.77                | 0.00                | 0.00                |
| I00059          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 2.57                | -2.57               |
| I00059          | 31/03/2023 |                     |     |   | 2.57                    | 0.00                | 0.00                |
| I00061          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 109,343.00          | -109,343.00         |
| I00061          | 31/03/2023 |                     |     |   | 109,343.00              | 0.00                | 0.00                |
| <b>1122-82</b>  |            |                     |     | <b>Aportaciones</b>   | <b>0.00</b>             | <b>7,220,863.17</b> | <b>7,220,863.17</b> |
| I00008          | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,411,751.09        | -1,411,751.09       |
| I00008          | 31/01/2023 |                     |     |   | 1,411,751.09            | 0.00                | 0.00                |
| I00011          | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 995,203.30          | -995,203.30         |
| I00011          | 31/01/2023 |                     |     |   | 995,203.30              | 0.00                | 0.00                |
| I00025          | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,411,751.09        | -1,411,751.09       |
| I00025          | 28/02/2023 |                     |     |   | 1,411,751.09            | 0.00                | 0.00                |
| I00026          | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 995,203.30          | -995,203.30         |
| I00026          | 28/02/2023 |                     |     |   | 995,203.30              | 0.00                | 0.00                |
| I00052          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,411,751.09        | -1,411,751.09       |
| I00052          | 31/03/2023 |                     |     |   | 1,411,751.09            | 0.00                | 0.00                |
| I00060          | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 995,203.30          | -995,203.30         |
| I00060          | 31/03/2023 |                     |     |   | 995,203.30              | 0.00                | 0.00                |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta        |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial                               | Movimientos del Periodo |              |            |              |
|---------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| Poliza        | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos       | Saldos     |              |
| 1123          |       |                     |     | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO        | 560,037.73              | 3,039,660.54 | 833,752.56 | 2,765,945.71 |
| 1123-01       |       |                     |     | DEUDORES DIVERSOS                           | 560,037.73              | 2,090,636.15 | 0.00       | 2,650,673.88 |
| 1123-01-01    |       |                     |     | DEUDORES DE FOFYR 2020                      | 99,894.19               | 0.00         | 0.00       | 99,894.19    |
| 1123-01-01-01 |       |                     |     | Deudores de Fofyr 2020 (Fofyr 2021)         | 99,894.19               | 0.00         | 0.00       | 99,894.19    |
| 1123-01-02    |       |                     |     | DEUDORES FGP 2020                           | 28,128.66               | 0.00         | 0.00       | 28,128.66    |
| 1123-01-02-01 |       |                     |     | Deudores de Fgp 2020 (Fgp 2021)             | 778.66                  | 0.00         | 0.00       | 778.66       |
| 1123-01-02-02 |       |                     |     | Deudores de Fgp 2020 (Fortamun 2020)        | 12,105.00               | 0.00         | 0.00       | 12,105.00    |
| 1123-01-02-03 |       |                     |     | Deudor de Fgp 2020 (Feief 2020)             | 9,812.00                | 0.00         | 0.00       | 9,812.00     |
| 1123-01-02-04 |       |                     |     | Deudor de Fgp 2020 (Ffm 2020)               | 5,433.00                | 0.00         | 0.00       | 5,433.00     |
| 1123-01-03    |       |                     |     | DEUDORES DE FEIEF 2020                      | 65,609.67               | 0.00         | 0.00       | 65,609.67    |
| 1123-01-03-01 |       |                     |     | Deudores de Feief 2020 (Feief 2021)         | 65,609.67               | 0.00         | 0.00       | 65,609.67    |
| 1123-01-04    |       |                     |     | DEUDORES DIVERSOS FFM 2020                  | 39.00                   | 0.00         | 0.00       | 39.00        |
| 1123-01-04-01 |       |                     |     | Deudores de Ffm 2020 (Ffm 2021)             | 39.00                   | 0.00         | 0.00       | 39.00        |
| 1123-01-05    |       |                     |     | DEUDORES DE ISAN 2020                       | 6.19                    | 0.00         | 0.00       | 6.19         |
| 1123-01-05-01 |       |                     |     | Deudores de Isan 2020 (Isan 2021)           | 6.19                    | 0.00         | 0.00       | 6.19         |
| 1123-01-06    |       |                     |     | DEUDORES DE GASOLINAS 2020                  | 14.85                   | 0.00         | 0.00       | 14.85        |
| 1123-01-06-01 |       |                     |     | Deudores de Gasolinas 2020 (Gasolinas 2021) | 14.85                   | 0.00         | 0.00       | 14.85        |
| 1123-01-08    |       |                     |     | DEUDORES DE FFM 2021                        | -7.64                   | 0.00         | 0.00       | -7.64        |
| 1123-01-08-04 |       |                     |     | Deudor de Ffm 2021 (Ffm 2022)               | -7.64                   | 0.00         | 0.00       | -7.64        |
| 1123-01-10    |       |                     |     | DEUDORES DE FGP 2021                        | 69,902.00               | 0.00         | 0.00       | 69,902.00    |
| 1123-01-10-06 |       |                     |     | Deudor de Fgp 2021 (Fgp 2020)               | 69,700.00               | 0.00         | 0.00       | 69,700.00    |
| 1123-01-10-11 |       |                     |     | Deudor de Fgp 2021 (Sat )                   | 202.00                  | 0.00         | 0.00       | 202.00       |
| 1123-01-12    |       |                     |     | DEUDORES DE FFM 2020                        | 210,048.85              | 0.00         | 0.00       | 210,048.85   |
| 1123-01-12-01 |       |                     |     | Deudor de Ffm 2020 (Fgp 2020)               | 210,048.85              | 0.00         | 0.00       | 210,048.85   |
| 1123-01-15    |       |                     |     | DEUDORES 2022                               | 83,393.57               | 1,517,659.75 | 0.00       | 1,601,053.32 |
| 1123-01-15-02 |       |                     |     | DEUDORES DE FGP 2022                        | 26,355.28               | 1,131,242.50 | 0.00       | 1,157,597.78 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |      | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |             |                   |
|---|------------|----------------------|------|------------|--|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.  |            |  |                  | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
|  |            |                      |      |            | MUNICIPIO DE AJACUBA   |                  |                         |             |                   |
| Usr: supervisor<br>Rep:   |            |                      |      |            | HIDALGO<br>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023<br>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)       |                  |                         |             |                   |
|   |            |                      |      |            | Fecha y 13/abr./2023<br>08:40 p.<br>m.   |                  |                         |             |                   |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |      | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |             |                   |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.  |            |  |                  | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
| <b>1123-01-15-02-02</b>   |            |                      |      |            |  | <b>25,883.00</b> | <b>80,763.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>106,646.00</b> |
| E00016  | 16/01/2023 | Sistema de           |      | Transf     | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Diciembre, Fgp y Fortamun   |                  | 80,763.00               | 0.00        | 106,646.00        |
| <b>1123-01-15-02-03</b>   |            |                      |      |            |  | <b>0.25</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.25</b>       |
| <b>1123-01-15-02-06</b>   |            |                      |      |            |  | <b>472.03</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>472.03</b>     |
| <b>1123-01-15-02-07</b>   |            |                      |      |            |  | <b>0.00</b>      | <b>979,139.50</b>       | <b>0.00</b> | <b>979,139.50</b> |
| C00014  | 13/01/2023 | Jazmin Mociño        |      | Dispersion | Registro de Deudor, por pago de Dietas Fgp 2023, se pago de Fgp  |                  | 474,405.00              | 0.00        | 474,405.00        |
| I00023  | 10/02/2023 |                      |      |            | Registro de rendimientos bancarios de Fgp 2022, depositados en cuenta Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de          |                  | 5,204.31                | 0.00        | 479,609.31        |
| I00031  | 28/02/2023 |                      |      |            | Registro de Participaciones de Fgp 2022, depositados en Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de Participaciones de Fgp |                  | 499,450.26              | 0.00        | 979,059.57        |
| I00047  | 10/03/2023 |                      |      |            | Registro liberacion de rendimientos Fgp 2022, se deposito en Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro liberacion de        |                  | 79.93                   | 0.00        | 979,139.50        |
| <b>1123-01-15-02-08</b>   |            |                      |      |            |  | <b>0.00</b>      | <b>71,340.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>71,340.00</b>  |
| C00197  | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact | Transf     | Deudor por rep. de veh. de Ffm 2023, se pago de Fgp 2022 (Pago   |                  | 30,160.00               | 0.00        | 30,160.00         |
| C00199  | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact | Transf     | Deudor por pago de rep. de veh. de ffm 2023, se pago de Fgp 2022 (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacorras    |                  | 41,180.00               | 0.00        | 71,340.00         |
| 1123-01-15-03   |            |                      |      |            |  | 10.00            | 90,919.93               | 0.00        | 90,929.93         |
| <b>1123-01-15-03-04</b>   |            |                      |      |            |  | <b>10.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>10.00</b>      |
| <b>1123-01-15-03-05</b>   |            |                      |      |            |  | <b>0.00</b>      | <b>88,483.93</b>        | <b>0.00</b> | <b>88,483.93</b>  |
| C00002  | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de    | 59   | Transf     | Se crea deudor, por pago de manejo de residuos, de Ffm 2023, se  |                  | 56,515.20               | 0.00        | 56,515.20         |
| C00003  | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de    | 59   | Transf     | Se crea deudor, por pago de manejo de residuos, de Ffm 2023, se pago de Ffm 2022 (Pagado, Pago por manejo de residuos solidos, Ffm   |                  | -56,515.20              | 0.00        | 0.00              |
| I00030  | 28/02/2023 |                      |      |            | Registro de Participaciones de Ffm 2022, depositados en Ffm 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de Participaciones de Ffm |                  | 88,483.93               | 0.00        | 88,483.93         |
| <b>1123-01-15-03-06</b>   |            |                      |      |            |  | <b>0.00</b>      | <b>2,436.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,436.00</b>   |
| C00006  | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact | Transf     | Registro por pago de derechos a czargo del Mpio., se pago de Ffm   |                  | 2,436.00                | 0.00        | 2,436.00          |
| 1123-01-15-04   |            |                      |      |            |  | 0.00             | 110,027.99              | 0.00        | 110,027.99        |
| <b>1123-01-15-04-01</b>   |            |                      |      |            |  | <b>0.00</b>      | <b>0.60</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.60</b>       |
| E00003  | 02/01/2023 | Eva Diana Fonseca    |      | Transf     | Registro de cantidad pagada de mas en Pago pasivo Adq. de  |                  | 0.60                    | 0.00        | 0.60              |
| <b>1123-01-15-04-03</b>   |            |                      |      |            |  | <b>0.00</b>      | <b>13,688.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>13,688.00</b>  |
| E00017  | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |      | Transf     | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022,   |                  | 13,688.00               | 0.00        | 13,688.00         |
| <b>1123-01-15-04-04</b>   |            |                      |      |            |  | <b>0.00</b>      | <b>96,339.39</b>        | <b>0.00</b> | <b>96,339.39</b>  |
| E00018  | 13/01/2023 | Comision Federal de  |      | Transf     | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fortamun 2022, y   |                  | 96,339.39               | 0.00        | 96,339.39         |
| 1123-01-15-05   |            |                      |      |            |  | 0.00             | 73.87                   | 0.00        | 73.87             |
| <b>1123-01-15-05-03</b>   |            |                      |      |            |  | <b>0.00</b>      | <b>73.87</b>            | <b>0.00</b> | <b>73.87</b>      |
| I00018  | 10/02/2023 |                      |      |            | Deudor por Registro de rendimientos bancarios de Gasolinas 2022,   |                  | 73.87                   | 0.00        | 73.87             |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |             |                   |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |                   |
| 1123-01-15-06           |            |                     |     | DEUDOR DE ISR 2022  | 27,028.29               | 3,697.64          | 0.00        | 30,725.93         |
| <b>1123-01-15-06-01</b> |            |                     |     | <b>Deudor de Isr 2022 (Ffm 2022)</b>  | <b>27,028.29</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>27,028.29</b>  |
| <b>1123-01-15-06-02</b> |            |                     |     | <b>Deudor de Isr 2022 (Isr EBI 2022)</b>  | <b>0.00</b>             | <b>3,509.72</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,509.72</b>   |
| E00021                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr 2022, Isr  | 3,509.72                | 0.00              | 0.00        | 3,509.72          |
| <b>1123-01-15-06-04</b> |            |                     |     | <b>Deudor de Isr 2022 (Repo 2022)</b>   | <b>0.00</b>             | <b>175.25</b>     | <b>0.00</b> | <b>175.25</b>     |
| E00021                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr 2022, Isr  | 175.25                  | 0.00              | 0.00        | 175.25            |
| <b>1123-01-15-06-05</b> |            |                     |     | <b>Deudor de Isr 2022 (Isr 2023)</b>  | <b>0.00</b>             | <b>12.67</b>      | <b>0.00</b> | <b>12.67</b>      |
| I00019                  | 10/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de Isr 2022, depositados en cuenta   | 12.67                   | 0.00              | 0.00        | 12.67             |
| 1123-01-15-07           |            |                     |     | DEUDORES DE FOFYR 2022  | 30,000.00               | 0.00              | 0.00        | 30,000.00         |
| <b>1123-01-15-07-04</b> |            |                     |     | <b>Deudor de Fofyr 2022 (Isr 2022)</b>  | <b>30,000.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>30,000.00</b>  |
| 1123-01-15-08           |            |                     |     | DEUDOR DE FOCOM 2022  | 0.00                    | 181,697.82        | 0.00        | 181,697.82        |
| <b>1123-01-15-08-01</b> |            |                     |     | <b>Deudor de Focom 2022 (Focom 2023)</b>  | <b>0.00</b>             | <b>50,644.33</b>  | <b>0.00</b> | <b>50,644.33</b>  |
| I00002                  | 13/01/2023 |                     |     | Registro de Participaciones de Focom 2022, Enero 2023, Sria. de   | 50,607.49               | 0.00              | 0.00        | 50,607.49         |
| I00016                  | 10/02/2023 |                     |     | Deudor por Registro de rendimientos bancarios de Focom 2022, depositados en cuanta Focom 2022, se crean deudores y acreedores         | 36.84                   | 0.00              | 0.00        | 50,644.33         |
| <b>1123-01-15-08-02</b> |            |                     |     | <b>Deudor de Focom 2022 (Repo 2022)</b>   | <b>0.00</b>             | <b>131,053.49</b> | <b>0.00</b> | <b>131,053.49</b> |
| E00019                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Focom 2022, y  | 108,177.89              | 0.00              | 0.00        | 108,177.89        |
| E00020                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., REPO 2022, se Transf. de Focom, se crean deudores y acreedores (Pago pasivo, | 22,875.60               | 0.00              | 0.00        | 131,053.49        |
| 1123-01-24              |            |                     |     | DEUDORES DE FEIEF 2022  | 2,536.36                | 16.61             | 0.00        | 2,552.97          |
| <b>1123-01-24-01</b>    |            |                     |     | <b>Deudores de Feief 2022 (Fofyr 2022)</b>  | <b>2,536.36</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>2,536.36</b>   |
| <b>1123-01-24-02</b>    |            |                     |     | <b>Deudor de Feief 2022 (Fofyr 2023)</b>  | <b>0.00</b>             | <b>16.61</b>      | <b>0.00</b> | <b>16.61</b>      |
| I00040                  | 01/03/2023 |                     |     | Registro recursos de Feief 2022, depositados en Fofyr 2023, se crean  | 16.61                   | 0.00              | 0.00        | 16.61             |
| 1123-01-25              |            |                     |     | DEUDOR DE ISAN 2022   | 472.03                  | 19.27             | 0.00        | 491.30            |
| <b>1123-01-25-02</b>    |            |                     |     | <b>Deudor de Isan 2022 (Isr EBI 2022)</b>   | <b>472.03</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>472.03</b>     |
| <b>1123-01-25-03</b>    |            |                     |     | <b>Deudor de Isan 2022 (Isan 2023)</b>  | <b>0.00</b>             | <b>19.27</b>      | <b>0.00</b> | <b>19.27</b>      |
| I00017                  | 10/02/2023 |                     |     | Deudor por Registro de rendimientos bancarios de Isan 2022,   | 19.27                   | 0.00              | 0.00        | 19.27             |
| 1123-01-26              |            |                     |     | DEUDORES DE FFM 2022  | 0.00                    | 149,171.16        | 0.00        | 149,171.16        |
| <b>1123-01-26-02</b>    |            |                     |     | <b>Deudor de Ffm 2022 (Focom 2022)</b>  | <b>0.00</b>             | <b>126,241.00</b> | <b>0.00</b> | <b>126,241.00</b> |
| D00028                  | 16/01/2023 |                     |     | Traspaso por prestamo de Recursos de Ffm2022 a Focom 2022, se   | 126,241.00              | 0.00              | 0.00        | 126,241.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |            |            |
|---------------|------------|----------------------|-------|--|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos     |            |
|               |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | 08:40 p.   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | m.   |                         |                   |            |            |
| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |            |            |
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos     |            |
|               |            |                      |       | <b>Deudor de Ffm 2022 (Ffm 2023)</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 1123-01-26-03 |            |                      |       | <b>22,930.16</b>   | <b>0.00</b>             | <b>22,930.16</b>  |            |            |
| C00071        | 16/01/2023 | Fernando Becerril    | Fact  | Transf Deudor por pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., se pago   | 21,877.60               | 0.00              | 21,877.60  |            |
| I00022        | 20/02/2023 |                      |       | Liberacion de rendimientos bancarios de Ffm 2022, depositados en Ffm 2023, se crean deudores y acreedores (Liberacion de             | 1,052.56                | 0.00              | 22,930.16  |            |
| 1123-01-27    |            |                      |       | DEDUORES DE FOFYR 2022   | 0.00                    | 280,873.19        | 0.00       | 280,873.19 |
|               |            |                      |       | <b>Deudor de Fofyr 2022 (Focom 2023)</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 1123-01-27-01 |            |                      |       | <b>13,101.41</b>   | <b>0.00</b>             | <b>13,101.41</b>  |            |            |
| C00059        | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | fact  | 23 Registro de deudor por pago de prest. Servs., de Focom 2023, se pago  | 13,101.41               | 0.00              | 13,101.41  |            |
|               |            |                      |       | <b>Deudor de Fofyr 2022 (Fofyr 2023)</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 1123-01-27-02 |            |                      |       | <b>267,771.78</b>  | <b>0.00</b>             | <b>267,771.78</b> |            |            |
| I00013        | 31/01/2023 |                      |       | Registro de Participaciones de Fofyr 2022, depositados en Cta. de  | 267,771.78              | 0.00              | 267,771.78 |            |
| 1123-01-28    |            |                      |       | DEUDORES DE REPO 2022  | 0.00                    | 142,896.17        | 0.00       | 142,896.17 |
|               |            |                      |       | <b>Deudor de Repo 2022 (Repo 2023)</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 1123-01-28-01 |            |                      |       | <b>138,396.17</b>  | <b>0.00</b>             | <b>138,396.17</b> |            |            |
| D00025        | 04/01/2023 |                      |       | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se   | 102,794.53              | 0.00              | 102,794.53 |            |
| D00026        | 09/01/2023 |                      |       | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de     | 23,188.04               | 0.00              | 125,982.57 |            |
| D00027        | 09/01/2023 |                      |       | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de     | 10,500.00               | 0.00              | 136,482.57 |            |
| C00097        | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | 361 Registro de deudor por pago de derechos, de Repo 2023, se pago de Repo 2022 (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos.,   | 1,913.60                | 0.00              | 138,396.17 |            |
|               |            |                      |       | <b>Deudor de Repo 2022 (Repo 2021)</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 1123-01-28-02 |            |                      |       | <b>4,500.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>4,500.00</b>   |            |            |
| C00092        | 02/01/2023 | Armando Jonathan     |       | 360 DEudor por pago de apoyo repo 2021 , se pago de repo 2022 (Pago  | 4,500.00                | 0.00              | 4,500.00   |            |
| 1123-02       |            |                      |       | DEUDORES DIVERSOS 2023   | 0.00                    | 949,024.39        | 833,752.56 | 115,271.83 |
| 1123-02-02    |            |                      |       | DEUDORES DE FORTAMUN 2023  | 0.00                    | 55,332.83         | 0.00       | 55,332.83  |
|               |            |                      |       | <b>Deudor de Fortamun 2023 (Fortamun 2022)</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 1123-02-02-01 |            |                      |       | <b>54,114.83</b>   | <b>0.00</b>             | <b>54,114.83</b>  |            |            |
| C00037        | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf Se crea deudor por pago pago de pasivo de Fortamun 2022, se pago  | 54,114.83               | 0.00              | 54,114.83  |            |
|               |            |                      |       | <b>Deudor de Fortamun 2023 (Jazmin Mociño)</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 1123-02-02-02 |            |                      |       | <b>1,218.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,218.00</b>   |            |            |
| D00030        | 31/01/2023 |                      |       | Registro de comision bancaria, Fortamun 2023 (Registro de comision   | 168.00                  | 0.00              | 168.00     |            |
| D00030        | 31/01/2023 |                      |       | Registro de comision bancaria, Fortamun 2023 (Registro de comision bancaria, Fortamun 2023)  | 1,050.00                | 0.00              | 1,218.00   |            |
| 1123-02-03    |            |                      |       | DEUDORES DE REPO 2023  | 0.00                    | 23,956.00         | 1,020.00   | 22,936.00  |
|               |            |                      |       | <b>Deudor de Repo 2023 (Repo 2022)</b>   |                         |                   |            |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 1123-02-03-01 |            |                      |       | <b>1,520.00</b>  | <b>1,020.00</b>         | <b>500.00</b>     |            |            |
| D00022        | 19/01/2023 |                      |       | Deposito de EFectivo, depositado en Repo 2022, en vez de Cta. de   | 500.00                  | 0.00              | 500.00     |            |
| D00055        | 02/03/2023 |                      |       | Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023 (Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023)      | 360.00                  | 0.00              | 860.00     |            |
| D00050        | 06/03/2023 |                      |       | Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023, por depositos erroneos (Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 | 0.00                    | 360.00            | 500.00     |            |
| D00050        | 06/03/2023 |                      |       | Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023, por depositos erroneos (Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 | 0.00                    | 660.00            | -160.00    |            |
| D00056        | 06/03/2023 |                      |       | Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023 (Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023)      | 660.00                  | 0.00              | 500.00     |            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta     |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                      |
|------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Poliza     | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos               |
|            |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                     |                      |
|            |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                     |                      |
|            |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                     |                      |
|            |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                     |                      |
|            |            |                     |     |          |   |               |                         |                     | Fecha y 13/abr./2023 |
|            |            |                     |     |          |   |               |                         |                     | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta     |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                      |
| Poliza     | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos               |
|            |            |                     |     |          | <b>Deudor de Repo 2023 (Fortamun 2023)</b>  | <b>0.00</b>   | <b>21,218.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>21,218.00</b>     |
| D00033     | 25/01/2023 |                     |     |          | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2023 a Fortamun 2023,   | 21,218.00     | 0.00                    | 21,218.00           |                      |
|            |            |                     |     |          | <b>Deudor de Repo 2023 (Jazmin Mociño Morales)</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,218.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1,218.00</b>      |
| D00054     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de comision bancaria, se crean deudores de repo 2023   | 168.00        | 0.00                    | 168.00              |                      |
| D00054     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de comision bancaria, se crean deudores de repo 2023<br>(Registro de comision bancaria, se crean deudores de repo 2023)          | 1,050.00      | 0.00                    | 1,218.00            |                      |
| 1123-02-04 |            |                     |     |          | DEUDORES DE FGP 2023  | 0.00          | 352,971.00              | 315,968.00          | 37,003.00            |
|            |            |                     |     |          | <b>Deudor de Fgp 2023 (Fortamun 2023)</b>   | <b>0.00</b>   | <b>339,459.00</b>       | <b>315,968.00</b>   | <b>23,491.00</b>     |
| D00031     | 16/01/2023 |                     |     |          | Traspaso por prestamo de Recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023, se   | 146,543.00    | 0.00                    | 146,543.00          |                      |
| D00032     | 30/01/2023 |                     |     |          | Traspaso por prestamo de Recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023, se<br>crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de    | 139,752.00    | 0.00                    | 286,295.00          |                      |
| E00024     | 14/02/2023 | Sistema de          |     | Transf   | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Enero 2023, Fgp y<br>Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones         | 28,673.00     | 0.00                    | 314,968.00          |                      |
| D00043     | 27/02/2023 |                     |     |          | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023,<br>poliza origen D00031 del 16-01-2023 (Traspaso por reintegro de         | 0.00          | 146,543.00              | 168,425.00          |                      |
| D00044     | 27/02/2023 |                     |     |          | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023,<br>poliza origen D00032 del 30-01-2023 (Traspaso por reintegro de         | 0.00          | 139,752.00              | 28,673.00           |                      |
| D00045     | 27/02/2023 |                     |     |          | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023,<br>poliza origen D00062 del 16-01-2023 Y D00065 del 31-01-23              | 0.00          | 1,000.00                | 27,673.00           |                      |
| D00045     | 27/02/2023 |                     |     |          | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023,<br>poliza origen D00062 del 16-01-2023 Y D00065 del 31-01-23              | 0.00          | 28,673.00               | -1,000.00           |                      |
| E00045     | 16/03/2023 | Sistema de          |     | Transf   | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Febrero 2023, Repo, Fgp y<br>Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones | 24,491.00     | 0.00                    | 23,491.00           |                      |
|            |            |                     |     |          | <b>Deudor de Fgp 2023 (Repo 2023)</b>   | <b>0.00</b>   | <b>13,512.00</b>        | <b>0.00</b>         | <b>13,512.00</b>     |
| E00045     | 16/03/2023 | Sistema de          |     | Transf   | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Febrero 2023, Repo, Fgp y  | 13,512.00     | 0.00                    | 13,512.00           |                      |
| 1123-02-05 |            |                     |     |          | DEUDOR DE FAISM 2023  | 0.00          | 516,764.56              | 516,764.56          | 0.00                 |
|            |            |                     |     |          | <b>Deudor de Faism 2023 (Faism 2022)</b>  | <b>0.00</b>   | <b>516,764.56</b>       | <b>516,764.56</b>   | <b>0.00</b>          |
| C00100     | 14/02/2023 | Alan Garza Canales  |     |          | Deudor por pago de obra 2022/FAISM005018 Const. empedrado en  | 516,764.56    | 0.00                    | 516,764.56          |                      |
| D00038     | 18/02/2023 |                     |     |          | Traspaso por reintegro de recursos de Faism 2023 a Faism 2023,<br>poliza origen C00100 del 14-02-2023 (Traspaso por reintegro de          | 0.00          | 516,764.56              | 0.00                |                      |
| 1124       |            |                     |     |          | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  | 0.00          | 2,669,679.28            | 2,669,679.28        | 0.00                 |
|            |            |                     |     |          | <b>Impuestos sobre los ingresos</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,063.50</b>         | <b>2,063.50</b>     | <b>0.00</b>          |
| I00043     | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al   | 0.00          | 1,750.00                | -1,750.00           |                      |
| I00043     | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al<br>28 de Enero de 2023 (serie AA))                                  | 1,750.00      | 0.00                    | 0.00                |                      |
| I00076     | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al<br>18 de Marzo de 2023 (Serie AA))                                  | 0.00          | 313.50                  | -313.50             |                      |
| I00076     | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al<br>18 de Marzo de 2023 (Serie AA))                                  | 313.50        | 0.00                    | 0.00                |                      |
|            |            |                     |     |          | <b>Impuestos sobre el patrimonio</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,523,392.00</b>     | <b>1,523,392.00</b> | <b>0.00</b>          |
| I00065     | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2  | -20,304.00    | 0.00                    | -20,304.00          |                      |
| I00065     | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2<br>al 7 de enero de 2023)  | -6,720.00     | 0.00                    | -27,024.00          |                      |
| I00065     | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2<br>al 7 de enero de 2023)  | -1,826.00     | 0.00                    | -28,850.00          |                      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|---|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|  |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| MUNICIPIO DE AJACUBA  |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| HIDALGO   |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |       |                     |     |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Utr: supervisor   |       |                     |     |               |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:  |       |                     |     |               |                         |        | m.                   |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            |            |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|------------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | -1,536.00               | 0.00       | -30,386.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | -856.00                 | 0.00       | -31,242.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | -742.00                 | 0.00       | -31,984.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | -144.00                 | 0.00       | -32,128.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -20,304.00 | -11,824.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -6,720.00  | -5,104.00  |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -1,826.00  | -3,278.00  |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -1,536.00  | -1,742.00  |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -856.00    | -886.00    |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -742.00    | -144.00    |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -144.00    | 0.00       |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 481.00     | -481.00    |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 5,089.00   | -5,570.00  |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 6,049.00   | -11,619.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 67,821.00  | -79,440.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 481.00                  | 0.00       | -78,959.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 5,089.00                | 0.00       | -73,870.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 6,049.00                | 0.00       | -67,821.00 |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 67,821.00               | 0.00       | 0.00       |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | -45,206.00              | 0.00       | -45,206.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | -13,146.00              | 0.00       | -58,352.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | -3,480.00               | 0.00       | -61,832.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | -2,900.00               | 0.00       | -64,732.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | -988.00                 | 0.00       | -65,720.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | -684.00                 | 0.00       | -66,404.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | -58.00                  | 0.00       | -66,462.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -45,206.00 | -21,256.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -13,146.00 | -8,110.00  |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -3,480.00  | -4,630.00  |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -2,900.00  | -1,730.00  |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -988.00    | -742.00    |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -684.00    | -58.00     |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -58.00     | 0.00       |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 50.00      | -50.00     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|------------|-------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos     | Saldos      |
|        |            |                     |     |               |                         |            |             |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 192.00     | -242.00     |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 700.00     | -942.00     |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 9,600.00   | -10,542.00  |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 11,523.00  | -22,065.00  |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 151,201.00 | -173,266.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 50.00                   | 0.00       | -173,216.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 192.00                  | 0.00       | -173,024.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 700.00                  | 0.00       | -172,324.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 9,600.00                | 0.00       | -162,724.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 11,523.00               | 0.00       | -151,201.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 151,201.00              | 0.00       | 0.00        |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | -33,047.00              | 0.00       | -33,047.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | -9,648.00               | 0.00       | -42,695.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | -3,234.00               | 0.00       | -45,929.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | -2,090.00               | 0.00       | -48,019.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | -1,316.00               | 0.00       | -49,335.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | -838.00                 | 0.00       | -50,173.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | -768.00                 | 0.00       | -50,941.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | -208.00                 | 0.00       | -51,149.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -33,047.00 | -18,102.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -9,648.00  | -8,454.00   |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -3,234.00  | -5,220.00   |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -2,090.00  | -3,130.00   |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -1,316.00  | -1,814.00   |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -838.00    | -976.00     |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -768.00    | -208.00     |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -208.00    | 0.00        |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 350.00     | -350.00     |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,250.00   | -1,600.00   |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,801.00   | -3,401.00   |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,798.00   | -6,199.00   |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 6,945.00   | -13,144.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 10,725.00  | -23,869.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 110,394.00 | -134,263.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|                 |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:            |       |                     |     |   | m.                      |        |        |

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos      |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023) | 350.00                  | 0.00       | -133,913.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023) | 1,250.00                | 0.00       | -132,663.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023) | 1,801.00                | 0.00       | -130,862.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023) | 2,798.00                | 0.00       | -128,064.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023) | 6,945.00                | 0.00       | -121,119.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023) | 10,725.00               | 0.00       | -110,394.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023) | 110,394.00              | 0.00       | 0.00        |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | -45,369.00              | 0.00       | -45,369.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | -6,136.00               | 0.00       | -51,505.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | -2,561.00               | 0.00       | -54,066.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | -2,232.00               | 0.00       | -56,298.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | -852.00                 | 0.00       | -57,150.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | -714.00                 | 0.00       | -57,864.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | -468.00                 | 0.00       | -58,332.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | -45,369.00 | -12,963.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | -6,136.00  | -6,827.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | -2,561.00  | -4,266.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | -2,232.00  | -2,034.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | -852.00    | -1,182.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | -714.00    | -468.00     |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | -468.00    | 0.00        |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | 250.00     | -250.00     |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | 350.00     | -600.00     |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | 1,488.00   | -2,088.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | 1,557.00   | -3,645.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | 7,452.00   | -11,097.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | 8,550.00   | -19,647.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | 151,071.00 | -170,718.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 250.00                  | 0.00       | -170,468.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 350.00                  | 0.00       | -170,118.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 1,488.00                | 0.00       | -168,630.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 1,557.00                | 0.00       | -167,073.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 7,452.00                | 0.00       | -159,621.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 8,550.00                | 0.00       | -151,071.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            |   |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|------------|---|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos     | Saldos  |
|        |            |                     |     |               |                         |            | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |
|        |            |                     |     |               |                         |            | <b>HIDALGO</b>  |
|        |            |                     |     |               |                         |            | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |
|        |            |                     |     |               |                         |            | Fecha y 13/abr./2023  |
|        |            |                     |     |               |                         |            | 08:40 p.<br>m.  |
| I00070 | 28/01/2023 |                     |     |               | 151,071.00              | 0.00       | 0.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | -12,012.00              | 0.00       | -12,012.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | -1,664.00               | 0.00       | -13,676.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | -744.00                 | 0.00       | -14,420.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | -434.00                 | 0.00       | -14,854.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | -210.00                 | 0.00       | -15,064.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | -156.00                 | 0.00       | -15,220.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | -84.00                  | 0.00       | -15,304.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -12,012.00 | -3,292.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -1,664.00  | -1,628.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -744.00    | -884.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -434.00    | -450.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -210.00    | -240.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -156.00    | -84.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -84.00     | 0.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 337.00     | -337.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 500.00     | -837.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 519.00     | -1,356.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,449.00   | -2,805.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,484.00   | -5,289.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 10,570.00  | -15,859.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 39,963.00  | -55,822.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 337.00                  | 0.00       | -55,485.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 500.00                  | 0.00       | -54,985.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 519.00                  | 0.00       | -54,466.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 1,449.00                | 0.00       | -53,017.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 2,484.00                | 0.00       | -50,533.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 10,570.00               | 0.00       | -39,963.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 39,963.00               | 0.00       | 0.00  |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | -65,750.00              | 0.00       | -65,750.00  |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | -62,100.00              | 0.00       | -127,850.00   |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | -7,160.00               | 0.00       | -135,010.00   |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | -5,992.00               | 0.00       | -141,002.00   |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | -5,342.00               | 0.00       | -146,344.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|                 |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:            |       |                     |     |   | m.                      |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |             |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos      |
|        |            |                     |     |               |                         |             |             |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | -2,960.00               | 0.00        | -149,304.00 |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -65,750.00  | -83,554.00  |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -62,100.00  | -21,454.00  |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -7,160.00   | -14,294.00  |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -5,992.00   | -8,302.00   |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -5,342.00   | -2,960.00   |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -2,960.00   | 0.00        |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 24,154.00   | -24,154.00  |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 29,759.00   | -53,913.00  |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 343,009.00  | -396,922.00 |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 24,154.00               | 0.00        | -372,768.00 |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 29,759.00               | 0.00        | -343,009.00 |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 343,009.00              | 0.00        | 0.00        |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | -143,320.00             | 0.00        | -143,320.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | -110,316.00             | 0.00        | -253,636.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | -17,720.00              | 0.00        | -271,356.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | -12,148.00              | 0.00        | -283,504.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | -7,432.00               | 0.00        | -290,936.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | -6,596.00               | 0.00        | -297,532.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | -1,068.00               | 0.00        | -298,600.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | -520.00                 | 0.00        | -299,120.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -143,320.00 | -155,800.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -110,316.00 | -45,484.00  |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -17,720.00  | -27,764.00  |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -12,148.00  | -15,616.00  |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -7,432.00   | -8,184.00   |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -6,596.00   | -1,588.00   |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -1,068.00   | -520.00     |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | -520.00     | 0.00        |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 700.00      | -700.00     |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,950.00    | -4,650.00   |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,829.00    | -9,479.00   |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 7,064.00    | -16,543.00  |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 48,937.00   | -65,480.00  |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |



HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor

Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |                      |
|--------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------|----------------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos               |
|        |            |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |            |                      |
|        |            |                     |     | HIDALGO   |                         |            |                      |
|        |            |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |            |                      |
|        |            |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |            |                      |
|        |            |                     |     |   |                         |            | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |            |                     |     |   |                         |            | 08:40 p.<br>m.       |
|        |            |                     |     |   |                         |            |                      |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 57,290.00  | -122,770.00          |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 655,656.00 | -778,426.00          |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |   | 700.00                  | 0.00       | -777,726.00          |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |   | 3,950.00                | 0.00       | -773,776.00          |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |   | 4,829.00                | 0.00       | -768,947.00          |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |   | 7,064.00                | 0.00       | -761,883.00          |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |   | 48,937.00               | 0.00       | -712,946.00          |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |   | 57,290.00               | 0.00       | -655,656.00          |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |   | 655,656.00              | 0.00       | 0.00                 |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | -49,140.00              | 0.00       | -49,140.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | -24,960.00              | 0.00       | -74,100.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | -5,720.00               | 0.00       | -79,820.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | -3,848.00               | 0.00       | -83,668.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | -2,419.00               | 0.00       | -86,087.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | -2,009.00               | 0.00       | -88,096.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | -520.00                 | 0.00       | -88,616.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | -260.00                 | 0.00       | -88,876.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -49,140.00 | -39,736.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -24,960.00 | -14,776.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -5,720.00  | -9,056.00            |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -3,848.00  | -5,208.00            |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -2,419.00  | -2,789.00            |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -2,009.00  | -780.00              |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -520.00    | -260.00              |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -260.00    | 0.00                 |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 3,451.00   | -3,451.00            |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 3,500.00   | -6,951.00            |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 5,806.00   | -12,757.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 12,829.00  | -25,586.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 18,009.00  | -43,595.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 23,598.00  | -67,193.00           |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 224,432.00 | -291,625.00          |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 3,451.00                | 0.00       | -288,174.00          |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |   | 3,500.00                | 0.00       | -284,674.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |             |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos      |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 5,806.00                | 0.00       | -278,868.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 12,829.00               | 0.00       | -266,039.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 18,009.00               | 0.00       | -248,030.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 23,598.00               | 0.00       | -224,432.00 |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 224,432.00              | 0.00       | 0.00        |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -12,376.00              | 0.00       | -12,376.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -5,512.00               | 0.00       | -17,888.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -1,144.00               | 0.00       | -19,032.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -832.00                 | 0.00       | -19,864.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -615.00                 | 0.00       | -20,479.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -287.00                 | 0.00       | -20,766.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -104.00                 | 0.00       | -20,870.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -12,376.00 | -8,494.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -5,512.00  | -2,982.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -1,144.00  | -1,838.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -832.00    | -1,006.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -615.00    | -391.00     |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -287.00    | -104.00     |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -104.00    | 0.00        |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 519.00     | -519.00     |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 750.00     | -1,269.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 2,058.00   | -3,327.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 3,726.00   | -7,053.00   |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 4,761.00   | -11,814.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 13,756.00  | -25,570.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 52,519.00  | -78,089.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 519.00                  | 0.00       | -77,570.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 750.00                  | 0.00       | -76,820.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 2,058.00                | 0.00       | -74,762.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 3,726.00                | 0.00       | -71,036.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 4,761.00                | 0.00       | -66,275.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 13,756.00               | 0.00       | -52,519.00  |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 52,519.00               | 0.00       | 0.00        |
|        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | -2,080.00               | 0.00       | -2,080.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |            |
|--------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |
|        |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |            |            |
|        |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |            |            |
|        |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |            |            |
|        |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |            |            |
|        |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |            |            |
|        |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |            |            |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |            |            |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | -312.00                 | 0.00       | -2,392.00  |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | -208.00                 | 0.00       | -2,600.00  |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | -208.00                 | 0.00       | -2,808.00  |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | -41.00                  | 0.00       | -2,849.00  |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | -41.00                  | 0.00       | -2,890.00  |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -2,080.00  | -810.00    |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -312.00    | -498.00    |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -208.00    | -290.00    |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -208.00    | -82.00     |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -41.00     | -41.00     |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -41.00     | 0.00       |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 621.00     | -621.00    |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 828.00     | -1,449.00  |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 5,190.00   | -6,639.00  |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 621.00                  | 0.00       | -6,018.00  |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 828.00                  | 0.00       | -5,190.00  |
| 100080 | 28/02/2023 |                     |     |  | 5,190.00                | 0.00       | 0.00       |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | -26,364.00              | 0.00       | -26,364.00 |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | -2,793.00               | 0.00       | -29,157.00 |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | -2,209.00               | 0.00       | -31,366.00 |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | -1,924.00               | 0.00       | -33,290.00 |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | -208.00                 | 0.00       | -33,498.00 |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | -189.00                 | 0.00       | -33,687.00 |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | -156.00                 | 0.00       | -33,843.00 |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | -105.00                 | 0.00       | -33,948.00 |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -26,364.00 | -7,584.00  |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -2,793.00  | -4,791.00  |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -2,209.00  | -2,582.00  |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -1,924.00  | -658.00    |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -208.00    | -450.00    |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -189.00    | -261.00    |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -156.00    | -105.00    |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -105.00    | 0.00       |
| 100085 | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 2,000.00   | -2,000.00  |

**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |  |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                    |
|--------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|--------------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos             |
|        |            |                     |     | <b>C o n c e p t o</b>  |                         |                  |                    |
|        |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))</b> |                         |                  |                    |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 3,935.00         | <b>-5,935.00</b>   |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 7,704.00         | <b>-13,639.00</b>  |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 8,901.00         | <b>-22,540.00</b>  |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 13,089.00        | <b>-35,629.00</b>  |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 14,854.00        | <b>-50,483.00</b>  |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 117,462.00       | <b>-167,945.00</b> |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 2,000.00                | 0.00             | <b>-165,945.00</b> |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 3,935.00                | 0.00             | <b>-162,010.00</b> |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 7,704.00                | 0.00             | <b>-154,306.00</b> |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 8,901.00                | 0.00             | <b>-145,405.00</b> |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 13,089.00               | 0.00             | <b>-132,316.00</b> |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 14,854.00               | 0.00             | <b>-117,462.00</b> |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |   | 117,462.00              | 0.00             | 0.00               |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | <b>-2,652.00</b>        | 0.00             | <b>-2,652.00</b>   |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | <b>-208.00</b>          | 0.00             | <b>-2,860.00</b>   |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | <b>-208.00</b>          | 0.00             | <b>-3,068.00</b>   |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | <b>-52.00</b>           | 0.00             | <b>-3,120.00</b>   |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | <b>-21.00</b>           | 0.00             | <b>-3,141.00</b>   |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | <b>-2,652.00</b> | <b>-489.00</b>     |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | <b>-208.00</b>   | <b>-281.00</b>     |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | <b>-208.00</b>   | <b>-73.00</b>      |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | <b>-52.00</b>    | <b>-21.00</b>      |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | <b>-21.00</b>    | 0.00               |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 207.00           | <b>-207.00</b>     |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 350.00           | <b>-557.00</b>     |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 410.00           | <b>-967.00</b>     |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 414.00           | <b>-1,381.00</b>   |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 519.00           | <b>-1,900.00</b>   |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 9,861.00         | <b>-11,761.00</b>  |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 207.00                  | 0.00             | <b>-11,554.00</b>  |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 350.00                  | 0.00             | <b>-11,204.00</b>  |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 410.00                  | 0.00             | <b>-10,794.00</b>  |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 414.00                  | 0.00             | <b>-10,380.00</b>  |
| I00087 | 31/03/2023 |                     |     |   | 519.00                  | 0.00             | <b>-9,861.00</b>   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| I00087         | 31/03/2023 |                     |     |   | 9,861.00                | 0.00              | 0.00              |
| <b>1124-43</b> |            |                     |     | <b>Derechos por prestación de servicios</b>   | <b>0.00</b>             | <b>433,328.09</b> | <b>433,328.09</b> |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 88.80             | -88.80            |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 104.60            | -193.40           |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 104.60            | -298.00           |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 107.60            | -405.60           |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 209.00            | -614.60           |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 313.50            | -928.10           |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 355.20            | -1,283.30         |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 444.00            | -1,727.30         |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 548.40            | -2,275.70         |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 681.30            | -2,957.00         |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 3,769.40          | -6,726.40         |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 6,672.20          | -13,398.60        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 88.80                   | 0.00              | -13,309.80        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 104.60                  | 0.00              | -13,205.20        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 104.60                  | 0.00              | -13,100.60        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 107.60                  | 0.00              | -12,993.00        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 209.00                  | 0.00              | -12,784.00        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 313.50                  | 0.00              | -12,470.50        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 355.20                  | 0.00              | -12,115.30        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 444.00                  | 0.00              | -11,671.30        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 548.40                  | 0.00              | -11,122.90        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 681.30                  | 0.00              | -10,441.60        |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 3,769.40                | 0.00              | -6,672.20         |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 6,672.20                | 0.00              | 0.00              |
| I00038         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 0.00                    | 85.70             | -85.70            |
| I00038         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 0.00                    | 182.80            | -268.50           |
| I00038         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 0.00                    | 822.60            | -1,091.10         |
| I00038         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 85.70                   | 0.00              | -1,005.40         |
| I00038         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 182.80                  | 0.00              | -822.60           |
| I00038         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 822.60                  | 0.00              | 0.00              |
| I00039         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 266.40            | -266.40           |
| I00039         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 432.60            | -699.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
|        |            |                     |     |               |                         |           |            |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 444.00    | -1,143.00  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 501.60    | -1,644.60  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 627.00    | -2,271.60  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 681.30    | -2,952.90  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 949.90    | -3,902.80  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,376.40  | -6,279.20  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,413.10  | -9,692.30  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,000.00  | -13,692.30 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,742.30  | -18,434.60 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 5,946.80  | -24,381.40 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 10,054.00 | -34,435.40 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 266.40                  | 0.00      | -34,169.00 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 432.60                  | 0.00      | -33,736.40 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 444.00                  | 0.00      | -33,292.40 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 501.60                  | 0.00      | -32,790.80 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 627.00                  | 0.00      | -32,163.80 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 681.30                  | 0.00      | -31,482.50 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 949.90                  | 0.00      | -30,532.60 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 2,376.40                | 0.00      | -28,156.20 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 3,413.10                | 0.00      | -24,743.10 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 4,000.00                | 0.00      | -20,743.10 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 4,742.30                | 0.00      | -16,000.80 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 5,946.80                | 0.00      | -10,054.00 |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 10,054.00               | 0.00      | 0.00       |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,152.00  | -2,152.00  |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 2,152.00                | 0.00      | 0.00       |
| I00041 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 97.90     | -97.90     |
| I00041 | 21/01/2023 |                     |     |               | 97.90                   | 0.00      | 0.00       |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 52.30     | -52.30     |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 70.00     | -122.30    |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 97.90     | -220.20    |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 107.00    | -327.20    |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 125.40    | -452.60    |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 150.00    | -602.60    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |   |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|---|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos  |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>HIDALGO</b>  |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |
|        |            |                     |     |               |                         |           | Fecha y 13/abr./2023  |
|        |            |                     |     |               |                         |           | 08:40 p.<br>m.  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 177.60    | -780.20   |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 209.00    | -989.20   |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 313.80    | -1,303.00   |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 621.68    | -1,924.68   |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 888.00    | -2,812.68   |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 984.60    | -3,797.28   |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,066.00  | -4,863.28   |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,420.80  | -6,284.08   |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,274.90  | -8,558.98   |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,535.50  | -11,094.48  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,725.20  | -13,819.68  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 8,408.80  | -22,228.48  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 19,292.80 | -41,521.28  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 52.30                   | 0.00      | -41,468.98  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 70.00                   | 0.00      | -41,398.98  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 97.90                   | 0.00      | -41,301.08  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 107.00                  | 0.00      | -41,194.08  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 125.40                  | 0.00      | -41,068.68  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 150.00                  | 0.00      | -40,918.68  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 177.60                  | 0.00      | -40,741.08  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 209.00                  | 0.00      | -40,532.08  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 313.80                  | 0.00      | -40,218.28  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 621.68                  | 0.00      | -39,596.60  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 888.00                  | 0.00      | -38,708.60  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 984.60                  | 0.00      | -37,724.00  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 1,066.00                | 0.00      | -36,658.00  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 1,420.80                | 0.00      | -35,237.20  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 2,274.90                | 0.00      | -32,962.30  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 2,535.50                | 0.00      | -30,426.80  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 2,725.20                | 0.00      | -27,701.60  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 8,408.80                | 0.00      | -19,292.80  |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 19,292.80               | 0.00      | 0.00  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 70.00     | -70.00  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80     | -158.80   |

**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |  |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos   |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>C o n c e p t o</b>   |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>HIDALGO</b>   |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |
|        |            |                     |     |               |                         |           | Fecha y 13/abr./2023   |
|        |            |                     |     |               |                         |           | 08:40 p.<br>m.   |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>C o n c e p t o</b>   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 97.90     | -256.70  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 125.40    | -382.10  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 313.80    | -695.90  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 444.00    | -1,139.90  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 532.80    | -1,672.70  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 533.00    | -2,205.70  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 548.60    | -2,754.30  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 621.60    | -3,375.90  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 888.00    | -4,263.90  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 952.00    | -5,215.90  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,362.60  | -6,578.50  |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,559.90  | -10,138.40   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 10,511.00 | -20,649.40   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 70.00                   | 0.00      | -20,579.40   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00      | -20,490.60   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 97.90                   | 0.00      | -20,392.70   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 125.40                  | 0.00      | -20,267.30   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 313.80                  | 0.00      | -19,953.50   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 444.00                  | 0.00      | -19,509.50   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 532.80                  | 0.00      | -18,976.70   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 533.00                  | 0.00      | -18,443.70   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 548.60                  | 0.00      | -17,895.10   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 621.60                  | 0.00      | -17,273.50   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 888.00                  | 0.00      | -16,385.50   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 952.00                  | 0.00      | -15,433.50   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 1,362.60                | 0.00      | -14,070.90   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 3,559.90                | 0.00      | -10,511.00   |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 10,511.00               | 0.00      | 0.00   |
| I00070 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,152.00  | -2,152.00  |
| I00070 | 28/01/2023 |                     |     |               | 2,152.00                | 0.00      | 0.00   |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 52.30     | -52.30   |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 62.70     | -115.00  |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80     | -203.80  |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 104.50    | -308.30  |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |            |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos     |
|        |            |                     |     |               |                         |          |            |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 156.90   | -465.20    |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 177.60   | -642.80    |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 266.40   | -909.20    |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 432.60   | -1,341.80  |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 681.30   | -2,023.10  |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 949.90   | -2,973.00  |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,387.20 | -7,360.20  |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 6,580.80 | -13,941.00 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 52.30                   | 0.00     | -13,888.70 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 62.70                   | 0.00     | -13,826.00 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00     | -13,737.20 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 104.50                  | 0.00     | -13,632.70 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 156.90                  | 0.00     | -13,475.80 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 177.60                  | 0.00     | -13,298.20 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 266.40                  | 0.00     | -13,031.80 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 432.60                  | 0.00     | -12,599.20 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 681.30                  | 0.00     | -11,917.90 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 949.90                  | 0.00     | -10,968.00 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 4,387.20                | 0.00     | -6,580.80  |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 6,580.80                | 0.00     | 0.00       |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 6,452.00 | -6,452.00  |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 6,452.00                | 0.00     | 0.00       |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80    | -88.80     |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80    | -177.60    |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 97.90    | -275.50    |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 313.80   | -589.30    |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 437.90   | -1,027.20  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 519.40   | -1,546.60  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 533.00   | -2,079.60  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 627.00   | -2,706.60  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 799.20   | -3,505.80  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 976.80   | -4,482.60  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,154.40 | -5,637.00  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,351.20 | -6,988.20  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |          |   |               |                         |        | m.                   |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |            |
|--------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos     |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 0.00                    | 1,362.60 | -8,350.80  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 0.00                    | 6,398.00 | -14,748.80 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 88.80                   | 0.00     | -14,660.00 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 88.80                   | 0.00     | -14,571.20 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 97.90                   | 0.00     | -14,473.30 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 313.80                  | 0.00     | -14,159.50 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 437.90                  | 0.00     | -13,721.60 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 519.40                  | 0.00     | -13,202.20 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 533.00                  | 0.00     | -12,669.20 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 627.00                  | 0.00     | -12,042.20 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 799.20                  | 0.00     | -11,243.00 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 976.80                  | 0.00     | -10,266.20 |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 1,154.40                | 0.00     | -9,111.80  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 1,351.20                | 0.00     | -7,760.60  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 1,362.60                | 0.00     | -6,398.00  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 6,398.00                | 0.00     | 0.00       |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) |               | 0.00                    | 85.70    | -85.70     |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) |               | 0.00                    | 88.80    | -174.50    |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) |               | 0.00                    | 274.20   | -448.70    |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) |               | 85.70                   | 0.00     | -363.00    |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) |               | 88.80                   | 0.00     | -274.20    |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) |               | 274.20                  | 0.00     | 0.00       |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 40.68    | -40.68     |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 52.30    | -92.98     |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 85.70    | -178.68    |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 88.80    | -267.48    |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 97.90    | -365.38    |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 104.50   | -469.88    |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 104.60   | -574.48    |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 125.40   | -699.88    |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 532.80   | -1,232.68  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 533.00   | -1,765.68  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 799.20   | -2,564.88  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  |               | 0.00                    | 949.90   | -3,514.78  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,397.60  | -5,912.38  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,725.20  | -8,637.58  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,907.20  | -12,544.78 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 14,669.70 | -27,214.48 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 40.68                   | 0.00      | -27,173.80 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 52.30                   | 0.00      | -27,121.50 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 85.70                   | 0.00      | -27,035.80 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00      | -26,947.00 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 97.90                   | 0.00      | -26,849.10 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 104.50                  | 0.00      | -26,744.60 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 104.60                  | 0.00      | -26,640.00 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 125.40                  | 0.00      | -26,514.60 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 532.80                  | 0.00      | -25,981.80 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 533.00                  | 0.00      | -25,448.80 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 799.20                  | 0.00      | -24,649.60 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 949.90                  | 0.00      | -23,699.70 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 2,397.60                | 0.00      | -21,302.10 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 2,725.20                | 0.00      | -18,576.90 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 3,907.20                | 0.00      | -14,669.70 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 14,669.70               | 0.00      | 0.00       |
| I00072 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 62.70     | -62.70     |
| I00072 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 177.60    | -240.30    |
| I00072 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,231.50  | -2,471.80  |
| I00072 | 11/02/2023 |                     |     |               | 62.70                   | 0.00      | -2,409.10  |
| I00072 | 11/02/2023 |                     |     |               | 177.60                  | 0.00      | -2,231.50  |
| I00072 | 11/02/2023 |                     |     |               | 2,231.50                | 0.00      | 0.00       |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 52.30     | -52.30     |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 52.30     | -104.60    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 85.70     | -190.30    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80     | -279.10    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 104.50    | -383.60    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 195.80    | -579.40    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 313.50    | -892.90    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 532.80    | -1,425.70  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |   |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|---|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos  |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>HIDALGO</b>  |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |
|        |            |                     |     |               |                         |           | Fecha y 13/abr./2023  |
|        |            |                     |     |               |                         |           | 08:40 p.<br>m.  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 631.20    | -2,056.90   |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 710.40    | -2,767.30   |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 799.20    | -3,566.50   |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 949.90    | -4,516.40   |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,599.00  | -6,115.40   |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,043.90  | -8,159.30   |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,131.20  | -10,290.50  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,413.10  | -13,703.60  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 11,150.80 | -24,854.40  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 52.30                   | 0.00      | -24,802.10  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 52.30                   | 0.00      | -24,749.80  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 85.70                   | 0.00      | -24,664.10  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00      | -24,575.30  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 104.50                  | 0.00      | -24,470.80  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 195.80                  | 0.00      | -24,275.00  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 313.50                  | 0.00      | -23,961.50  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 532.80                  | 0.00      | -23,428.70  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 631.20                  | 0.00      | -22,797.50  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 710.40                  | 0.00      | -22,087.10  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 799.20                  | 0.00      | -21,287.90  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 949.90                  | 0.00      | -20,338.00  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 1,599.00                | 0.00      | -18,739.00  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 2,043.90                | 0.00      | -16,695.10  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 2,131.20                | 0.00      | -14,563.90  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 3,413.10                | 0.00      | -11,150.80  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 11,150.80               | 0.00      | 0.00  |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 47.46     | -47.46  |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 107.60    | -155.06   |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 156.80    | -311.86   |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 177.60    | -489.46   |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 261.50    | -750.96   |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 533.00    | -1,283.96   |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 596.70    | -1,880.66   |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 621.60    | -2,502.26   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |   |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|---|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos  |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>HIDALGO</b>  |
|        |            |                     |     |               |                         |           | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |
|        |            |                     |     |               |                         |           | Fecha y 13/abr./2023  |
|        |            |                     |     |               |                         |           | 08:40 p.<br>m.  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 681.30    | -3,183.56   |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 693.90    | -3,877.46   |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,254.00  | -5,131.46   |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,443.20  | -7,574.66   |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,575.20  | -10,149.86  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,527.00  | -14,676.86  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 12,025.80 | -26,702.66  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 47.46                   | 0.00      | -26,655.20  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 107.60                  | 0.00      | -26,547.60  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 156.80                  | 0.00      | -26,390.80  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 177.60                  | 0.00      | -26,213.20  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 261.50                  | 0.00      | -25,951.70  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 533.00                  | 0.00      | -25,418.70  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 596.70                  | 0.00      | -24,822.00  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 621.60                  | 0.00      | -24,200.40  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 681.30                  | 0.00      | -23,519.10  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 693.90                  | 0.00      | -22,825.20  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 1,254.00                | 0.00      | -21,571.20  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 2,443.20                | 0.00      | -19,128.00  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 2,575.20                | 0.00      | -16,552.80  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 4,527.00                | 0.00      | -12,025.80  |
| 100064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 12,025.80               | 0.00      | 0.00  |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 52.30     | -52.30  |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 62.70     | -115.00   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 104.50    | -219.50   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 266.40    | -485.90   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 266.40    | -752.30   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 437.90    | -1,190.20   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 681.30    | -1,871.50   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,094.80  | -5,966.30   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 52.30                   | 0.00      | -5,914.00   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 62.70                   | 0.00      | -5,851.30   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 104.50                  | 0.00      | -5,746.80   |
| 100067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 266.40                  | 0.00      | -5,480.40   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
|        |            |                     |     |               |                         |           |            |
| I00067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 266.40                  | 0.00      | -5,214.00  |
| I00067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 437.90                  | 0.00      | -4,776.10  |
| I00067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 681.30                  | 0.00      | -4,094.80  |
| I00067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 4,094.80                | 0.00      | 0.00       |
| I00073 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80     | -88.80     |
| I00073 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 365.60    | -454.40    |
| I00073 | 28/02/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00      | -365.60    |
| I00073 | 28/02/2023 |                     |     |               | 365.60                  | 0.00      | 0.00       |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 15,064.00 | -15,064.00 |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 15,064.00               | 0.00      | 0.00       |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 10,758.00 | -10,758.00 |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 10,758.00               | 0.00      | 0.00       |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 62.70     | -62.70     |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 97.90     | -160.60    |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 532.80    | -693.40    |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 681.30    | -1,374.70  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 901.80    | -2,276.50  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,833.80  | -7,110.30  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 62.70                   | 0.00      | -7,047.60  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 97.90                   | 0.00      | -6,949.70  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 532.80                  | 0.00      | -6,416.90  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 681.30                  | 0.00      | -5,735.60  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 901.80                  | 0.00      | -4,833.80  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 4,833.80                | 0.00      | 0.00       |
| I00045 | 06/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 51,734.00 | -51,734.00 |
| I00045 | 06/03/2023 |                     |     |               | 51,734.00               | 0.00      | 0.00       |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 62.70     | -62.70     |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 97.90     | -160.60    |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 104.60    | -265.20    |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 156.80    | -422.00    |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 156.90    | -578.90    |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 209.00    | -787.90    |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 266.40    | -1,054.30  |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 533.00    | -1,587.30  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
|        |            |                     |     |               |                         |           |            |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 888.00    | -2,475.30  |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,043.90  | -4,519.20  |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 10,302.20 | -14,821.40 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 62.70                   | 0.00      | -14,758.70 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 97.90                   | 0.00      | -14,660.80 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 104.60                  | 0.00      | -14,556.20 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 156.80                  | 0.00      | -14,399.40 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 156.90                  | 0.00      | -14,242.50 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 209.00                  | 0.00      | -14,033.50 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 266.40                  | 0.00      | -13,767.10 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 533.00                  | 0.00      | -13,234.10 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 888.00                  | 0.00      | -12,346.10 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 2,043.90                | 0.00      | -10,302.20 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 10,302.20               | 0.00      | 0.00       |
| I00082 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 363.00    | -363.00    |
| I00082 | 11/03/2023 |                     |     |               | 363.00                  | 0.00      | 0.00       |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 52.30     | -52.30     |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 62.70     | -115.00    |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80     | -203.80    |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 104.60    | -308.40    |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 171.40    | -479.80    |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 209.00    | -688.80    |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 681.30    | -1,370.10  |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,221.60  | -2,591.70  |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,254.00  | -3,845.70  |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,446.80  | -5,292.50  |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,899.80  | -7,192.30  |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,387.20  | -11,579.50 |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 8,022.40  | -19,601.90 |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 52.30                   | 0.00      | -19,549.60 |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 62.70                   | 0.00      | -19,486.90 |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00      | -19,398.10 |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 104.60                  | 0.00      | -19,293.50 |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 171.40                  | 0.00      | -19,122.10 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |          |                      |        |        |
|--|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|----------|----------------------|--------|--------|
|  | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque / | Concepto             | Cargos | Abonos |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>HIDALGO</b>   |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
|  |                     |       |               |                         |     |          | Fecha y 13/abr./2023 |        |        |
|  |                     |       |               |                         |     |          | 08:40 p.<br>m.       |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |   |          |          |            |
|--------|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|---|----------|----------|------------|
|        | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque /  | Concepto | Cargos   | Abonos     |
| I00076 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 209.00   | 0.00     | -18,913.10 |
| I00076 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 681.30   | 0.00     | -18,231.80 |
| I00076 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 1,221.60 | 0.00     | -17,010.20 |
| I00076 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 1,254.00 | 0.00     | -15,756.20 |
| I00076 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 1,446.80 | 0.00     | -14,309.40 |
| I00076 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 1,899.80 | 0.00     | -12,409.60 |
| I00076 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 4,387.20 | 0.00     | -8,022.40  |
| I00076 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 8,022.40 | 0.00     | 0.00       |
| I00083 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 0.00     | 52.30    | -52.30     |
| I00083 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 0.00     | 88.80    | -141.10    |
| I00083 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 0.00     | 454.40   | -595.50    |
| I00083 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 0.00     | 6,595.97 | -7,191.47  |
| I00083 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 52.30    | 0.00     | -7,139.17  |
| I00083 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 88.80    | 0.00     | -7,050.37  |
| I00083 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 454.40   | 0.00     | -6,595.97  |
| I00083 | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 6,595.97 | 0.00     | 0.00       |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 52.30    | -52.30     |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 62.70    | -115.00    |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 85.70    | -200.70    |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 104.50   | -305.20    |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 104.60   | -409.80    |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 266.40   | -676.20    |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 532.80   | -1,209.00  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 533.00   | -1,742.00  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 1,221.60 | -2,963.60  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 2,043.90 | -5,007.50  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00     | 5,102.80 | -10,110.30 |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 52.30    | 0.00     | -10,058.00 |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 62.70    | 0.00     | -9,995.30  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 85.70    | 0.00     | -9,909.60  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 104.50   | 0.00     | -9,805.10  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 104.60   | 0.00     | -9,700.50  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 266.40   | 0.00     | -9,434.10  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 532.80   | 0.00     | -8,901.30  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 533.00   | 0.00     | -8,368.30  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 1,221.60 | 0.00     | -7,146.70  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 2,043.90 | 0.00     | -5,102.80  |
| I00077 | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |          |          |            |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta           |                     | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |            |
|------------------|---------------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------|------------|
| Poliza<br>100011 | Fecha<br>2023/03/25 | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos     |
|                  |                     |                     |     |          | 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |               | 5,102.80                | 0.00     | 0.00       |
| I00084           | 25/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB)) |               | 0.00                    | 52.30    | -52.30     |
| I00084           | 25/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB)) |               | 0.00                    | 548.40   | -600.70    |
| I00084           | 25/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB)) |               | 52.30                   | 0.00     | -548.40    |
| I00084           | 25/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB)) |               | 548.40                  | 0.00     | 0.00       |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 52.30    | -52.30     |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 70.00    | -122.30    |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 104.50   | -226.80    |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 107.00   | -333.80    |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 171.40   | -505.20    |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 250.80   | -756.00    |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 444.00   | -1,200.00  |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 533.00   | -1,733.00  |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 600.00   | -2,333.00  |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 627.00   | -2,960.00  |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 799.20   | -3,759.20  |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 1,362.60 | -5,121.80  |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 1,622.90 | -6,744.70  |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 4,334.70 | -11,079.40 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 8,364.60 | -19,444.00 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 9,169.40 | -28,613.40 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 52.30                   | 0.00     | -28,561.10 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 70.00                   | 0.00     | -28,491.10 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 104.50                  | 0.00     | -28,386.60 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 107.00                  | 0.00     | -28,279.60 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 171.40                  | 0.00     | -28,108.20 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 250.80                  | 0.00     | -27,857.40 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 444.00                  | 0.00     | -27,413.40 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 533.00                  | 0.00     | -26,880.40 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 600.00                  | 0.00     | -26,280.40 |
| I00081           | 31/03/2023          |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 627.00                  | 0.00     | -25,653.40 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |

| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|----------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
|                |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    | 799.20                  | 0.00              | -24,854.20        |             |
| I00081         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    | 1,362.60                | 0.00              | -23,491.60        |             |
| I00081         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    | 1,622.90                | 0.00              | -21,868.70        |             |
| I00081         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    | 4,334.70                | 0.00              | -17,534.00        |             |
| I00081         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    | 8,364.60                | 0.00              | -9,169.40         |             |
| I00081         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    | 9,169.40                | 0.00              | 0.00              |             |
| I00085         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 23,672.00         | -23,672.00        |             |
| I00085         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC)) | 23,672.00               | 0.00              | 0.00              |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 0.00                    | 62.70             | -62.70            |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 0.00                    | 85.70             | -148.40           |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 0.00                    | 104.60            | -253.00           |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 0.00                    | 266.40            | -519.40           |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 0.00                    | 911.40            | -1,430.80         |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 0.00                    | 1,066.00          | -2,496.80         |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 0.00                    | 1,362.60          | -3,859.40         |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 62.70                   | 0.00              | -3,796.70         |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 85.70                   | 0.00              | -3,711.00         |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 104.60                  | 0.00              | -3,606.40         |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 266.40                  | 0.00              | -3,340.00         |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 911.40                  | 0.00              | -2,428.60         |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 1,066.00                | 0.00              | -1,362.60         |             |
| I00086         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))    | 1,362.60                | 0.00              | 0.00              |             |
| I00087         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 1,076.00          | -1,076.00         |             |
| I00087         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA)) | 1,076.00                | 0.00              | 0.00              |             |
| <b>1124-44</b> |            |                     |     | <b>Otros Derechos</b>  | <b>0.00</b>             | <b>108,877.28</b> | <b>108,877.28</b> | <b>0.00</b> |
| I00039         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))    | 0.00                    | 184.00            | -184.00           |             |
| I00039         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))    | 184.00                  | 0.00              | 0.00              |             |
| I00042         | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))    | 0.00                    | 276.00            | -276.00           |             |
| I00042         | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))    | 276.00                  | 0.00              | 0.00              |             |
| I00043         | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))    | 0.00                    | 552.00            | -552.00           |             |
| I00043         | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 552.00                  | 0.00              | 0.00              |             |
| I00050         | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 184.00            | -184.00           |             |
| I00050         | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))   | 184.00                  | 0.00              | 0.00              |             |
| I00062         | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 276.00            | -276.00           |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |               |                         |        |        |
| E00068 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00068 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00069 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00069 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00070 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00070 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00071 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00071 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00072 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00072 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00073 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00073 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00074 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00074 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00075 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00075 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00076 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00076 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00077 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00077 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00078 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00078 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |
| E00079 | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     |               |                         |        |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |                   |             |
|-------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos  | Abonos      | Saldos            |                   |             |
| E00079            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013)                      | 1,724.14    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00080            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014)                      | 0.00        | 2,698.28          | -2,698.28         |             |
| E00080            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014)                      | 2,698.28    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00081            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015)                      | 0.00        | 3,362.07          | -3,362.07         |             |
| E00081            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015)                      | 3,362.07    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00082            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016)                      | 0.00        | 2,844.83          | -2,844.83         |             |
| E00082            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016)                      | 2,844.83    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00083            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017)                      | 0.00        | 1,034.48          | -1,034.48         |             |
| E00083            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017)                      | 1,034.48    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00084            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018)                      | 0.00        | 8,189.66          | -8,189.66         |             |
| E00084            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018)                      | 8,189.66    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00085            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019)                      | 0.00        | 3,814.66          | -3,814.66         |             |
| E00085            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019)                      | 3,814.66    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00086            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001)                      | 0.00        | 21,212.81         | -21,212.81        |             |
| E00086            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001)                      | 21,212.81   | 0.00              | 0.00              |             |
| E00087            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002)                      | 0.00        | 6,465.51          | -6,465.51         |             |
| E00087            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002)                      | 6,465.51    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00088            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003)                      | 0.00        | 3,448.27          | -3,448.27         |             |
| E00088            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003)                      | 3,448.27    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00089            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001)                      | 0.00        | 3,448.28          | -3,448.28         |             |
| E00089            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001)                      | 3,448.28    | 0.00              | 0.00              |             |
| E00091            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/REPO005001)                       | 0.00        | 4,300.00          | -4,300.00         |             |
| E00091            | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/REPO005001)                       | 4,300.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| I00081            | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00        | 92.00             | -92.00            |             |
| I00081            | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 92.00       | 0.00              | 0.00              |             |
| 1124-51           |            |                     |     |               | Productos de tipo corriente   | 0.00        | 111,534.95        | 111,534.95        | 0.00        |
| <b>1124-51-01</b> |            |                     |     |               | <b>Productos de tipo corriente, Productos Derivados</b>   | <b>0.00</b> | <b>111,534.95</b> | <b>111,534.95</b> | <b>0.00</b> |
| I00037            | 07/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00        | 105.00            | -105.00           |             |
| I00037            | 07/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 105.00      | 0.00              | 0.00              |             |
| I00038            | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 0.00        | 15.00             | -15.00            |             |
| I00038            | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 15.00       | 0.00              | 0.00              |             |
| I00039            | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00        | 120.00            | -120.00           |             |
| I00039            | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00        | 607.10            | -727.10           |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,770.00  | -5,497.10  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 120.00                  | 0.00      | -5,377.10  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 607.10                  | 0.00      | -4,770.00  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     |               | 4,770.00                | 0.00      | 0.00       |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 195.00    | -195.00    |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 460.00    | -655.00    |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 195.00                  | 0.00      | -460.00    |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 460.00                  | 0.00      | 0.00       |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 90.00     | -90.00     |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 363.60    | -453.60    |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 90.00                   | 0.00      | -363.60    |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 363.60                  | 0.00      | 0.00       |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 45.00     | -45.00     |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 300.00    | -345.00    |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 600.00    | -945.00    |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 19,440.00 | -20,385.00 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 45.00                   | 0.00      | -20,340.00 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 300.00                  | 0.00      | -20,040.00 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 600.00                  | 0.00      | -19,440.00 |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 19,440.00               | 0.00      | 0.00       |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 90.00     | -90.00     |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 90.00                   | 0.00      | 0.00       |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 15.00     | -15.00     |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |               | 15.00                   | 0.00      | 0.00       |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 90.00     | -90.00     |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 300.00    | -390.00    |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 20,160.00 | -20,550.00 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 90.00                   | 0.00      | -20,460.00 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 300.00                  | 0.00      | -20,160.00 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 20,160.00               | 0.00      | 0.00       |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 210.00    | -210.00    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 300.00    | -510.00    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 8,340.00  | -8,850.00  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 210.00                  | 0.00      | -8,640.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 300.00                  | 0.00      | -8,340.00  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 8,340.00                | 0.00      | 0.00       |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 120.00    | -120.00    |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 600.00    | -720.00    |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 120.00                  | 0.00      | -600.00    |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 600.00                  | 0.00      | 0.00       |
| I00067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 30.00     | -30.00     |
| I00067 | 28/02/2023 |                     |     |               | 30.00                   | 0.00      | 0.00       |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 255.00    | -255.00    |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 300.00    | -555.00    |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 360.00    | -915.00    |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 857.25    | -1,772.25  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 255.00                  | 0.00      | -1,517.25  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 300.00                  | 0.00      | -1,217.25  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 360.00                  | 0.00      | -857.25    |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |               | 857.25                  | 0.00      | 0.00       |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 120.00    | -120.00    |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 300.00    | -420.00    |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 300.00    | -720.00    |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 19,800.00 | -20,520.00 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 120.00                  | 0.00      | -20,400.00 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 300.00                  | 0.00      | -20,100.00 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 300.00                  | 0.00      | -19,800.00 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |               | 19,800.00               | 0.00      | 0.00       |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 165.00    | -165.00    |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 300.00    | -465.00    |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 165.00                  | 0.00      | -300.00    |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |               | 300.00                  | 0.00      | 0.00       |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 90.00     | -90.00     |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 627.00    | -717.00    |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 750.00    | -1,467.00  |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |               | 90.00                   | 0.00      | -1,377.00  |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |               | 627.00                  | 0.00      | -750.00    |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |               | 750.00                  | 0.00      | 0.00       |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta     |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza     | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|            |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 15,360.00        | -15,360.00       |
| I00084     | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 15,360.00               | 0.00             | 0.00             |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 165.00           | -165.00          |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 300.00           | -465.00          |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 315.00           | -780.00          |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 5,105.00         | -5,885.00        |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 8,650.00         | -14,535.00       |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 165.00                  | 0.00             | -14,370.00       |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 300.00                  | 0.00             | -14,070.00       |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 315.00                  | 0.00             | -13,755.00       |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 5,105.00                | 0.00             | -8,650.00        |
| I00081     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 8,650.00                | 0.00             | 0.00             |
| I00086     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 50.00            | -50.00           |
| I00086     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 50.00                   | 0.00             | 0.00             |
| 1124-61    |            |                     |     | Aprovechamientos de tipo corriente  | 0.00                    | 490,483.46       | 490,483.46       |
| 1124-61-02 |            |                     |     | <b>Multas</b>   | <b>0.00</b>             | <b>29,111.46</b> | <b>29,111.46</b> |
| I00037     | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 5,388.34         | -5,388.34        |
| I00037     | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 6,254.30         | -11,642.64       |
| I00037     | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 5,388.34                | 0.00             | -6,254.30        |
| I00037     | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 6,254.30                | 0.00             | 0.00             |
| I00043     | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 1,924.40         | -1,924.40        |
| I00043     | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 1,924.40                | 0.00             | 0.00             |
| I00044     | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 962.20           | -962.20          |
| I00044     | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 962.20                  | 0.00             | 0.00             |
| I00062     | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 518.70           | -518.70          |
| I00062     | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 518.70                  | 0.00             | 0.00             |
| I00063     | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 1,971.06         | -1,971.06        |
| I00063     | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 1,971.06                | 0.00             | 0.00             |
| I00064     | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 1,096.02         | -1,096.02        |
| I00064     | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 1,096.02                | 0.00             | 0.00             |
| I00075     | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,141.14         | -1,141.14        |
| I00075     | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,141.14                | 0.00             | 0.00             |
| I00076     | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 5,187.00         | -5,187.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|-------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
|                   |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 5,187.00                | 0.00              | 0.00              |             |
| I00076            | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 311.22            | -311.22           |             |
| I00077            | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 311.22                  | 0.00              | 0.00              |             |
| I00077            | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 1,037.40          | -1,037.40         |             |
| I00081            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 3,319.68          | -4,357.08         |             |
| I00081            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 1,037.40                | 0.00              | -3,319.68         |             |
| I00081            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 3,319.68                | 0.00              | 0.00              |             |
| I00081            | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |             |
| <b>1124-61-09</b> |            |                     |     | <b>Otros Aprovechamientos</b>  | <b>0.00</b>             | <b>461,372.00</b> | <b>461,372.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00066            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | 392.00            | -392.00           |             |
| I00066            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | 456.00            | -848.00           |             |
| I00066            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 392.00                  | 0.00              | -456.00           |             |
| I00066            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 456.00                  | 0.00              | 0.00              |             |
| I00042            | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))      | 0.00                    | 500.00            | -500.00           |             |
| I00042            | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))      | 500.00                  | 0.00              | 0.00              |             |
| I00069            | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 8,576.00          | -8,576.00         |             |
| I00069            | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 19,310.00         | -27,886.00        |             |
| I00069            | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 8,576.00                | 0.00              | -19,310.00        |             |
| I00069            | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 19,310.00               | 0.00              | 0.00              |             |
| I00070            | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 8,044.00          | -8,044.00         |             |
| I00070            | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 23,898.00         | -31,942.00        |             |
| I00070            | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 8,044.00                | 0.00              | -23,898.00        |             |
| I00070            | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 23,898.00               | 0.00              | 0.00              |             |
| I00071            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 1,830.00          | -1,830.00         |             |
| I00071            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 5,539.00          | -7,369.00         |             |
| I00071            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 1,830.00                | 0.00              | -5,539.00         |             |
| I00071            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 5,539.00                | 0.00              | 0.00              |             |
| I00089            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 35,055.00         | -35,055.00        |             |
| I00089            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 104,954.00        | -140,009.00       |             |
| I00089            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 35,055.00               | 0.00              | -104,954.00       |             |
| I00089            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 104,954.00              | 0.00              | 0.00              |             |
| I00078            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 39,723.00         | -39,723.00        |             |
| I00078            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 95,213.00         | -134,936.00       |             |
| I00078            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 39,723.00               | 0.00              | -95,213.00        |             |
| I00078            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 95,213.00               | 0.00              | 0.00              |             |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta      |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |                   |
|-------------|------------|-----------------------|-----|--|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos            |
|             |            |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA))       | 0.00                    | 7,667.00        | -7,667.00         |
| I00079      | 28/02/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA))       | 0.00                    | 16,048.00       | -23,715.00        |
| I00079      | 28/02/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA))       | 7,667.00                | 0.00            | -16,048.00        |
| I00079      | 28/02/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA))       | 16,048.00               | 0.00            | 0.00              |
| I00085      | 31/03/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))         | 0.00                    | 26,206.00       | -26,206.00        |
| I00085      | 31/03/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))         | 0.00                    | 62,689.00       | -88,895.00        |
| I00085      | 31/03/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))         | 26,206.00               | 0.00            | -62,689.00        |
| I00085      | 31/03/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))         | 62,689.00               | 0.00            | 0.00              |
| I00087      | 31/03/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))         | 0.00                    | 863.00          | -863.00           |
| I00087      | 31/03/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))         | 0.00                    | 4,409.00        | -5,272.00         |
| I00087      | 31/03/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))         | 863.00                  | 0.00            | -4,409.00         |
| I00087      | 31/03/2023 |                       |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))         | 4,409.00                | 0.00            | 0.00              |
| 1130        |            |                       |     | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 188,290.93              | 0.00            | 188,290.93        |
| 1134        |            |                       |     | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS   | 188,290.93              | 0.00            | 188,290.93        |
| 1134-000161 |            |                       |     | <b>Exa Construcciones Maquinaria y Materiales sa de</b>  | <b>149,640.00</b>       | <b>0.00</b>     | <b>149,640.00</b> |
| C00001      | 20/01/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf Amort. de anticipo, obra 2022/REPO005001 (Pagado  | 0.00                    | 120,069.93      | 29,570.07         |
| C00277      | 15/03/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf Amort. de anticipo obra 2022/REPO005001 (Pagado   | 0.00                    | 29,570.07       | 0.00              |
|             |            |                       |     | 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada,   |                         |                 |                   |
| 1134-000318 |            |                       |     | <b>Infraestructura Gc sa de cv</b>   | <b>38,650.93</b>        | <b>0.00</b>     | <b>38,650.93</b>  |
| C00329      | 22/03/2023 | Infraestructura Gc sa |     | Transf Amort. Anticipo, obra 2022/FAISM005009 (Pagado 2022/FAISM005009   | 0.00                    | 38,650.93       | 0.00              |
| 1140        |            |                       |     | INVENTARIOS  | 45,789.08               | 8,487.50        | 4,286.25          |
| 1141        |            |                       |     | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA  | 45,789.08               | 8,487.50        | 4,286.25          |
| 1141-01     |            |                       |     | <b>Desayunos Frios 2021</b>  | <b>2,655.75</b>         | <b>0.00</b>     | <b>2,655.75</b>   |
| 1141-05     |            |                       |     | <b>Desayunos Frios 2022</b>  | <b>23,937.99</b>        | <b>0.00</b>     | <b>23,937.99</b>  |
| 1141-06     |            |                       |     | <b>Desayunos Calientes 2022</b>  | <b>15,905.34</b>        | <b>0.00</b>     | <b>15,905.34</b>  |
| 1141-08     |            |                       |     | <b>Despensas (Adultos Mayores) 2022</b>  | <b>3,290.00</b>         | <b>0.00</b>     | <b>3,290.00</b>   |
| 1141-09     |            |                       |     | <b>Desayunos Frios 2023</b>  | <b>0.00</b>             | <b>5,143.50</b> | <b>4,286.25</b>   |
| I00074      | 04/03/2023 |                       |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)  | 0.00                    | 4,286.25        | -4,286.25         |
| E00037      | 13/03/2023 | Sistema para el       |     | Transf Registro de Adq. de 1524 desayunos Frios, Repo 2023 (Registro de Adq. de 1524 desayunos Frios, Repo 2023) | 762.00                  | 0.00            | -3,524.25         |
| E00039      | 13/03/2023 | Sistema para el       |     | Transf Pago Adq. de 1524 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1524 Desayunos Frios, Repo 2023)               | 762.00                  | 0.00            | -2,762.25         |
| E00040      | 13/03/2023 | Sistema para el       |     | Transf Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023)               | 952.50                  | 0.00            | -1,809.75         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                      |                      |                      |
|--------------------|------------|---------------------|-----|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos   | Abonos               | Saldos               |                      |
|                    |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |                      |                      |                      |
|                    |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |  |                      |                      |                      |
|                    |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |                      |                      |                      |
|                    |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |                      |                      |                      |
| Usr: supervisor    |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |  |                      |                      |                      |
| Rep:               |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |  |                      |                      |                      |
| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                      |                      |                      |
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos   | Abonos               | Saldos               |                      |
|                    |            |                     |     | <b>Desayunos Calientes 2023</b>                                  |  |                      |                      |                      |
| E00041             | 13/03/2023 | Sistema para el     |     | Transf   | Pago Adq. de 1524 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1524 Desayunos Frios, Repo 2023)                                      | 762.00               | 0.00                 | -1,047.75            |
| E00042             | 13/03/2023 | Sistema para el     |     | Transf   | Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023)                                      | 952.50               | 0.00                 | -95.25               |
| E00043             | 13/03/2023 | Sistema para el     |     | Transf   | Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023 (Pago Adq. de 1905 Desayunos Frios, Repo 2023)                                      | 952.50               | 0.00                 | 857.25               |
| <b>1141-10</b>     |            |                     |     |  | <b>Desayunos Calientes 2023</b>  | <b>3,344.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>3,344.00</b>      |
| E00044             | 13/03/2023 | Sistema para el     |     | Transf   | Pago Adq. de 4180 Desayunos Calientes, Repo 2023 (Pago Adq. de   | 3,344.00             | 0.00                 | 3,344.00             |
| <b>1200</b>        |            |                     |     |  | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>46,427,779.51</b> | <b>20,568,204.14</b> | <b>24,411,724.90</b> |
| 1230               |            |                     |     |  | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 37,452,902.42        | 20,485,057.94        | 24,411,724.90        |
| 1231               |            |                     |     |  | TERRENOS   | 1,249,000.00         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1231-01</b>     |            |                     |     |  | <b>Terrenos</b>  | <b>1,249,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1233               |            |                     |     |  | EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 1,268,000.00         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1233-01</b>     |            |                     |     |  | <b>Edificios no Habitacionales</b>   | <b>1,268,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1234               |            |                     |     |  | INFRAESTRUCTURA  | 175,000.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| 1234-6             |            |                     |     |  | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,  | 175,000.00           | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1234-6-01</b>   |            |                     |     |  | <b>Infraestructura de Agua Potable</b>   | <b>175,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1235               |            |                     |     |  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE   | 30,941,845.23        | 19,487,457.94        | 23,912,924.90        |
| 1235-2             |            |                     |     |  | Edificación no Habitacional en Proceso   | 2,599,100.91         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1235-2-01</b>   |            |                     |     |  | <b>No Habitacionales</b>   | <b>2,535,300.91</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>1235-2-02</b>   |            |                     |     |  | <b>Amp. y Reh. de la Const. Nueva No Habitacional</b>  | <b>63,800.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 1235-3             |            |                     |     |  | Construcción de Obras para el Abastecimiento de  | 11,780,894.87        | 2,532,797.74         | 3,943,552.20         |
| <b>1235-3-01</b>   |            |                     |     |  | <b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de</b>   | <b>5,017,404.45</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>1235-3-02</b>   |            |                     |     |  | <b>Construcción de Obras para el Abastecimiento de</b>   | <b>5,352,735.96</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>1235-3-6131</b> |            |                     |     |  | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>   | <b>1,410,754.46</b>  | <b>561,021.64</b>    | <b>1,971,776.10</b>  |
| P00076             | 05/01/2023 | Finiquito           |     |  | GD Folio: 106 (Devengado 2022/FAISM005010 Const. de linea de   | 161,021.64           | 0.00                 | 1,571,776.10         |
| P00024             | 12/01/2023 | Estimacion          |     |  | GD Folio: 2 (Devengado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15 de Enero, (Acceso Tetepango - Ajacuba). GD Folio: 2)     | 213,015.54           | 0.00                 | 1,784,791.64         |
| P00095             | 05/03/2023 | FINIQUITO           |     |  | GD Folio: 114 (Devengado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15 de Enero, (Acceso Tetepango - Ajacuba). GD Folio: 114) | 186,984.46           | 0.00                 | 1,971,776.10         |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |  | Ajuste por reclasificación de obras en proceso Faism 2022 (NO CAPITALIZABLES) (Ajuste por reclasificación de obras en proceso    | 0.00                 | 1,202,004.00         | 769,772.10           |
| D00058             | 31/03/2023 |                     |     |  | Ajuste por reclasificación de obras en proceso Fortamun 2022 (NO CAPITALIZABLES) (Ajuste por reclasificación de obras en proceso | 0.00                 | 769,772.10           | 0.00                 |
| <b>1235-3-6132</b> |            |                     |     |  | <b>Obra 2022/FAPFM005002</b>   | <b>0.00</b>          | <b>369,772.10</b>    | <b>369,772.10</b>    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|--------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|                    |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                     |                     |
|                    |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |                     |                     |
|                    |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                     |                     |
| Usr: supervisor    |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                     |                     |
| Rep:               |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |                     |                     |
| D00058             | 31/03/2023 |                     |     |   | 369,772.10              | 0.00                | 369,772.10          |
| D00062             | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 369,772.10          | 0.00                |
| <b>1235-3-6133</b> |            |                     |     | <b>OBRA 2022/FAISM005010</b>  | <b>0.00</b>             | <b>665,004.00</b>   | <b>665,004.00</b>   |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     | Ajuste por reclasificación de obras en proceso Faism 2022 (NO CAPITALIZABLES) (Ajuste por reclasificación de obras en proceso       | 665,004.00              | 0.00                | 665,004.00          |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fortamun 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO        | 0.00                    | 665,004.00          | 0.00                |
| <b>1235-3-6134</b> |            |                     |     | <b>OBRA 2022/FAISM005012</b>  | <b>0.00</b>             | <b>337,000.00</b>   | <b>337,000.00</b>   |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     | Ajuste por reclasificación de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 337,000.00              | 0.00                | 337,000.00          |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO           | 0.00                    | 337,000.00          | 0.00                |
| <b>1235-3-6135</b> |            |                     |     | <b>OBRA 2022/FAISM005013</b>  | <b>0.00</b>             | <b>200,000.00</b>   | <b>200,000.00</b>   |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     | Ajuste por reclasificación de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 200,000.00              | 0.00                | 200,000.00          |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO           | 0.00                    | 200,000.00          | 0.00                |
| <b>1235-3-6136</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAPFM005001</b>  | <b>0.00</b>             | <b>400,000.00</b>   | <b>400,000.00</b>   |
| D00058             | 31/03/2023 |                     |     | Ajuste por reclasificación de obras en proceso Fortamun 2022 (NO  | 400,000.00              | 0.00                | 400,000.00          |
| D00062             | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fortamun 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO        | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                |
| 1235-4             |            |                     |     | División de Terrenos y Construcción de Obras de   | 16,300,057.41           | 16,954,660.20       | 19,969,372.70       |
| <b>1235-4-6141</b> |            |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>6,722,636.58</b>     | <b>6,969,973.85</b> | <b>3,610,686.35</b> |
| P00074             | 02/01/2023 | Finiquito           |     | GD Folio: 104 (Devengado 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco.  | 78,719.35               | 0.00                | 6,801,355.93        |
| P00047             | 05/01/2023 | Estimacion          |     | GD Folio: 33 (Devengado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle ja. GD Folio: 33)   | 293,028.61              | 0.00                | 7,094,384.54        |
| P00058             | 15/01/2023 | Finiquito           |     | GD Folio: 63 (Devengado 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle Margarita Maza, Esq. camino real, Col. Ce. GD Folio: 63)   | 59,036.24               | 0.00                | 7,153,420.78        |
| P00060             | 15/01/2023 | FINIQUITO           |     | GD Folio: 65 (Devengado 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones en calle Josefa Ortiz de Dominguez, entre Pedro. GD               | 201,500.00              | 0.00                | 7,354,920.78        |
| P00062             | 15/01/2023 | Finiquito           |     | GD Folio: 66 (Devengado 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones en calle Leona Vicario, entre calle Jose Ortiz y. GD Folio: 66)   | 330,000.00              | 0.00                | 7,684,920.78        |
| P00045             | 20/01/2023 | Finiquito           |     | GD Folio: 31 (Devengado 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av. chapultepec, Esq. calle Fco. Sarabia, Sta. Cr. GD Folio: 31)   | 72,335.18               | 0.00                | 7,757,255.96        |
| P00046             | 20/01/2023 | Finiquito           |     | GD Folio: 32 (Devengado 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, calle encinos y calle pinos, entre calle Const.. GD Folio: 32)   | 46,802.60               | 0.00                | 7,804,058.56        |
| P00064             | 20/01/2023 | Estimacion          |     | GD Folio: 75 (Estimacion 2 - Obra Pública : 2022/FDOGP005001 - 2022/FDGP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. GD Folio: 75)    | 516,819.76              | 0.00                | 8,320,878.32        |
| P00087             | 20/01/2023 | Estimacion          |     | Cancelación GD Folio: 75 (Estimacion 2 - Obra Pública : 2022/FDGP005001 - 2022/FDGP005001 Const. Pav. Hco. con                      | -516,819.76             | 0.00                | 7,804,058.56        |
| P00088             | 20/01/2023 | Estimacion          |     | GD Folio: 109 (Devengado 2022/FDGP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacub. GD Folio: 109)  | 516,819.76              | 0.00                | 8,320,878.32        |
| P00066             | 21/01/2023 | finiquito           |     | GD Folio: 81 (Devengado 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av. del Trabajo, Col. Sta. Cruz, Tecomatlan. GD Folio: 81)         | 442,500.00              | 0.00                | 8,763,378.32        |
| P00077             | 23/01/2023 | finiquito           |     | GD Folio: 107 (Devengado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle ja. GD Folio: 107) | 96,971.39               | 0.00                | 8,860,349.71        |
| P00051             | 05/02/2023 | Estimacion          |     | GD Folio: 34 (Devengado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GD Folio: 34)                         | 245,908.77              | 0.00                | 9,106,258.48        |
| P00053             | 05/02/2023 | Estimacion          |     | GD Folio: 35 (Devengado 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GD Folio: 35)                      | 417,484.56              | 0.00                | 9,523,743.04        |
| P00055             | 05/02/2023 | Estimacion          |     | GD Folio: 36 (Devengado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancalco. GD Folio: 36)                | 523,534.40              | 0.00                | 10,047,277.44       |
| P00082             | 06/02/2023 | finiquito           |     | GD Folio: 108 (Devengado 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GD Folio: 108)                    | 332,515.44              | 0.00                | 10,379,792.88       |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |        |
|--------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|---------------------|--------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos |
|                    |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                     |        |
|                    |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                     |        |
|                    |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                     |        |
|                    |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                     |        |
|                    |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                     |        |
|                    |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                     |        |
| P00068             | 08/02/2023 | Estimacion          |     | 989,785.57   | 0.00                    | 11,369,578.45       |        |
| P00085             | 08/02/2023 | Estimacion          |     | -989,785.57  | 0.00                    | 10,379,792.88       |        |
| P00090             | 08/02/2023 | Estimacion          |     | 989,785.57   | 0.00                    | 11,369,578.45       |        |
| P00072             | 20/02/2023 | Finiquito           |     | 330,000.00   | 0.00                    | 11,699,578.45       |        |
| P00075             | 20/02/2023 | Finiquito           |     | 128,836.43   | 0.00                    | 11,828,414.88       |        |
| P00093             | 05/03/2023 | A-291               |     | 426,465.60   | 0.00                    | 12,254,880.48       |        |
| P00094             | 05/03/2023 | Finiquito           |     | 154,091.23   | 0.00                    | 12,408,971.71       |        |
| P00096             | 05/03/2023 | Finiquito           |     | 120,000.00   | 0.00                    | 12,528,971.71       |        |
| P00097             | 05/03/2023 | 268                 |     | 209,557.70   | 0.00                    | 12,738,529.41       |        |
| P00103             | 15/03/2023 | Finiquito           |     | 954,081.02   | 0.00                    | 13,692,610.43       |        |
| D00059             | 31/03/2023 |                     |     | 0.00   | 3,610,686.35            | 10,081,924.08       |        |
| <b>1235-4-6142</b> |            |                     |     | <b>9,577,420.83</b>  | <b>0.00</b>             | <b>6,374,000.00</b> |        |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 6,374,000.00        |        |
| <b>1235-4-6144</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>405,000.00</b>       | <b>405,000.00</b>   |        |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |  | 405,000.00              | 0.00                |        |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 405,000.00          |        |
| <b>1235-4-6145</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>845,000.00</b>       | <b>845,000.00</b>   |        |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |  | 845,000.00              | 0.00                |        |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 845,000.00          |        |
| <b>1235-4-6146</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>310,000.00</b>       | <b>310,000.00</b>   |        |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |  | 310,000.00              | 0.00                |        |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 310,000.00          |        |
| <b>1235-4-6147</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>405,000.00</b>       | <b>405,000.00</b>   |        |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |  | 405,000.00              | 0.00                |        |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 405,000.00          |        |
| <b>1235-4-6148</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>201,500.00</b>       | <b>201,500.00</b>   |        |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |  | 201,500.00              | 0.00                |        |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 201,500.00          |        |
| <b>1235-4-6149</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>330,000.00</b>       | <b>330,000.00</b>   |        |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |  | 330,000.00              | 0.00                |        |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 330,000.00          |        |
| <b>1235-4-6150</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>410,000.00</b>       | <b>410,000.00</b>   |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /                     | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                      |
|--------------------|------------|---------------------|-----|------------------------------|---|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. |                              |   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos               |
|                    |            |                     |     |                              | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                     |                      |
|                    |            |                     |     |                              | HIDALGO   |               |                         |                     |                      |
|                    |            |                     |     |                              | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                     |                      |
|                    |            |                     |     |                              | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                     |                      |
|                    |            |                     |     |                              |   |               |                         |                     | Fecha y 13/abr./2023 |
|                    |            |                     |     |                              |   |               |                         |                     | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /                     | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                      |
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. |                              |   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos               |
|                    |            |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Faism 2022 (NO CAPITALIZABLES) (Ajuste por reclasificacion de obras en proceso |               |                         |                     |                      |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO     | 410,000.00    | 0.00                    | 410,000.00          |                      |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |                              |   | 0.00          | 410,000.00              | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6151</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005009</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>810,000.00</b>       | <b>810,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 810,000.00    | 0.00                    | 810,000.00          |                      |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO     | 0.00          | 810,000.00              | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6152</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005011</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>112,000.00</b>       | <b>112,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 112,000.00    | 0.00                    | 112,000.00          |                      |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO     | 0.00          | 112,000.00              | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6153</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005014</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>313,000.00</b>       | <b>313,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 313,000.00    | 0.00                    | 313,000.00          |                      |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO     | 0.00          | 313,000.00              | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6154</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005015</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>390,000.00</b>       | <b>390,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 390,000.00    | 0.00                    | 390,000.00          |                      |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO     | 0.00          | 390,000.00              | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6155</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005016</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>330,000.00</b>       | <b>330,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 330,000.00    | 0.00                    | 330,000.00          |                      |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO     | 0.00          | 330,000.00              | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6156</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005017</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>120,000.00</b>       | <b>120,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 120,000.00    | 0.00                    | 120,000.00          |                      |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO     | 0.00          | 120,000.00              | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6157</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005018</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>950,000.00</b>       | <b>950,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 950,000.00    | 0.00                    | 950,000.00          |                      |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO     | 0.00          | 950,000.00              | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6158</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005019</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>442,500.00</b>       | <b>442,500.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00057             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Faism 2022 (NO   | 442,500.00    | 0.00                    | 442,500.00          |                      |
| D00061             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Faism 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO     | 0.00          | 442,500.00              | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6159</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FDOGP005001</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>2,460,686.35</b>     | <b>2,460,686.35</b> | <b>0.00</b>          |
| D00059             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Fgp 2022 (NO   | 2,460,686.35  | 0.00                    | 2,460,686.35        |                      |
| D00063             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fgp 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO       | 0.00          | 2,460,686.35            | 0.00                |                      |
| <b>1235-4-6160</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FDOGP005002</b> |   | <b>0.00</b>   | <b>750,000.00</b>       | <b>750,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00059             | 31/03/2023 |                     |     |                              | Ajuste por reclasificacion de obras en proceso Fgp 2022 (NO   | 750,000.00    | 0.00                    | 750,000.00          |                      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                     |
|--------------------|------------|---------------------|------|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos              |
|                    |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>  |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | 08:40 p.<br>m.  |                         |                   |                     |
| Usr: supervisor    |            |                     |      |   |                         |                   |                     |
| Rep:               |            |                     |      |   |                         |                   |                     |
| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                     |
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos              |
|                    |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>  |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                   |                     |
|                    |            |                     |      | 08:40 p.<br>m.  |                         |                   |                     |
| Usr: supervisor    |            |                     |      |   |                         |                   |                     |
| Rep:               |            |                     |      |   |                         |                   |                     |
| D00063             | 31/03/2023 |                     |      | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fgp 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO           | 0.00                    | 750,000.00        | 0.00                |
| <b>1235-4-6161</b> |            |                     |      | <b>Obra 2022/FDOGP005003</b>  | <b>0.00</b>             | <b>400,000.00</b> | <b>400,000.00</b>   |
| D00059             | 31/03/2023 |                     |      | Ajuste por reclasificación de obras en proceso Fgp 2022 (NO   | 400,000.00              | 0.00              | 400,000.00          |
| D00063             | 31/03/2023 |                     |      | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fgp 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO           | 0.00                    | 400,000.00        | 0.00                |
| 1235-5             |            |                     |      | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso   | 35,484.31               | 0.00              | 35,484.31           |
| <b>1235-5-1</b>    |            |                     |      | <b>Construcción de Vías de Comunicación en</b>  | <b>35,484.31</b>        | <b>0.00</b>       | <b>35,484.31</b>    |
| 1235-6             |            |                     |      | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra   | 226,307.73              | 0.00              | 226,307.73          |
| <b>1235-6-1</b>    |            |                     |      | <b>Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra</b>  | <b>226,307.73</b>       | <b>0.00</b>       | <b>226,307.73</b>   |
| 1236               |            |                     |      | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES   | 3,819,055.19            | 498,800.00        | 3,819,055.19        |
| 1236-2             |            |                     |      | Edificación no Habitacional en Proceso  | 0.00                    | 498,800.00        | 0.00                |
| <b>1236-2-6221</b> |            |                     |      | <b>Edificación no habitacional</b>  | <b>0.00</b>             | <b>498,800.00</b> | <b>498,800.00</b>   |
| P00014             | 10/01/2023 | Estimacion          |      | GD Folio: 1 (Estimacion - Obra Pública : 2022/REPO005001 -  | 400,233.11              | 0.00              | 400,233.11          |
| P00070             | 09/02/2023 | Finiquito           |      | GD Folio: 83 (Devengado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacub. GD Folio: 83) | 98,566.89               | 0.00              | 498,800.00          |
| D00060             | 31/03/2023 |                     |      | Ajuste por reclasificación de obras en proceso Repo 2022 (CAPITALIZABLES) (Ajuste por reclasificación de obras en proceso         | 0.00                    | 498,800.00        | 0.00                |
| 1236-4             |            |                     |      | División de Terrenos y Construcción de Obras de   | 3,819,055.19            | 0.00              | 3,819,055.19        |
| <b>1236-4-1</b>    |            |                     |      | <b>División de Terrenos y Construcción de Obras de</b>  | <b>2,810,884.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>2,810,884.00</b> |
| <b>1236-4-2</b>    |            |                     |      | <b>Ampliacion, Rehabilitacion de obras de</b>   | <b>1,008,171.19</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1,008,171.19</b> |
| 1239               |            |                     |      | OTROS BIENES INMUEBLES  | 2.00                    | 498,800.00        | 498,802.00          |
| <b>1239-1</b>      |            |                     |      | <b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>   | <b>2.00</b>             | <b>498,800.00</b> | <b>498,802.00</b>   |
| D00060             | 31/03/2023 |                     |      | Ajuste por reclasificación de obras en proceso Repo 2022  | 498,800.00              | 0.00              | 498,802.00          |
| 1240               |            |                     |      | BIENES MUEBLES  | 17,691,344.55           | 83,146.20         | 17,774,490.75       |
| 1241               |            |                     |      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 1,685,113.70            | 62,398.20         | 1,747,511.90        |
| 1241-1             |            |                     |      | Muebles de Oficina y Estantería   | 315,250.64              | 5,396.00          | 320,646.64          |
| <b>1241-1-5111</b> |            |                     |      | <b>Muebles de oficina y estantería</b>  | <b>315,250.64</b>       | <b>5,396.00</b>   | <b>320,646.64</b>   |
| C00358             | 22/03/2023 | Office Depot de     | Fact | Transf GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades   | 5,396.00                | 0.00              | 320,646.64          |
| 1241-3             |            |                     |      | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la  | 1,236,847.82            | 57,002.20         | 1,293,850.02        |
| <b>1241-3-5151</b> |            |                     |      | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>  | <b>1,236,847.82</b>     | <b>57,002.20</b>  | <b>1,293,850.02</b> |
| C00029             | 24/01/2023 | Office Depot de     | fACT | Transf GD Folio: 19, Factura: fACT (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras  | 32,765.20               | 0.00              | 1,269,613.02        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                     |                  |                     |
|--------------------|------------|---------------------|------|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No.  |               | Cheque /   | Concepto            | Cargos           | Abonos              |
| C00208             | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact | Transf        | GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de | 24,237.00           | 0.00             | 1,293,850.02        |
| 1241-9             |            |                     |      |               | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración  | 133,015.24          | 0.00             | 133,015.24          |
| <b>1241-9-5191</b> |            |                     |      |               | <b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>   | <b>133,015.24</b>   | <b>0.00</b>      | <b>133,015.24</b>   |
| 1242               |            |                     |      |               | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y  | 214,303.36          | 20,748.00        | 235,051.36          |
| 1242-1             |            |                     |      |               | Equipos y Aparatos Audiovisuales   | 26,149.99           | 14,499.00        | 40,648.99           |
| <b>1242-1-5211</b> |            |                     |      |               | <b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>  | <b>26,149.99</b>    | <b>14,499.00</b> | <b>40,648.99</b>    |
| C00358             | 22/03/2023 | Office Depot de     | Fact | Transf        | GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades   | 14,499.00           | 0.00             | 40,648.99           |
| 1242-3             |            |                     |      |               | Cámaras Fotográficas y de Video  | 150,928.22          | 0.00             | 150,928.22          |
| <b>1242-3-5231</b> |            |                     |      |               | <b>Cámaras fotográficas y de video</b>   | <b>150,928.22</b>   | <b>0.00</b>      | <b>150,928.22</b>   |
| 1242-9             |            |                     |      |               | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 37,225.15           | 6,249.00         | 43,474.15           |
| <b>1242-9-1</b>    |            |                     |      |               | <b>Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>   | <b>37,225.15</b>    | <b>0.00</b>      | <b>37,225.15</b>    |
| <b>1242-9-5291</b> |            |                     |      |               | <b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>   | <b>0.00</b>         | <b>6,249.00</b>  | <b>6,249.00</b>     |
| C00200             | 21/02/2023 | Home Depot de       | Fact | Transf        | GD Folio: 123, Factura: Fact (Pago Adq. de Carpa para actividades de   | 6,249.00            | 0.00             | 6,249.00            |
| 1243               |            |                     |      |               | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE  | 130,303.90          | 0.00             | 130,303.90          |
| 1243-1             |            |                     |      |               | Equipo Médico y de Laboratorio   | 130,303.90          | 0.00             | 130,303.90          |
| <b>1243-1-1</b>    |            |                     |      |               | <b>Equipo Médico y de Laboratorio</b>  | <b>65,761.90</b>    | <b>0.00</b>      | <b>65,761.90</b>    |
| <b>1243-1-5311</b> |            |                     |      |               | <b>Equipo médico y de laboratorio</b>  | <b>64,542.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>64,542.00</b>    |
| 1244               |            |                     |      |               | Vehículos y Equipo de Transporte   | 8,346,745.89        | 0.00             | 8,346,745.89        |
| 1244-1             |            |                     |      |               | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE   | 6,594,929.59        | 0.00             | 6,594,929.59        |
| <b>1244-1-1</b>    |            |                     |      |               | <b>Automoviles y Equipo de Transporte</b>  | <b>5,501,882.49</b> | <b>0.00</b>      | <b>5,501,882.49</b> |
| <b>1244-1-5411</b> |            |                     |      |               | <b>Vehículos y equipo terrestre</b>  | <b>1,093,047.10</b> | <b>0.00</b>      | <b>1,093,047.10</b> |
| 1244-9             |            |                     |      |               | Otros Equipos de Transporte  | 1,751,816.30        | 0.00             | 1,751,816.30        |
| <b>1244-9-1</b>    |            |                     |      |               | <b>Otros Equipos de Transporte</b>   | <b>1,751,816.30</b> | <b>0.00</b>      | <b>1,751,816.30</b> |
| 1245               |            |                     |      |               | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 98,832.00           | 0.00             | 98,832.00           |
| <b>1245-1</b>      |            |                     |      |               | <b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>   | <b>98,832.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>98,832.00</b>    |
| 1246               |            |                     |      |               | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 7,216,045.70        | 0.00             | 7,216,045.70        |
| 1246-2             |            |                     |      |               | Maquinaria y Equipo Industrial   | 107,015.00          | 0.00             | 107,015.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta      |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |              |
|-------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|--------------|
| Poliza      | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |              |
| 1246-2-1    |       |                     |     | Maquinaria y Equipo Industrial                             | 107,015.00              | 0.00   | 0.00   | 107,015.00   |
| 1246-3      |       |                     |     | Maquinaria y Equipo de Construcción                        | 3,735,603.00            | 0.00   | 0.00   | 3,735,603.00 |
| 1246-3-1    |       |                     |     | Maquinaria y Equipo de Construcción                        | 313,200.00              | 0.00   | 0.00   | 313,200.00   |
| 1246-3-5631 |       |                     |     | Maquinaria y equipo de construcción                        | 3,422,403.00            | 0.00   | 0.00   | 3,422,403.00 |
| 1246-5      |       |                     |     | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                  | 96,268.24               | 0.00   | 0.00   | 96,268.24    |
| 1246-5-1    |       |                     |     | Equipo de Comunicación y Telecomunicación                  | 29,768.26               | 0.00   | 0.00   | 29,768.26    |
| 1246-5-5651 |       |                     |     | Equipo de comunicación y telecomunicación                  | 66,499.98               | 0.00   | 0.00   | 66,499.98    |
| 1246-6      |       |                     |     | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y                | 360,550.71              | 0.00   | 0.00   | 360,550.71   |
| 1246-6-1    |       |                     |     | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y                | 360,550.71              | 0.00   | 0.00   | 360,550.71   |
| 1246-7      |       |                     |     | Herramientas y Máquinas-Herramienta                        | 101,226.88              | 0.00   | 0.00   | 101,226.88   |
| 1246-7-1    |       |                     |     | Herramientas y Máquinas-Herramienta                        | 61,629.88               | 0.00   | 0.00   | 61,629.88    |
| 1246-7-5671 |       |                     |     | Herramientas y máquinas-herramienta                        | 39,597.00               | 0.00   | 0.00   | 39,597.00    |
| 1246-9      |       |                     |     | Otros Equipos  | 2,815,381.87            | 0.00   | 0.00   | 2,815,381.87 |
| 1246-9-1    |       |                     |     | Otros Equipos  | 2,585,381.87            | 0.00   | 0.00   | 2,585,381.87 |
| 1246-9-5691 |       |                     |     | Otros equipos  | 230,000.00              | 0.00   | 0.00   | 230,000.00   |
| 1250        |       |                     |     | ACTIVOS INTANGIBLES  | 471,210.20              | 0.00   | 0.00   | 471,210.20   |
| 1251        |       |                     |     | SOFTWARE   | 202,217.80              | 0.00   | 0.00   | 202,217.80   |
| 1251-5911   |       |                     |     | Software   | 202,217.80              | 0.00   | 0.00   | 202,217.80   |
| 1254        |       |                     |     | LICENCIAS  | 268,992.40              | 0.00   | 0.00   | 268,992.40   |
| 1254-1      |       |                     |     | Licencias Informáticas e Intelectuales                     | 268,992.40              | 0.00   | 0.00   | 268,992.40   |
| 1254-1-1    |       |                     |     | Licencias Informáticas e Intelectuales                     | 268,992.40              | 0.00   | 0.00   | 268,992.40   |
| 1260        |       |                     |     | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 9,187,677.66            | 0.00   | 0.00   | 9,187,677.66 |
| 1263        |       |                     |     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | 8,842,393.92            | 0.00   | 0.00   | 8,842,393.92 |
| 1263-01     |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA                            | 116,466.93              | 0.00   | 0.00   | 116,466.93   |
| 1263-01-1   |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE OFNA                            | 116,466.93              | 0.00   | 0.00   | 116,466.93   |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta     |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial                                | Movimientos del Periodo |        |        |              |
|------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|--------------|
| Poliza     | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |              |
| 1263-02    |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE OFNA      | -5,800.00               | 0.00   | 0.00   | -5,800.00    |
| 1263-02-1  |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE EQUIPO EXCEPTO DE           | -5,800.00               | 0.00   | 0.00   | -5,800.00    |
| 1263-03    |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO           | 621,944.54              | 0.00   | 0.00   | 621,944.54   |
| 1263-03-1  |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO           | 621,944.54              | 0.00   | 0.00   | 621,944.54   |
| 1263-04    |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE            | 70,194.24               | 0.00   | 0.00   | 70,194.24    |
| 1263-04-1  |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE            | 70,194.24               | 0.00   | 0.00   | 70,194.24    |
| 1263-05    |       |                     |     | DEP. ACUMULADA DE APARATOS                   | 23,514.26               | 0.00   | 0.00   | 23,514.26    |
| 1263-05-1  |       |                     |     | DEP. ACUMULADA DE APARATOS                   | 23,514.26               | 0.00   | 0.00   | 23,514.26    |
| 1263-06    |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS        | 25,336.09               | 0.00   | 0.00   | 25,336.09    |
| 1263-06-1  |       |                     |     | DEP.ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS        | 25,336.09               | 0.00   | 0.00   | 25,336.09    |
| 1263-07    |       |                     |     | DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO               | 35,802.46               | 0.00   | 0.00   | 35,802.46    |
| 1263-07-1  |       |                     |     | DEP-ACUM. DE OTRO MOB.Y EQUIPO               | 35,802.46               | 0.00   | 0.00   | 35,802.46    |
| 1263-08    |       |                     |     | DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE            | 65,761.90               | 0.00   | 0.00   | 65,761.90    |
| 1263-08-01 |       |                     |     | DEP. ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y DE            | 65,761.90               | 0.00   | 0.00   | 65,761.90    |
| 1263-09    |       |                     |     | DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE           | 5,440,103.85            | 0.00   | 0.00   | 5,440,103.85 |
| 1263-09-1  |       |                     |     | Dep.Acum. de Equipo de Transporte            | 4,323,709.34            | 0.00   | 0.00   | 4,323,709.34 |
| 1263-09-2  |       |                     |     | Dep.Acumulada de Otros Equipos de Transporte | 1,116,394.51            | 0.00   | 0.00   | 1,116,394.51 |
| 1263-10    |       |                     |     | DEP. ACUM. MAQUINARIA Y OTROS                | 570,761.22              | 0.00   | 0.00   | 570,761.22   |
| 1263-10-01 |       |                     |     | Dep. Acumulada de Equipo de Defensa y        | 2,058.00                | 0.00   | 0.00   | 2,058.00     |
| 1263-10-02 |       |                     |     | Dep. Acumulada de Maq. y Equipo Industrial   | 21,159.07               | 0.00   | 0.00   | 21,159.07    |
| 1263-10-03 |       |                     |     | Dep. Acumulada de Maq. y Equipo de           | 295,800.00              | 0.00   | 0.00   | 295,800.00   |
| 1263-10-04 |       |                     |     | Dep. Acumulada de Equipo de Comunicacion     | 25,952.83               | 0.00   | 0.00   | 25,952.83    |
| 1263-10-05 |       |                     |     | Dep. Acumulada de Equipos de Generacion      | 225,791.32              | 0.00   | 0.00   | 225,791.32   |
| 1263-11    |       |                     |     | DEP. ACUMULADA DE OTROS HERRAMIENTAS Y       | 1,878,308.43            | 0.00   | 0.00   | 1,878,308.43 |
| 1263-11-01 |       |                     |     | Dep. Acumulada de Herramientas               | 43,405.33               | 0.00   | 0.00   | 43,405.33    |
| 1263-11-02 |       |                     |     | Dep. Acumulada de Otros Equipos              | 1,834,903.10            | 0.00   | 0.00   | 1,834,903.10 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      |                      |                     |
|--------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |                     |
| 1265               |            |                     |     | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS   | 345,283.74              | 0.00                 | 0.00                 | 345,283.74          |
| <b>1265-01</b>     |            |                     |     | <b>Amort. Acumulada de Software</b>   | <b>66,197.80</b>        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>66,197.80</b>    |
| <b>1265-02</b>     |            |                     |     | <b>Amort. Acumulada de Licencias Informaticas</b>   | <b>279,085.94</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>279,085.94</b>   |
| <b>2000</b>        |            |                     |     | <b>PASIVO</b>   |                         |                      |                      |                     |
| <b>2100</b>        |            |                     |     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>8,939,063.59</b>     | <b>24,031,198.99</b> | <b>21,468,816.22</b> | <b>6,376,680.82</b> |
| 2110               |            |                     |     | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 8,939,063.59            | 24,031,198.99        | 21,468,816.22        | 6,376,680.82        |
| 2111               |            |                     |     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO  | 0.00                    | 6,081,906.00         | 6,081,906.00         | 0.00                |
| 2111-1             |            |                     |     | Remuneración por pagar al Personal de carácter  | 0.00                    | 5,672,572.00         | 5,672,572.00         | 0.00                |
| <b>2111-1-1111</b> |            |                     |     | <b>Dietas</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,556,083.00</b>  | <b>1,556,083.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| C00014             | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 6 (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp   |                         | 0.00                 | 611,425.00           | 611,425.00          |
| C00014             | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 6 Jazmin Mociño Morales, Pago: 6 (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp 2023. GP Directo 6 Jazmin           | 611,425.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| C00015             | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 7 (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 7 Jazmin Mociño Morales, | 0.00                    | 157,443.00           | 157,443.00           | 157,443.00          |
| C00015             | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 7 Jazmin Mociño Morales, Pago: 7 (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023.     | 157,443.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| C00063             | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 19 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 19 Jazmin Mociño Morales,  | 0.00                    | 157,443.00           | 157,443.00           | 157,443.00          |
| C00063             | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 19 Jazmin Mociño Morales, Pago: 19 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.      | 157,443.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| C00141             | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 43 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 43 Jazmin Mociño         | 0.00                    | 157,443.00           | 157,443.00           | 157,443.00          |
| C00141             | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 43 Jazmin Mociño Morales, Pago: 43 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023.    | 157,443.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| C00193             | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GD Folio: 64 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 64 Jazmin Mociño             | 0.00                    | 157,443.00           | 157,443.00           | 157,443.00          |
| C00193             | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023.        | 157,443.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| C00314             | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | GD Folio: 94 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 94 Jazmin Mociño Morales,             | 0.00                    | 157,443.00           | 157,443.00           | 157,443.00          |
| C00314             | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | GP Directo 94 Jazmin Mociño Morales, Pago: 94 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.                 | 157,443.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| C00418             | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | dispersion GD Folio: 135 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño         | 0.00                    | 157,443.00           | 157,443.00           | 157,443.00          |
| C00418             | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | dispersion GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.    | 157,443.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| <b>2111-1-1131</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>4,116,489.00</b>  | <b>4,116,489.00</b>  | <b>0.00</b>         |
| C00061             | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  |                         | 0.00                 | 1,609.00             | 1,609.00            |
| C00061             | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)         | 0.00                    | 4,827.00             | 6,436.00             | 6,436.00            |
| C00061             | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)         | 0.00                    | 4,827.00             | 11,263.00            | 11,263.00           |
| C00061             | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)         | 0.00                    | 4,827.00             | 16,090.00            | 16,090.00           |
| C00061             | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)         | 0.00                    | 7,107.00             | 23,197.00            | 23,197.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |            |
|--------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 8,365.00   | 31,562.00  |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 8,375.00   | 39,937.00  |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 10,552.00  | 50,489.00  |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 11,273.00  | 61,762.00  |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 15,670.00  | 77,432.00  |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 18,284.00  | 95,716.00  |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 19,013.00  | 114,729.00 |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 28,840.00  | 143,569.00 |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 33,695.00  | 177,264.00 |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 35,114.00  | 212,378.00 |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 47,240.00  | 259,618.00 |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 58,376.00  | 317,994.00 |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 63,407.00  | 381,401.00 |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 66,882.00  | 448,283.00 |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)  | 0.00                    | 75,816.00  | 524,099.00 |
| C00061 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                     | 524,099.00              | 0.00       | 0.00       |
| C00062 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18)                                  | 0.00                    | 29,348.00  | 29,348.00  |
| C00062 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18)                                  | 0.00                    | 117,022.00 | 146,370.00 |
| C00062 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18) | 146,370.00              | 0.00       | 0.00       |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 4,827.00   | 4,827.00   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 4,827.00   | 9,654.00   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 4,827.00   | 14,481.00  |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 4,827.00   | 19,308.00  |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 7,107.00   | 26,415.00  |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 8,365.00   | 34,780.00  |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 8,375.00   | 43,155.00  |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 9,462.00   | 52,617.00  |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 11,273.00  | 63,890.00  |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 16,157.00  | 80,047.00  |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 18,284.00  | 98,331.00  |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 21,083.00  | 119,414.00 |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 28,840.00  | 148,254.00 |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 33,433.00  | 181,687.00 |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)  | 0.00                    | 35,114.00  | 216,801.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |            |
|-----------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------|------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |
|                 |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |            |            |
|                 |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |            |            |
|                 |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |            |            |
|                 |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |            |            |
|                 |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |            |            |
| Usr: supervisor |            |                     |     | 08:40 p.   |                         |            |            |
| Rep:            |            |                     |     | m.   |                         |            |            |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |            |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |
| C00064          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,          | 0.00                    | 47,240.00  | 264,041.00 |
| C00064          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,          | 0.00                    | 60,069.00  | 324,110.00 |
| C00064          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,          | 0.00                    | 64,570.00  | 388,680.00 |
| C00064          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,          | 0.00                    | 72,210.00  | 460,890.00 |
| C00064          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,          | 0.00                    | 78,765.00  | 539,655.00 |
| C00064          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 539,655.00              | 0.00       | 0.00       |
| C00065          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)     | 0.00                    | 29,347.00  | 29,347.00  |
| C00065          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)     | 0.00                    | 108,340.00 | 137,687.00 |
| C00065          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP                | 137,687.00              | 0.00       | 0.00       |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,452.00   | 4,452.00   |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 9,279.00   |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 14,106.00  |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 18,933.00  |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 7,107.00   | 26,040.00  |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 8,365.00   | 34,405.00  |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 8,375.00   | 42,780.00  |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 10,552.00  | 53,332.00  |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 11,273.00  | 64,605.00  |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 18,225.00  | 82,830.00  |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 18,284.00  | 101,114.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 20,698.00  | 121,812.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 28,840.00  | 150,652.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 33,821.00  | 184,473.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 34,247.00  | 218,720.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 47,240.00  | 265,960.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 61,644.00  | 327,604.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 66,816.00  | 394,420.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 76,497.00  | 470,917.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 82,618.00  | 553,535.00 |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 553,535.00              | 0.00       | 0.00       |
| C00119          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño                | 0.00                    | 29,347.00  | 29,347.00  |
| C00119          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño                | 0.00                    | 115,068.00 | 144,415.00 |
| C00119          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP        | 144,415.00              | 0.00       | 0.00       |
| C00196          | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño             | 0.00                    | 29,347.00  | 29,347.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.  |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |            |
|--------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |
| C00196 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño             | 0.00                    | 116,896.00 | 146,243.00 |
| C00196 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP     | 146,243.00              | 0.00       | 0.00       |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 4,827.00   |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 9,654.00   |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 14,481.00  |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 19,308.00  |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 7,107.00   | 26,415.00  |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 8,365.00   | 34,780.00  |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 8,375.00   | 43,155.00  |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 10,552.00  | 53,707.00  |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 11,273.00  | 64,980.00  |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 19,254.00  | 84,234.00  |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 19,604.00  | 103,838.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 23,534.00  | 127,372.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 28,840.00  | 156,212.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 33,821.00  | 190,033.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 35,114.00  | 225,147.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 47,240.00  | 272,387.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 53,455.00  | 325,842.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 68,155.00  | 393,997.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 82,142.00  | 476,139.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 82,618.00  | 558,757.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 558,757.00              | 0.00       | 0.00       |
| C00322 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño            | 0.00                    | 29,347.00  | 29,347.00  |
| C00322 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño            | 0.00                    | 114,452.00 | 143,799.00 |
| C00322 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo,                      | 143,799.00              | 0.00       | 0.00       |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 1,824.00   | 1,824.00   |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 6,651.00   |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 11,478.00  |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 4,827.00   | 16,305.00  |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 7,107.00   | 23,412.00  |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 8,365.00   | 31,777.00  |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 8,375.00   | 40,152.00  |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00                    | 10,552.00  | 50,704.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |           |            |
|--------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 11,273.00 | 61,977.00  |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 15,892.00 | 77,869.00  |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 19,604.00 | 97,473.00  |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 23,534.00 | 121,007.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 28,795.00 | 149,802.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 28,840.00 | 178,642.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 33,496.00 | 212,138.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 47,240.00 | 259,378.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 53,455.00 | 312,833.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 61,241.00 | 374,074.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 81,365.00 | 455,439.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 82,618.00 | 538,057.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.           | 538,057.00              | 0.00      | 0.00       |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 4,827.00  | 4,827.00   |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 4,827.00  | 9,654.00   |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 4,827.00  | 14,481.00  |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 7,107.00  | 21,588.00  |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 7,823.00  | 29,411.00  |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 7,990.00  | 37,401.00  |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 9,462.00  | 46,863.00  |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 11,273.00 | 58,136.00  |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 16,133.00 | 74,269.00  |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 20,582.00 | 94,851.00  |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 23,179.00 | 118,030.00 |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 28,795.00 | 146,825.00 |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 28,840.00 | 175,665.00 |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 32,519.00 | 208,184.00 |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 46,713.00 | 254,897.00 |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 63,746.00 | 318,643.00 |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 63,853.00 | 382,496.00 |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 76,959.00 | 459,455.00 |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 81,955.00 | 541,410.00 |
| C00424 | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.           | 541,410.00              | 0.00      | 0.00       |
| C00417 | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134  | 0.00                    | 29,347.00 | 29,347.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|--------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00417             | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 | 0.00        | 113,115.00        | 142,462.00        |             |
| C00417             | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena       | 142,462.00  | 0.00              | 0.00              |             |
| 2111-2             |            |                     |     |               | Remuneración por pagar al Personal de carácter   | 0.00        | 264,945.00        | 264,945.00        | 0.00        |
| <b>2111-2-1221</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal eventual</b>   | <b>0.00</b> | <b>264,945.00</b> | <b>264,945.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00090             | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 28 (Pago personal eventual por actividades de area de  | 0.00        | 10,500.00         | 10,500.00         |             |
| C00090             | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 28 Jazmin Mociño Morales, Pago: 28 (Pago personal eventual por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 28  | 10,500.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00010             | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | dispersion    | GD Folio: 4 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4)                | 0.00        | 10,500.00         | 10,500.00         |             |
| C00010             | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | dispersion    | GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin         | 10,500.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00089             | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 27 (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27) | 0.00        | 29,269.00         | 29,269.00         |             |
| C00089             | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27 (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27 | 29,269.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00005             | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 3 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3)               | 0.00        | 10,500.00         | 10,500.00         |             |
| C00005             | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin        | 10,500.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00126             | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 40 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40)            | 0.00        | 20,378.00         | 20,378.00         |             |
| C00126             | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin     | 20,378.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00209             | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 70 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70)            | 0.00        | 20,378.00         | 20,378.00         |             |
| C00209             | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin     | 20,378.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00210             | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GD Folio: 71 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71)            | 0.00        | 20,378.00         | 20,378.00         |             |
| C00210             | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin     | 20,378.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00211             | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 72 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72)            | 0.00        | 20,378.00         | 20,378.00         |             |
| C00211             | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin     | 20,378.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00313             | 13/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GD Folio: 93 (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93)         | 0.00        | 61,530.00         | 61,530.00         |             |
| C00313             | 13/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93 (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin  | 61,530.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00367             | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 117 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)         | 0.00        | 20,378.00         | 20,378.00         |             |
| C00367             | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin  | 20,378.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00391             | 27/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | GD Folio: 124 (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 , Pago: 124)        | 0.00        | 20,378.00         | 20,378.00         |             |
| C00391             | 27/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | GP Directo 124 , Pago: 124 (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 ,      | 20,378.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00423             | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 137 (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin    | 0.00        | 20,378.00         | 20,378.00         |             |
| C00423             | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137 (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos.,   | 20,378.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| 2111-3             |            |                     |     |               | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar  | 0.00        | 108,928.00        | 108,928.00        | 0.00        |
| <b>2111-3-1321</b> |            |                     |     |               | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>  | <b>0.00</b> | <b>32,378.00</b>  | <b>32,378.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00064             | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a.   | 0.00        | 12,007.00         | 12,007.00         |             |
| C00064             | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.         | 12,007.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00417             | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 | 0.00        | 20,371.00         | 20,371.00         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |
|----------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cargos   | Abonos      | Saldos            |                   |
| C00417               | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena             | 20,371.00   | 0.00              | 0.00              |
| <b>2111-3-1341</b>   |            |                     |       |               | <b>Compensaciones</b>  | <b>0.00</b> | <b>76,550.00</b>  | <b>76,550.00</b>  |
| C00062               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a.  | 0.00        | 12,490.00         | 12,490.00         |
| C00062               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero,                      | 12,490.00   | 0.00              | 0.00              |
| C00065               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)      | 0.00        | 13,750.00         | 13,750.00         |
| C00065               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP                 | 13,750.00   | 0.00              | 0.00              |
| C00119               | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf        | GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño             | 0.00        | 12,490.00         | 12,490.00         |
| C00119               | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf        | GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP     | 12,490.00   | 0.00              | 0.00              |
| C00196               | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño              | 0.00        | 12,490.00         | 12,490.00         |
| C00196               | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP      | 12,490.00   | 0.00              | 0.00              |
| C00201               | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 0.00        | 322.00            | 322.00            |
| C00201               | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 0.00        | 768.00            | 1,090.00          |
| C00201               | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69  | 1,090.00    | 0.00              | 0.00              |
| C00322               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño             | 0.00        | 12,490.00         | 12,490.00         |
| C00322               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo,                       | 12,490.00   | 0.00              | 0.00              |
| C00417               | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134       | 0.00        | 11,750.00         | 11,750.00         |
| C00417               | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena             | 11,750.00   | 0.00              | 0.00              |
| 2111-5               |            |                     |       |               | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a   | 0.00        | 35,461.00         | 35,461.00         |
| <b>2111-5-1521</b>   |            |                     |       |               | <b>Indemnizaciones</b>   | <b>0.00</b> | <b>35,461.00</b>  | <b>35,461.00</b>  |
| C00064               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a.   | 0.00        | 10,790.00         | 10,790.00         |
| C00064               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.               | 10,790.00   | 0.00              | 0.00              |
| C00065               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)      | 0.00        | 24,671.00         | 24,671.00         |
| C00065               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP                 | 24,671.00   | 0.00              | 0.00              |
| 2112                 |            |                     |       |               | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00        | 2,374,427.66      | 2,374,427.66      |
| 2112-1               |            |                     |       |               | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de   | 0.00        | 2,291,281.46      | 2,291,281.46      |
| <b>2112-1-000007</b> |            |                     |       |               | <b>Jazmin Mociño Morales</b>   | <b>0.00</b> | <b>140,447.39</b> | <b>140,447.39</b> |
| C00103               | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 3             | GD Folio: 59, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de   | 0.00        | 1,156.00          | 1,156.00          |
| C00103               | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 3             | GP Directo 59 Jazmin Mociño Morales, Pago: 59 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2022. | 1,156.00    | 0.00              | 0.00              |
| C00104               | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | fACTS | 14            | GD Folio: 60, Factura: fACTS (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 60           | 0.00        | 16,460.26         | 16,460.26         |
| C00104               | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | fACTS | 14            | GP Directo 60 Jazmin Mociño Morales, Pago: 60 (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.        | 16,460.26   | 0.00              | 0.00              |
| C00105               | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 15            | GD Folio: 61, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 61 Jazmin Mociño Morales, Pago: 61)   | 0.00        | 501.02            | 501.02            |
| C00105               | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 15            | GP Directo 61 Jazmin Mociño Morales, Pago: 61 (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 61 Jazmin           | 501.02      | 0.00              | 0.00              |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
|-----------------|------------|---------------------|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos  | Abonos    | Saldos    |           |
|                 |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |           |           |           |
|                 |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |   |           |           |           |
|                 |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |           |           |           |
|                 |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |           |           |           |
|                 |            |                     |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |           |           |           |
| Usr: supervisor |            |                     |       | 08:40 p.   |   |           |           |           |
| Rep:            |            |                     |       | m.   |   |           |           |           |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos  | Abonos    | Saldos    |           |
|                 |            |                     |       |  |   |           |           |           |
| C00106          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16   | GD Folio: 62, Factura: Facts (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 62         | 0.00      | 2,088.00  | 2,088.00  |
| C00106          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16   | GP Directo 62 Jazmin Mociño Morales, Pago: 62 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.      | 2,088.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00107          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 17   | GD Folio: 63, Factura: Fact (Pago de paqueteria para envio de Dctos., Repo 2023. GP Directo 63 Jazmin Mociño Morales, Pago: 63)             | 0.00      | 395.79    | 395.79    |
| C00107          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 17   | GP Directo 63 Jazmin Mociño Morales, Pago: 63 (Pago de paqueteria para envio de Dctos., Repo 2023. GP Directo 63 Jazmin Mociño              | 395.79    | 0.00      | 0.00      |
| C00108          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1  | GD Folio: 64, Factura: Facts (Pago meterial a personal de limpieza para activiades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 64 Jazmin        | 0.00      | 366.00    | 366.00    |
| C00108          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1  | GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64 (Pago meterial a personal de limpieza para activiades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP         | 366.00    | 0.00      | 0.00      |
| C00109          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 2  | GD Folio: 65, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 65 Jazmin Mociño            | 0.00      | 63.00     | 63.00     |
| C00109          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 2  | GP Directo 65 Jazmin Mociño Morales, Pago: 65 (Pago materiales para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 65         | 63.00     | 0.00      | 0.00      |
| C00110          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | fACTS | 3  | GD Folio: 66, Factura: fACTS (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 66 Jazmin          | 0.00      | 5,100.00  | 5,100.00  |
| C00110          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | fACTS | 3  | GP Directo 66 Jazmin Mociño Morales, Pago: 66 (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo   | 5,100.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00111          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 4  | GD Folio: 67, Factura: Fact (Pago viaticos a personal segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67)        | 0.00      | 62.00     | 62.00     |
| C00111          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 4  | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago viaticos a personal segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 67 Jazmin                | 62.00     | 0.00      | 0.00      |
| C00112          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 5  | GD Folio: 68, Factura: Facts (Pago materiales complementarios para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 68          | 0.00      | 270.00    | 270.00    |
| C00112          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 5  | GP Directo 68 Jazmin Mociño Morales, Pago: 68 (Pago materiales complementarios para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm             | 270.00    | 0.00      | 0.00      |
| C00113          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 6  | GD Folio: 69, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño | 0.00      | 1,832.35  | 1,832.35  |
| C00113          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 6  | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP         | 1,832.35  | 0.00      | 0.00      |
| C00115          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 8  | GD Folio: 70, Factura: Fact (Pago rep. equipo de computo, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño         | 0.00      | 812.00    | 812.00    |
| C00115          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 8  | GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70 (Pago rep. equipo de computo, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 70     | 812.00    | 0.00      | 0.00      |
| C00116          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 9  | GD Folio: 71, Factura: Facts (Pago material de oficina, para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 71 Jazmin                 | 0.00      | 509.00    | 509.00    |
| C00116          | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 9  | GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71 (Pago material de oficina, para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 71       | 509.00    | 0.00      | 0.00      |
| C00212          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 33   | GD Folio: 130, Factura: Facts (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 130            | 0.00      | 22,215.75 | 22,215.75 |
| C00212          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 33   | GP Directo 130 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130 (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.         | 22,215.75 | 0.00      | 0.00      |
| C00214          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 35   | GD Folio: 131, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 131               | 0.00      | 4,897.00  | 4,897.00  |
| C00214          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 35   | GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131 (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP         | 4,897.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00215          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 36   | GD Folio: 132, Factura: Facts (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 132 Jazmin Mociño                 | 0.00      | 2,757.00  | 2,757.00  |
| C00215          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 36   | GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 132 (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 132 Jazmin      | 2,757.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00216          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 37   | GD Folio: 133, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales,     | 0.00      | 1,549.00  | 1,549.00  |
| C00216          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 37   | GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 133 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo             | 1,549.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00217          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 38   | GD Folio: 134, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales,     | 0.00      | 1,708.00  | 1,708.00  |
| C00217          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 38   | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo             | 1,708.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00218          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 39   | GD Folio: 135, Factura: Facts (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales,    | 0.00      | 74.98     | 74.98     |
| C00218          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 39   | GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo             | 74.98     | 0.00      | 0.00      |
| C00219          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 40   | GD Folio: 136, Factura: Fact (Pago de paqueteria por envio de dctos., Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)           | 0.00      | 334.11    | 334.11    |
| C00219          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 40   | GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136 (Pago de paqueteria por envio de dctos., Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin                   | 334.11    | 0.00      | 0.00      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023



Usr: supervisor  
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
|--------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /   | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
| C00220 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 41            | GD Folio: 137, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 202. GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales,   | 0.00      | 681.80    | 681.80    |
| C00220 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 41            | GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 202. GP Directo 137       | 681.80    | 0.00      | 0.00      |
| C00221 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 42            | GD Folio: 138, Factura: Facts (Pago material desechable para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 138 Jazmin             | 0.00      | 30.00     | 30.00     |
| C00221 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 42            | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago material desechable para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP              | 30.00     | 0.00      | 0.00      |
| C00222 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 43            | GD Folio: 139, Factura: Fact (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 139 Jazmin         | 0.00      | 462.06    | 462.06    |
| C00222 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 43            | GP Directo 139 Jazmin Mociño Morales, Pago: 139 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP         | 462.06    | 0.00      | 0.00      |
| C00223 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 44            | GD Folio: 140, Factura: Facts (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 140 Jazmin Mociño  | 0.00      | 2,980.00  | 2,980.00  |
| C00223 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 44            | GP Directo 140 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140 (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de Pdcia., Repo 2023.             | 2,980.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00224 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 45            | GD Folio: 141, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP Directo 141 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141) | 0.00      | 299.97    | 299.97    |
| C00224 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 45            | GP Directo 141 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP Directo 141 Jazmin         | 299.97    | 0.00      | 0.00      |
| C00225 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 46            | GD Folio: 142, Factura: Facts (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00      | 1,355.86  | 1,355.86  |
| C00225 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 46            | GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142                | 1,355.86  | 0.00      | 0.00      |
| C00226 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 4             | GD Folio: 143, Factura: Facts (PAgo rep. de veh. al serv. de Fortamun, segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 143 Jazmin Mociño     | 0.00      | 1,670.00  | 1,670.00  |
| C00226 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 4             | GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 143 (PAgo rep. de veh. al serv. de Fortamun, segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo     | 1,670.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00227 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 10            | GD Folio: 144, Factura: Facts (Pago material de limpieza para actividades de areas de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo 144 Jazmin            | 0.00      | 504.00    | 504.00    |
| C00227 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 10            | GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 144 (Pago material de limpieza para actividades de areas de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo     | 504.00    | 0.00      | 0.00      |
| C00228 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 11            | GD Folio: 145, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 145 Jazmin   | 0.00      | 5,154.32  | 5,154.32  |
| C00228 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 11            | GP Directo 145 Jazmin Mociño Morales, Pago: 145 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.       | 5,154.32  | 0.00      | 0.00      |
| C00229 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 12            | GD Folio: 146, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 146 Jazmin       | 0.00      | 4,118.00  | 4,118.00  |
| C00229 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 12            | GP Directo 146 Jazmin Mociño Morales, Pago: 146 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Ffm                | 4,118.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00253 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 48            | GD Folio: 168, Factura: Fact (Pago recarga de oxigeno para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 168              | 0.00      | 1,800.00  | 1,800.00  |
| C00253 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 48            | GP Directo 168 Jazmin Mociño Morales, Pago: 168 (Pago recarga de oxigeno para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP       | 1,800.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00255 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 51            | GD Folio: 169, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 169          | 0.00      | 11,828.43 | 11,828.43 |
| C00255 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 51            | GP Directo 169 Jazmin Mociño Morales, Pago: 169 (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.      | 11,828.43 | 0.00      | 0.00      |
| C00256 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 52            | GD Folio: 170, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 170 Jazmin Mociño        | 0.00      | 19.00     | 19.00     |
| C00256 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 52            | GP Directo 170 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo       | 19.00     | 0.00      | 0.00      |
| C00257 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 53            | GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago de bolsaspara basura, para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 171           | 0.00      | 235.00    | 235.00    |
| C00257 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 53            | GP Directo 171 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de bolsaspara basura, para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo             | 235.00    | 0.00      | 0.00      |
| C00258 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 54            | GD Folio: 172, Factura: Fact (PAgo envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 172 Jazmin               | 0.00      | 402.22    | 402.22    |
| C00258 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 54            | GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172 (PAgo envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo       | 402.22    | 0.00      | 0.00      |
| C00259 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 55            | GD Folio: 173, Factura: Facts (Pago de hospedaje por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales,     | 0.00      | 1,550.00  | 1,550.00  |
| C00259 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 55            | GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 173 (Pago de hospedaje por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo              | 1,550.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00260 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 56            | GD Folio: 174, Factura: Facts (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 174 Jazmin Mociño       | 0.00      | 300.00    | 300.00    |
| C00260 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 56            | GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 174 (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo       | 300.00    | 0.00      | 0.00      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023



Usr: supervisor  
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |          |          |          |
|--------|------------|---------------------|---------|---------------|---|----------|----------|----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No.     |               | Cheque /  | Concepto | Cargos   | Abonos   |
| C00261 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT    | 1             | GD Folio: 175, Factura: fACT (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 175 Jazmin Mociño Morales,     | 0.00     | 7,527.48 | 7,527.48 |
| C00261 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT    | 1             | GP Directo 175 Jazmin Mociño Morales, Pago: 175 (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 175         | 7,527.48 | 0.00     | 0.00     |
| C00262 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT    | 2             | GD Folio: 176, Factura: fACT (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 176 Jazmin    | 0.00     | 487.20   | 487.20   |
| C00262 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT    | 2             | GP Directo 176 Jazmin Mociño Morales, Pago: 176 (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Gasolinas 2023. GP    | 487.20   | 0.00     | 0.00     |
| C00263 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Factura | 13            | GD Folio: 177, Factura: Factura (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 177 Jazmin             | 0.00     | 698.00   | 698.00   |
| C00263 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Factura | 13            | GP Directo 177 Jazmin Mociño Morales, Pago: 177 (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo        | 698.00   | 0.00     | 0.00     |
| C00264 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 14            | GD Folio: 178, Factura: Fact (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 178 Jazmin  | 0.00     | 3,811.01 | 3,811.01 |
| C00264 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 14            | GP Directo 178 Jazmin Mociño Morales, Pago: 178 (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.     | 3,811.01 | 0.00     | 0.00     |
| C00265 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 15            | GD Folio: 179, Factura: Facts (Pago de viaticos por actividades de personal de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 179 Jazmin Mociño     | 0.00     | 5,369.44 | 5,369.44 |
| C00265 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 15            | GP Directo 179 Jazmin Mociño Morales, Pago: 179 (Pago de viaticos por actividades de personal de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo     | 5,369.44 | 0.00     | 0.00     |
| C00266 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 5             | GD Folio: 180, Factura: Fact (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 180     | 0.00     | 1,500.00 | 1,500.00 |
| C00266 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 5             | GP Directo 180 Jazmin Mociño Morales, Pago: 180 (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,                | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     |
| C00388 | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 23            | GD Folio: 248, Factura: Facts (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 248 Jazmin                 | 0.00     | 174.00   | 174.00   |
| C00388 | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 23            | GP Directo 248 Jazmin Mociño Morales, Pago: 248 (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 248      | 174.00   | 0.00     | 0.00     |
| C00374 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 1             | GD Folio: 235, Factura: Facts (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2023. GP Directo 235 Jazmin             | 0.00     | 1,019.29 | 1,019.29 |
| C00374 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 1             | GP Directo 235 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2023. GP Directo      | 1,019.29 | 0.00     | 0.00     |
| C00375 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 70            | GD Folio: 236, Factura: Facts (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dcts., anexos, Repo 2023. GP Directo 236 Jazmin Mociño           | 0.00     | 3,002.00 | 3,002.00 |
| C00375 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 70            | GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 236 (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dcts., anexos, Repo 2023. GP Directo 236       | 3,002.00 | 0.00     | 0.00     |
| C00377 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 72            | GD Folio: 237, Factura: Fact (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 237 Jazmin      | 0.00     | 590.00   | 590.00   |
| C00377 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 72            | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237 (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2023.         | 590.00   | 0.00     | 0.00     |
| C00378 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 74            | GD Folio: 238, Factura: Facts (Pago prodcutos alimenticios para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 238 Jazmin          | 0.00     | 9,748.43 | 9,748.43 |
| C00378 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 74            | GP Directo 238 Jazmin Mociño Morales, Pago: 238 (Pago prodcutos alimenticios para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP           | 9,748.43 | 0.00     | 0.00     |
| C00379 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 73            | GD Folio: 239, Factura: Fact (Pago material bibliografico, para area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 0.00     | 345.00   | 345.00   |
| C00379 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 73            | GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239 (Pago material bibliografico, para area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 239 Jazmin       | 345.00   | 0.00     | 0.00     |
| C00380 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 75            | GD Folio: 240, Factura: Facts (Pago de serv. de paqueteria, de dctos. de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, | 0.00     | 402.22   | 402.22   |
| C00380 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 75            | GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240 (Pago de serv. de paqueteria, de dctos. de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 240      | 402.22   | 0.00     | 0.00     |
| C00381 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 16            | GD Folio: 241, Factura: Facts (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales,   | 0.00     | 464.40   | 464.40   |
| C00381 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 16            | GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241 (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241        | 464.40   | 0.00     | 0.00     |
| C00382 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 17            | GD Folio: 242, Factura: Facts (Pago madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales,    | 0.00     | 1,943.00 | 1,943.00 |
| C00382 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 17            | GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242 (Pago madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 242         | 1,943.00 | 0.00     | 0.00     |
| C00383 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 18            | GD Folio: 243, Factura: Facts (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 243 Jazmin Mociño Morales,    | 0.00     | 498.20   | 498.20   |
| C00383 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 18            | GP Directo 243 Jazmin Mociño Morales, Pago: 243 (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 243         | 498.20   | 0.00     | 0.00     |
| C00384 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 19            | GD Folio: 244, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 244 Jazmin Mociño         | 0.00     | 2,200.00 | 2,200.00 |
| C00384 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 19            | GP Directo 244 Jazmin Mociño Morales, Pago: 244 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 244     | 2,200.00 | 0.00     | 0.00     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta |       |          |  | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |                  |             |
|--|------------|---------------------|-------|----------|--|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / | Concepto   |                      | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |            |                     |       |          |  |                      |                         |                  |             |
| <b>HIDALGO</b>   |            |                     |       |          |  |                      |                         |                  |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |            |                     |       |          |  |                      |                         |                  |             |
|  |            |                     |       |          |  | Fecha y 13/abr./2023 |                         |                  |             |
| Usr: supervisor  |            |                     |       |          |  | 08:40 p.             |                         |                  |             |
| Rep:   |            |                     |       |          |  | m.                   |                         |                  |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |            |                     |       |          |  |                      |                         |                  |             |
| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta |       |          |  | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |                  |             |
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / | Concepto   |                      | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|  |            |                     |       | 20       | GD Folio: 245, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 245 Jazmin         |                      | 0.00                    | 1,700.00         | 1,700.00    |
| C00385   | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 20       | GP Directo 245 Jazmin Mociño Morales, Pago: 245 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023.             |                      | 1,700.00                | 0.00             | 0.00        |
| C00386   | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facta | 21       | GD Folio: 246, Factura: Facta (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 246 Jazmin Mociño Morales,        |                      | 0.00                    | 1,247.00         | 1,247.00    |
| C00386   | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facta | 21       | GP Directo 246 Jazmin Mociño Morales, Pago: 246 (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 246             |                      | 1,247.00                | 0.00             | 0.00        |
| C00387   | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 22       | GD Folio: 247, Factura: Facts (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247 Jazmin Mociño            |                      | 0.00                    | 686.00           | 686.00      |
| C00387   | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 22       | GP Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 247 (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247        |                      | 686.00                  | 0.00             | 0.00        |
| C00389   | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 24       | GD Folio: 249, Factura: Facts (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 249 Jazmin             |                      | 0.00                    | 492.80           | 492.80      |
| C00389   | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 24       | GP Directo 249 Jazmin Mociño Morales, Pago: 249 (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo      |                      | 492.80                  | 0.00             | 0.00        |
| <b>2112-1-000008</b>   |            |                     |       |          | <b>Telefonos de Mexico sab de cv</b>   | <b>0.00</b>          | <b>17,977.00</b>        | <b>17,977.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00078   | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45   |                      | 5,992.00                | 0.00             | -5,992.00   |
| C00078   | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GD Folio: 45, Factura: Facts (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)     |                      | 0.00                    | 5,992.00         | 0.00        |
| C00102   | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 58   |                      | 5,993.00                | 0.00             | -5,993.00   |
| C00102   | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GD Folio: 58, Factura: Facts (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 58 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 58)   |                      | 0.00                    | 5,993.00         | 0.00        |
| C00233   | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | transf   | GD Folio: 147, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       |                      | 0.00                    | 1,499.00         | 1,499.00    |
| C00233   | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | transf   | GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de    |                      | 1,499.00                | 0.00             | 0.00        |
| C00234   | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GD Folio: 148, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       |                      | 0.00                    | 1,598.00         | 1,598.00    |
| C00234   | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 148 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de    |                      | 1,598.00                | 0.00             | 0.00        |
| C00235   | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GD Folio: 149, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       |                      | 0.00                    | 2,096.00         | 2,096.00    |
| C00235   | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 149 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de    |                      | 2,096.00                | 0.00             | 0.00        |
| C00236   | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GD Folio: 150, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       |                      | 0.00                    | 799.00           | 799.00      |
| C00236   | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 150 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de    |                      | 799.00                  | 0.00             | 0.00        |
| <b>2112-1-000010</b>   |            |                     |       |          | <b>Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv</b>  | <b>0.00</b>          | <b>9,600.00</b>         | <b>9,600.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00080   | 04/01/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | GD Folio: 46, Factura: Fact (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia.,   |                      | 0.00                    | 3,200.00         | 3,200.00    |
| C00080   | 04/01/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | GP Directo 46 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 46 (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 46     |                      | 3,200.00                | 0.00             | 0.00        |
| C00101   | 03/02/2023 | Intercomunicaciones | 6227  | Transf   | GD Folio: 57, Factura: 6227 (Pago serv. de internet para areas a cargo de areas de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 57                         |                      | 0.00                    | 3,200.00         | 3,200.00    |
| C00101   | 03/02/2023 | Intercomunicaciones | 6227  | Transf   | GP Directo 57 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 57 (Pago serv. de internet para areas a cargo de areas de Pdcia., Fofyr    |                      | 3,200.00                | 0.00             | 0.00        |
| C00249   | 03/03/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | GD Folio: 165, Factura: Fact (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de |                      | 0.00                    | 3,200.00         | 3,200.00    |
| C00249   | 03/03/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 165 (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo     |                      | 3,200.00                | 0.00             | 0.00        |
| <b>2112-1-000014</b>   |            |                     |       |          | <b>Rafael Bañuelos Hernandez</b>   | <b>0.00</b>          | <b>3,300.00</b>         | <b>3,300.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00289   | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos     | 439   | Transf   | GD Folio: 194, Factura: 439 (Pago rep. de edificio de area de Pdcia.,  |                      | 0.00                    | 3,300.00         | 3,300.00    |
| C00289   | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos     | 439   | Transf   | GP Directo 194 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 194 (Pago rep. de edificio de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 194 Rafael Bañuelos       |                      | 3,300.00                | 0.00             | 0.00        |
| <b>2112-1-000015</b>   |            |                     |       |          | <b>Instituto para el Desarrollo Tecnico de las</b>   | <b>0.00</b>          | <b>14,000.00</b>        | <b>14,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00148   | 14/02/2023 | Instituto para el   | Fact  | Transf   | GD Folio: 90, Factura: Fact (Pago de anualidad del Sistema Contable  |                      | 0.00                    | 14,000.00        | 14,000.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |            |             |                   |                   |
|----------------------|------------|----------------------|-------|--|---|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos  | Abonos     | Saldos      |                   |                   |
|                      |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>   |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | 08:40 p.<br>m.   |   |            |             |                   |                   |
| Usr: supervisor      |            |                      |       |  |   |            |             |                   |                   |
| Rep:                 |            |                      |       |  |   |            |             |                   |                   |
| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |            |             |                   |                   |
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos  | Abonos     | Saldos      |                   |                   |
|                      |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>   |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |            |             |                   |                   |
|                      |            |                      |       | 08:40 p.<br>m.   |   |            |             |                   |                   |
| Usr: supervisor      |            |                      |       |  |   |            |             |                   |                   |
| Rep:                 |            |                      |       |  |   |            |             |                   |                   |
| C00148               | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact  | Transf   | GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas, Pago: 90 (Pago de anualidad del Sistema Contable  | 14,000.00  | 0.00        | 0.00              |                   |
| <b>2112-1-000016</b> |            |                      |       | <b>CFE Suministrador de Servicios Basicos</b>                    |   |            | <b>0.00</b> | <b>6,450.00</b>   | <b>6,450.00</b>   |
| C00006               | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | Transf   | (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023, se pago de Ffm 2022, GD Folio: 2, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023, se pago de Ffm 2022, se crean deudores y acreedores. GP           | 2,436.00   | 0.00        | -2,436.00         |                   |
| C00006               | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | Transf   | (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2023, se pago de Repo 2022, se crean. GP Directo 56 CFE   | 0.00       | 2,436.00    | 0.00              |                   |
| C00097               | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | 361  | GD Folio: 56, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2023, se pago de Repo 2022, se crean.   | 1,913.60   | 0.00        | -1,913.60         |                   |
| C00097               | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | 361  | GD Folio: 185, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos,   | 0.00       | 1,913.60    | 0.00              |                   |
| C00279               | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | Transf   | GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 185  | 0.00       | 2,100.40    | 2,100.40          |                   |
| C00279               | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | Transf   | (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE  | 2,100.40   | 0.00        | 0.00              |                   |
| <b>2112-1-000017</b> |            |                      |       | <b>Tecnosilicatos de Mexico sa de cv</b>                         |   |            | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| P00018               | 03/01/2023 |                      | 59    |  | GD Compra : 1 Factura: 59, 17 Tecnosilicatos de Mexico sa de cv   | 0.00       | 56,515.20   | 56,515.20         |                   |
| P00021               | 03/01/2023 |                      | 59    |  | Cancelación GD Compra : 1 Factura: 59, 17 Tecnosilicatos de Mexico sa de cv (Devengado, manejo de desecho de residuos solidos, Ffm  | 0.00       | -56,515.20  | 0.00              |                   |
| C00002               | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de    | 59    | Transf   | GP Tecnosilicatos de Mexico sa de cv, Folio Pago: 1 (Pagado, Pago por manejo de residuos solidos, Ffm 2023, se pago de. GP  | 56,515.20  | 0.00        | -56,515.20        |                   |
| C00003               | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de    | 59    | Transf   | GP Tecnosilicatos de Mexico sa de cv, Folio Pago: 1 (Pagado, Pago por manejo de residuos solidos, Ffm 2023, se pago de. Cancelación   | -56,515.20 | 0.00        | 0.00              |                   |
| <b>2112-1-000023</b> |            |                      |       | <b>Servicio el Sumidero sa de cv</b>                             |   |            | <b>0.00</b> | <b>659,322.82</b> | <b>659,322.82</b> |
| C00037               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. segun bitacoras anexas, GD Folio: 27, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. segun bitacoras anexas, Fortamun 2023, se aplico amortiz. GP | 2,687.41   | 0.00        | -2,687.41         |                   |
| C00037               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GD Folio: 28, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 28  | 0.00       | 2,687.41    | 0.00              |                   |
| C00038               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 28 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 28 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras   | 0.00       | 4,734.01    | 4,734.01          |                   |
| C00038               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 29, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 29  | 4,734.01   | 0.00        | 0.00              |                   |
| C00039               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 29 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 29 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras   | 0.00       | 10,693.98   | 10,693.98         |                   |
| C00039               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 30, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 30 Servicio el   | 10,693.98  | 0.00        | 0.00              |                   |
| C00040               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | TRansf   | GP Directo 30 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 30 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 0.00       | 544.50      | 544.50            |                   |
| C00040               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | TRansf   | GD Folio: 31, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 31 Servicio el  | 544.50     | 0.00        | 0.00              |                   |
| C00041               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GP Directo 31 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 31 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 0.00       | 2,374.02    | 2,374.02          |                   |
| C00041               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GD Folio: 32, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 32 Servicio el   | 2,374.02   | 0.00        | 0.00              |                   |
| C00042               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 32 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 32 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 0.00       | 1,350.36    | 1,350.36          |                   |
| C00042               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 33, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 33 Servicio el   | 1,350.36   | 0.00        | 0.00              |                   |
| C00043               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 33 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 33 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 0.00       | 1,306.80    | 1,306.80          |                   |
| C00043               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 34, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 34 Servicio el  | 1,306.80   | 0.00        | 0.00              |                   |
| C00044               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GP Directo 34 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 34 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 0.00       | 6,296.40    | 6,296.40          |                   |
| C00044               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GD Folio: 35, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 35 Servicio el   | 6,296.40   | 0.00        | 0.00              |                   |
| C00045               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 35 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 35 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 0.00       | 3,561.03    | 3,561.03          |                   |
| C00045               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 36, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 36 Servicio el   | 3,561.03   | 0.00        | 0.00              |                   |
| C00046               | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   |   | 0.00       | 15,904.31   | 15,904.31         |                   |





MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |



MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023  
08:40 p.  
m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial                         | Movimientos del Periodo  |             |                 |                 |             |
|----------------------|------------|----------------------|-------|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No.   |                                       | Cheque /   | Concepto    | Cargos          | Abonos          | Saldos      |
| C00244               | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 158 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 158 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras            | 150.00      | 0.00            | 0.00            |             |
| C00245               | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 159, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 159      | 0.00        | 2,363.08        | 2,363.08        |             |
| C00245               | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 159 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 159 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras            | 2,363.08    | 0.00            | 0.00            |             |
| C00246               | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 160, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP       | 0.00        | 20,204.40       | 20,204.40       |             |
| C00246               | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 160 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 160 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras      | 20,204.40   | 0.00            | 0.00            |             |
| C00247               | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 161, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP       | 0.00        | 3,372.00        | 3,372.00        |             |
| C00247               | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 161 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 161 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras      | 3,372.00    | 0.00            | 0.00            |             |
| C00248               | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 164, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP          | 0.00        | 44,013.78       | 44,013.78       |             |
| C00248               | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 164 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 164 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras         | 44,013.78   | 0.00            | 0.00            |             |
| C00339               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 213, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 213 Servicio  | 0.00        | 1,293.60        | 1,293.60        |             |
| C00339               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 213 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 213 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm     | 1,293.60    | 0.00            | 0.00            |             |
| C00340               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 214, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 214 Servicio  | 0.00        | 4,031.72        | 4,031.72        |             |
| C00340               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 214 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm     | 4,031.72    | 0.00            | 0.00            |             |
| C00341               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf                                 | GD Folio: 215, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,Ffm 2023.. GP Directo 215 Servicio | 0.00        | 27,547.32       | 27,547.32       |             |
| C00341               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf                                 | GP Directo 215 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 215 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,Ffm      | 27,547.32   | 0.00            | 0.00            |             |
| C00342               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 216, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 216 Servicio  | 0.00        | 2,802.80        | 2,802.80        |             |
| C00342               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 216 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 216 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm     | 2,802.80    | 0.00            | 0.00            |             |
| C00343               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf                                | GD Folio: 217, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 217 Servicio | 0.00        | 1,703.24        | 1,703.24        |             |
| C00343               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf                                | GP Directo 217 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 217 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm     | 1,703.24    | 0.00            | 0.00            |             |
| C00344               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf                                 | GD Folio: 218, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 218     | 0.00        | 3,501.00        | 3,501.00        |             |
| C00344               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf                                 | GP Directo 218 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 218 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,         | 3,501.00    | 0.00            | 0.00            |             |
| C00345               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf                                | GD Folio: 219, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 219     | 0.00        | 20,464.54       | 20,464.54       |             |
| C00345               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf                                | GP Directo 219 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 219 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,         | 20,464.54   | 0.00            | 0.00            |             |
| C00346               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 220, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 220      | 0.00        | 51,588.91       | 51,588.91       |             |
| C00346               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,         | 51,588.91   | 0.00            | 0.00            |             |
| C00347               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 221, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 221 Servicio  | 0.00        | 3,131.10        | 3,131.10        |             |
| C00347               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 221 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 221 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm     | 3,131.10    | 0.00            | 0.00            |             |
| C00348               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 222, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 222 Servicio  | 0.00        | 22,206.63       | 22,206.63       |             |
| C00348               | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 222 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 222 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm     | 22,206.63   | 0.00            | 0.00            |             |
| C00337               | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf                                | GD Folio: 211, Factura: Facts (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 211 Servicio | 0.00        | 468.60          | 468.60          |             |
| C00337               | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf                                | GP Directo 211 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 211 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm     | 468.60      | 0.00            | 0.00            |             |
| C00338               | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GD Folio: 212, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 212 Servicio  | 0.00        | 1,001.10        | 1,001.10        |             |
| C00338               | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                                | GP Directo 212 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 212 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm     | 1,001.10    | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2112-1-000033</b> |            |                      |       | <b>Gobierno del Estado de Hidalgo</b> |  | <b>0.00</b> | <b>5,052.00</b> | <b>5,052.00</b> | <b>0.00</b> |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |        |
|-----------------|------------|---------------------|------|--|-------------------------|------------------|--------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No.  |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos |
|                 |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                  |        |
|                 |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>   |                         |                  |        |
|                 |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                  |        |
|                 |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                  |        |
|                 |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                  |        |
| Usr: supervisor |            |                     |      | 08:40 p.   |                         |                  |        |
| Rep:            |            |                     |      | m.   |                         |                  |        |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |        |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No.  |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos |
|                 |            |                     |      | <b>Erika Oropeza Barrera</b>                                     |                         |                  |        |
| C00027          | 30/01/2023 | Gobierno del Estado | Fact | 0.00   | 5,052.00                | 5,052.00         |        |
| C00027          | 30/01/2023 | Gobierno del Estado | Fact | 5,052.00   | 0.00                    | 0.00             |        |
|                 |            |                     |      | <b>0.00</b>  | <b>1,264.01</b>         | <b>1,264.01</b>  |        |
| C00408          | 29/03/2023 | Erika Oropeza       | Fact | 0.00   | 1,264.01                | 1,264.01         |        |
| C00408          | 29/03/2023 | Erika Oropeza       | Fact | 1,264.01   | 0.00                    | 0.00             |        |
|                 |            |                     |      | <b>0.00</b>  | <b>16,420.50</b>        | <b>16,420.50</b> |        |
|                 |            |                     |      | <b>Andrik Yarik Gomez Garcia</b>                                 |                         |                  |        |
| C00083          | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 1,100.00                | 1,100.00         |        |
| C00083          | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 1,100.00   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00162          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 880.18                  | 880.18           |        |
| C00162          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 880.18   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00164          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 630.00                  | 630.00           |        |
| C00164          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 630.00   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00165          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 210.01                  | 210.01           |        |
| C00165          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 210.01   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00166          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 1,100.00                | 1,100.00         |        |
| C00166          | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 1,100.00   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00206          | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 4,880.00                | 4,880.00         |        |
| C00206          | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 4,880.00   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00353          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 980.25                  | 980.25           |        |
| C00353          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 980.25   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00354          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 2,500.00                | 2,500.00         |        |
| C00354          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 2,500.00   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00356          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 750.06                  | 750.06           |        |
| C00356          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 750.06   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00357          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 320.00                  | 320.00           |        |
| C00357          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 320.00   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00360          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 750.00                  | 750.00           |        |
| C00360          | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 750.00   | 0.00                    | 0.00             |        |
| C00400          | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 0.00   | 2,320.00                | 2,320.00         |        |
| C00400          | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | 2,320.00   | 0.00                    | 0.00             |        |
|                 |            |                     |      | <b>0.00</b>  | <b>36,931.00</b>        | <b>36,931.00</b> |        |
|                 |            |                     |      | <b>Maria de Lourdes Calzada Hernandez</b>                        |                         |                  |        |
| C00012          | 18/01/2023 | Maria de Lourdes    | Fact | 0.00   | 15,995.00               | 15,995.00        |        |
| C00012          | 18/01/2023 | Maria de Lourdes    | Fact | 15,995.00  | 0.00                    | 0.00             |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |         | Saldo Inicial                      | Movimientos del Periodo  |             |                  |                      |             |
|---|------------|----------------------|---------|------------------------------------|--|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.     |                                    | Cheque /   | Concepto    | Cargos           | Abonos               | Saldos      |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |            |                      |         |                                    |  |             |                  |                      |             |
| <b>HIDALGO</b>  |            |                      |         |                                    |  |             |                  |                      |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |            |                      |         |                                    |  |             |                  |                      |             |
|   |            |                      |         |                                    | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |             |                  | Fecha y 13/abr./2023 |             |
| Usr: supervisor<br>Rep:                                       |            |                      |         |                                    |  |             |                  | 08:40 p.<br>m.       |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |         | Saldo Inicial                      | Movimientos del Periodo  |             |                  |                      |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.     |                                    | Cheque /   | Concepto    | Cargos           | Abonos               | Saldos      |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |            |                      |         |                                    |  |             |                  |                      |             |
| <b>HIDALGO</b>  |            |                      |         |                                    |  |             |                  |                      |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |            |                      |         |                                    |  |             |                  |                      |             |
|   |            |                      |         |                                    | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |             |                  | Fecha y 13/abr./2023 |             |
| Usr: supervisor<br>Rep:                                       |            |                      |         |                                    |  |             |                  | 08:40 p.<br>m.       |             |
| C00203  | 21/02/2023 | Maria de Lourdes     | Fact    | Transf                             | GD Folio: 124, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 Maria de Lourdes   | 0.00        | 20,936.00        | 20,936.00            |             |
| C00203  | 21/02/2023 | Maria de Lourdes     | Fact    | Transf                             | GP Directo 124 Maria de Lourdes Calzada Hernandez, Pago: 124 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo         | 20,936.00   | 0.00             | 0.00                 |             |
| <b>2112-1-000077</b>  |            |                      |         | <b>Crescenciano Lopez Cruz</b>     |  | <b>0.00</b> | <b>2,320.00</b>  | <b>2,320.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00086  | 16/01/2023 | Crescenciano Lopez   | 1218    | Transf                             | GD Folio: 52, Factura: 1218 (Pago de publicacion de actividades de   | 0.00        | 2,320.00         | 2,320.00             |             |
| C00086  | 16/01/2023 | Crescenciano Lopez   | 1218    | Transf                             | GP Directo 52 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 52 (Pago de publicacion de actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo           | 2,320.00    | 0.00             | 0.00                 |             |
| <b>2112-1-000089</b>  |            |                      |         | <b>Ceramik &amp; More sa de cv</b> |  | <b>0.00</b> | <b>11,140.26</b> | <b>11,140.26</b>     | <b>0.00</b> |
| C00153  | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact    | Transf                             | GD Folio: 95, Factura: Fact (Pago materiales para trabajos a cargo de  | 0.00        | 11,140.26        | 11,140.26            |             |
| C00153  | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact    | Transf                             | GP Directo 95 Ceramik & More sa de cv, Pago: 95 (Pago materiales para trabajos a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 95     | 11,140.26   | 0.00             | 0.00                 |             |
| <b>2112-1-000097</b>  |            |                      |         | <b>Jesus Becerra Ramos</b>         |  | <b>0.00</b> | <b>13,108.00</b> | <b>13,108.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00280  | 13/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact    | Transf                             | GD Folio: 186, Factura: Fact (Pago alimentacion de personas para   | 0.00        | 8,120.00         | 8,120.00             |             |
| C00280  | 13/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact    | Transf                             | GP Directo 186 Jesus Becerra Ramos, Pago: 186 (Pago alimentacion de personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo   | 8,120.00    | 0.00             | 0.00                 |             |
| C00397  | 27/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact    | Transf                             | GD Folio: 255, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. Ffm 2023. GP Directo 255 Jesus    | 0.00        | 4,988.00         | 4,988.00             |             |
| C00397  | 27/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact    | Transf                             | GP Directo 255 Jesus Becerra Ramos, Pago: 255 (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. Ffm 2023. GP     | 4,988.00    | 0.00             | 0.00                 |             |
| <b>2112-1-000105</b>  |            |                      |         | <b>Alejandro Tamaturgo Perez</b>   |  | <b>0.00</b> | <b>16,936.00</b> | <b>16,936.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00281  | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact    | Transf                             | GD Folio: 187, Factura: Fact (Pago de gastos inherentes a actividad  | 0.00        | 5,713.00         | 5,713.00             |             |
| C00281  | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact    | Transf                             | GP Directo 187 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 187 (Pago de gastos inherentes a actividad social a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP     | 5,713.00    | 0.00             | 0.00                 |             |
| C00282  | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact    | Transf                             | GD Folio: 188, Factura: Fact (Pago de renta de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdca. Repo 2023. GP Directo 188          | 0.00        | 3,074.00         | 3,074.00             |             |
| C00282  | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact    | Transf                             | GP Directo 188 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 188 (Pago de renta de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdca. Repo 2023.  | 3,074.00    | 0.00             | 0.00                 |             |
| C00308  | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact    | Transf                             | GD Folio: 208, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 208 Alejandro | 0.00        | 2,349.00         | 2,349.00             |             |
| C00308  | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact    | Transf                             | GP Directo 208 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 208 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo         | 2,349.00    | 0.00             | 0.00                 |             |
| C00352  | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact    | Tranf                              | GD Folio: 226, Factura: Fact (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226)    | 0.00        | 5,800.00         | 5,800.00             |             |
| C00352  | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact    | Tranf                              | GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226 (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro         | 5,800.00    | 0.00             | 0.00                 |             |
| <b>2112-1-000107</b>  |            |                      |         | <b>Fernando Becerril Pacheco</b>   |  | <b>0.00</b> | <b>27,018.72</b> | <b>27,018.72</b>     | <b>0.00</b> |
| C00071  | 16/01/2023 | Fernando Becerril    | Fact    | Transf                             | (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora anexa,   | 21,877.60   | 0.00             | -21,877.60           |             |
| C00071  | 16/01/2023 | Fernando Becerril    | Fact    | Transf                             | GD Folio: 44, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023, se pago de Ffm 2022., GP  | 0.00        | 21,877.60        | 0.00                 |             |
| C00017  | 18/01/2023 | Fernando Becerril    | 401     | Transf                             | GD Folio: 8, Factura: 401 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 8 Fernando      | 0.00        | 5,141.12         | 5,141.12             |             |
| C00017  | 18/01/2023 | Fernando Becerril    | 401     | Transf                             | GP Directo 8 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 8 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP   | 5,141.12    | 0.00             | 0.00                 |             |
| <b>2112-1-000114</b>  |            |                      |         | <b>Antonio Zamorano Miguel</b>     |  | <b>0.00</b> | <b>50,742.41</b> | <b>50,742.41</b>     | <b>0.00</b> |
| C00205  | 25/02/2023 | Antonio Zamorano     | Factura | Transf                             | GD Folio: 126, Factura: Factura (Pago rep. y mantto. de veh. al serv.  | 0.00        | 13,075.52        | 13,075.52            |             |
| C00205  | 25/02/2023 | Antonio Zamorano     | Factura | Transf                             | GP Directo 126 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 126 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun   | 13,075.52   | 0.00             | 0.00                 |             |
| C00287  | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact    | Transf                             | GD Folio: 192, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 192  | 0.00        | 7,000.00         | 7,000.00             |             |
| C00287  | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact    | Transf                             | GP Directo 192 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 192 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,           | 7,000.00    | 0.00             | 0.00                 |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |           | Saldo Inicial                                |   | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
|--|------------|----------------------|-----------|--|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.       | Cheque /                                     | Concepto  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |            |                      |           |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>HIDALGO</b>   |            |                      |           |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |            |                      |           |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |            |                      |           |  |   |                         |                  |                  |             |
| Usr: supervisor  |            |                      |           |  |   | Fecha y 13/abr./2023    |                  |                  |             |
| Rep:   |            |                      |           |  |   | 08:40 p.<br>m.          |                  |                  |             |
| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |           | Saldo Inicial                                |   | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.       | Cheque /                                     | Concepto  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
| C00288   | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact      | Transf                                       | GD Folio: 193, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 193   | 0.00                    | 14,000.01        | 14,000.01        |             |
| C00288   | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact      | Transf                                       | GP Directo 193 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 193 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,  | 14,000.01               | 0.00             | 0.00             |             |
| C00398   | 27/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact      | Transf                                       | GD Folio: 256, Factura: Fact (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 256  | 0.00                    | 16,666.88        | 16,666.88        |             |
| C00398   | 27/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact      | Transf                                       | GP Directo 256 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 256 (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub, segun bitacoras anexas,   | 16,666.88               | 0.00             | 0.00             |             |
| <b>2112-1-000115</b>   |            |                      |           | <b>Autos Elegantes de Pachuca sa de cv</b>   |   | <b>0.00</b>             | <b>39,402.00</b> | <b>39,402.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00123   | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact      | Transf                                       | GD Folio: 75, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de GP Directo 75 Autos Elegantes de Pachuca sa de cv, Pago: 75 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,    | 2,500.00                | 0.00             | 0.00             |             |
| C00123   | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact      | Transf                                       | GD Folio: 250, Factura: fACT (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 250  | 0.00                    | 36,902.00        | 36,902.00        |             |
| C00390   | 27/03/2023 | Autos Elegantes de   | fACT      | Transf                                       | GP Directo 250 Autos Elegantes de Pachuca sa de cv, Pago: 250 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras   | 36,902.00               | 0.00             | 0.00             |             |
| C00390   | 27/03/2023 | Autos Elegantes de   | fACT      |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>2112-1-000140</b>   |            |                      |           | <b>Bbva Bancomer sa</b>                      |   | <b>0.00</b>             | <b>1,095.28</b>  | <b>1,095.28</b>  | <b>0.00</b> |
| C00019   | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa     | Edo. Cta. | 300  | (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de GD Folio: 10, Factura: Edo. Cta. (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 10 Bbva    | 416.44                  | 0.00             | -416.44          |             |
| C00019   | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa     | Edo. Cta. | 300  | (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP Directo 55 Bbva Bancomer sa, Pago: 55)  | 416.44                  | 0.00             | -416.44          |             |
| C00093   | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa     | Fact      | 300  | GD Folio: 55, Factura: Fact (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP Directo 55 Bbva   | 0.00                    | 416.44           | 0.00             |             |
| C00093   | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa     | Fact      | Edo. Cta.                                    | (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 120 Bbva Bancomer sa, Pago: 120)   | 262.40                  | 0.00             | -262.40          |             |
| C00192   | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa     | Edo. Cta. | Edo. Cta.                                    | GD Folio: 120, Factura: Edo. Cta (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 120 Bbva  | 0.00                    | 262.40           | 0.00             |             |
| C00192   | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa     | Edo. Cta. |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>2112-1-000144</b>   |            |                      |           | <b>Keytel Martinez San Juan</b>              |   | <b>0.00</b>             | <b>2,668.00</b>  | <b>2,668.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00207   | 27/02/2023 | Keytel Martinez San  | 8445      | Transf                                       | GD Folio: 128, Factura: 8445 (Pago rep. equipo de proyector a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 128   | 0.00                    | 2,668.00         | 2,668.00         |             |
| C00207   | 27/02/2023 | Keytel Martinez San  | 8445      | Transf                                       |   | 2,668.00                | 0.00             | 0.00             |             |
| <b>2112-1-000145</b>   |            |                      |           | <b>Roberto Daniel Jimenez Perez</b>          |   | <b>0.00</b>             | <b>10,680.00</b> | <b>10,680.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00159   | 20/02/2023 | Roberto Daniel       | Fact      | Transf                                       | GD Folio: 97, Factura: Fact (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de GP Directo 97 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 97 (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. | 2,860.00                | 0.00             | 0.00             |             |
| C00159   | 20/02/2023 | Roberto Daniel       | Fact      | Transf                                       | GD Folio: 224, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 224 Roberto  | 0.00                    | 7,820.00         | 7,820.00         |             |
| C00350   | 21/03/2023 | Roberto Daniel       | Fact      | Transf                                       | GP Directo 224 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 224 (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 7,820.00                | 0.00             | 0.00             |             |
| C00350   | 21/03/2023 | Roberto Daniel       | Fact      |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>2112-1-000151</b>   |            |                      |           | <b>Maria de los Angeles Martinez Estrada</b> |   | <b>0.00</b>             | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00181   | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact      | Transf                                       | GD Folio: 118, Factura: Fact (Pago gastos medicos para personal GP Directo 118 Maria de los Angeles Martinez Estrada, Pago: 118   | 0.00                    | 600.00           | 600.00           |             |
| C00181   | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact      | Transf                                       | (Pago gastos medicos para personal segun dctos., anexos, Fortamun   | 600.00                  | 0.00             | 0.00             |             |
| <b>2112-1-000165</b>   |            |                      |           | <b>Dimitri Alain Perez Mociño</b>            |   | <b>0.00</b>             | <b>22,736.00</b> | <b>22,736.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00161   | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez  | Fact      | Transf                                       | GD Folio: 98, Factura: Fact (Pago productos otorgados en evento GP Directo 98 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 98 (Pago productos otorgados en evento social por actividades de area de Pdcia., Ffm          | 22,736.00               | 0.00             | 0.00             |             |
| C00161   | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez  | Fact      |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>2112-1-000177</b>   |            |                      |           | <b>Violeta Hernandez Mendoza</b>             |   | <b>0.00</b>             | <b>2,407.00</b>  | <b>2,407.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00018   | 27/01/2023 | Violeta Hernandez    | 4501      | Transf                                       | GD Folio: 9, Factura: 4501 (Pago rep. y mantto. de equipo de computo,   | 0.00                    | 2,407.00         | 2,407.00         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |        | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|----------------------|------------|---------------------|--------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No.    |               | Cargos   | Abonos      | Saldos            |                   |             |
| C00018               | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501   | Transf        | GP Directo 9 Violeta Hernandez Mendoza, Pago: 9 (Pago rep. y mannto. de equipo de computo, de area de Pdcia., Repo 2023. GP                | 2,407.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| <b>2112-1-000180</b> |            |                     |        |               | <b>Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.</b>   | <b>0.00</b> | <b>116,328.23</b> | <b>116,328.23</b> | <b>0.00</b> |
| C00030               | 20/01/2023 | Comercializadora    | 214    | Transf        | GD Folio: 20, Factura: 214 (Pago ruteador para actividades de area de  | 0.00        | 599.72            | 599.72            |             |
| C00030               | 20/01/2023 | Comercializadora    | 214    | Transf        | GP Directo 20 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 20 (Pago ruteador para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo     | 599.72      | 0.00              | 0.00              |             |
| C00021               | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de      | 22,249.83   | 0.00              | -22,249.83        |             |
| C00021               | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | GD Folio: 12, Factura: Facts (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12          | 0.00        | 22,249.83         | 0.00              |             |
| C00022               | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,      | 1,999.40    | 0.00              | -1,999.40         |             |
| C00022               | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | GD Folio: 13, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13                | 0.00        | 1,999.40          | 0.00              |             |
| C00023               | 27/01/2023 | Comercializadora    | 215    | Transf        | GD Folio: 14, Factura: 215 (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de Pdcia., Repo 2022. GP Directo 14                     | 0.00        | 3,549.99          | 3,549.99          |             |
| C00023               | 27/01/2023 | Comercializadora    | 215    | Transf        | GP Directo 14 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 14 (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de Pdcia., Repo      | 3,549.99    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00024               | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)          | 9,616.27    | 0.00              | -9,616.27         |             |
| C00024               | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare,     | 0.00        | 9,616.27          | 0.00              |             |
| C00025               | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 16 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 16) | 4,073.57    | 0.00              | -4,073.57         |             |
| C00025               | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | GD Folio: 16, Factura: Facts (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 16                     | 0.00        | 4,073.57          | 0.00              |             |
| C00026               | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220    | Transf        | GD Folio: 17, Factura: 220 (Pago USB, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 17 Comercializadora Vasare, s.a. de        | 0.00        | 1,044.00          | 1,044.00          |             |
| C00026               | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220    | Transf        | GP Directo 17 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 17 (Pago USB, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 17      | 1,044.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00034               | 31/01/2023 | Comercializadora    | fFACTS | Transf        | (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24)        | 4,418.68    | 0.00              | -4,418.68         |             |
| C00034               | 31/01/2023 | Comercializadora    | fFACTS | Transf        | GD Folio: 24, Factura: fFACTS (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 24 Comercializadora Vasare,  | 0.00        | 4,418.68          | 0.00              |             |
| C00035               | 31/01/2023 | Comercializadora    | 221    | Transf        | GD Folio: 25, Factura: 221 (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 25 Comercializadora Vasare,     | 0.00        | 1,400.36          | 1,400.36          |             |
| C00035               | 31/01/2023 | Comercializadora    | 221    | Transf        | GP Directo 25 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 25 (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP      | 1,400.36    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00272               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 240    | Transf        | GD Folio: 182, Factura: 240 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 182               | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          |             |
| C00272               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 240    | Transf        | GP Directo 182 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 182 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de            | 1,465.78    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00273               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 239    | Transf        | GD Folio: 183, Factura: 239 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 183               | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          |             |
| C00273               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 239    | Transf        | GP Directo 183 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 183 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de            | 1,465.78    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00274               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 241    | Transf        | GD Folio: 184, Factura: 241 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 184               | 0.00        | 5,334.84          | 5,334.84          |             |
| C00274               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 241    | Transf        | GP Directo 184 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 184 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de            | 5,334.84    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00295               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243    | Transf        | GD Folio: 199, Factura: 243 (Pago material para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 199 Comercializadora Vasare,  | 0.00        | 1,910.52          | 1,910.52          |             |
| C00295               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243    | Transf        | GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199 (Pago material para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.      | 1,910.52    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00296               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 242    | Transf        | GD Folio: 200, Factura: 242 (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de      | 0.00        | 5,738.17          | 5,738.17          |             |
| C00296               | 13/03/2023 | Comercializadora    | 242    | Transf        | GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 200 (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP Directo       | 5,738.17    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00392               | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | GD Folio: 251, Factura: Facts (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora   | 0.00        | 29,879.28         | 29,879.28         |             |
| C00392               | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts  | Transf        | GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 251 (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo       | 29,879.28   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00394               | 27/03/2023 | Comercializadora    | F246   | Transf        | GD Folio: 252, Factura: F246 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 252                  | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          |             |
| C00394               | 27/03/2023 | Comercializadora    | F246   | Transf        | GP Directo 252 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 252 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia.,         | 1,465.78    | 0.00              | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |        | Saldo Inicial                            | Movimientos del Periodo  |           |           |            |
|--------|------------|----------------------|--------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No.    |  | Cargos   | Abonos    | Saldos    |            |
|        |            |                      |        | <b>Yaneth Peña Ramirez</b>               |  |           |           |            |
| C00395 | 27/03/2023 | Comercializadora     | Facts  | Transf                                   | GD Folio: 253, Factura: Facts (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 253   | 0.00      | 17,163.36 | 17,163.36  |
| C00395 | 27/03/2023 | Comercializadora     | Facts  | Transf                                   | GP Directo 253 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 253 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 254   | 17,163.36 | 0.00      | 0.00       |
| C00396 | 27/03/2023 | Comercializadora     | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 254, Factura: Fact (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 254  | 0.00      | 1,465.78  | 1,465.78   |
| C00396 | 27/03/2023 | Comercializadora     | Fact   | Transf                                   | GP Directo 254 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 254 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 257   | 1,465.78  | 0.00      | 0.00       |
| C00399 | 27/03/2023 | Comercializadora     | Facts  | Transf                                   | GD Folio: 257, Factura: Facts (Pago materiales de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 257  | 0.00      | 1,487.12  | 1,487.12   |
| C00399 | 27/03/2023 | Comercializadora     | Facts  | Transf                                   | GP Directo 257 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 257 (Pago materiales de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 42)  | 1,487.12  | 0.00      | 0.00       |
|        |            |                      |        | <b>Yaneth Peña Ramirez</b>               |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>64,002.82</b>                         |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>64,002.82</b>                         |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
| C00059 | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | fact   | 23                                       | (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2023, se pago de GD Folio: 41, Factura: fact (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2023, se pago de Fofyr 2022, se crean deudores y acr. GP  | 14,601.41 | 0.00      | -14,601.41 |
| C00059 | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | fact   | 23                                       | (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 42)   | 0.00      | 14,601.41 | 0.00       |
| C00060 | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 42, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 209)  | 14,601.41 | 0.00      | -14,601.41 |
| C00060 | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 42, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 209)   | 0.00      | 14,601.41 | 0.00       |
| C00309 | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 209, Factura: Fact (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 259)   | 17,400.00 | 0.00      | -17,400.00 |
| C00309 | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 209, Factura: Fact (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 259 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 259)   | 0.00      | 17,400.00 | 0.00       |
| C00402 | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 259, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Isr 2023. GP Directo 259 Yaneth   | 17,400.00 | 0.00      | -17,400.00 |
| C00402 | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 259, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Isr 2023. GP Directo 259 Yaneth   | 0.00      | 17,400.00 | 0.00       |
|        |            |                      |        | <b>Javier Christian Rodriguez Bravo</b>  |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>12,760.00</b>                         |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>12,760.00</b>                         |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
| C00138 | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57     | Transf                                   | GD Folio: 88, Factura: 57 (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba 2023, Ffm  | 0.00      | 12,760.00 | 12,760.00  |
| C00138 | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57     | Transf                                   | GD Folio: 88, Factura: 57 (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba 2023, Ffm  | 12,760.00 | 0.00      | 0.00       |
|        |            |                      |        | <b>OMAR CARCAMO GARFIAS</b>              |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>13,920.00</b>                         |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>13,920.00</b>                         |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
| C00406 | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO         | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 262, Factura: Fact (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 262 OMAR CARCAMO GARFIAS, Pago: 262 (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 166 Juan Mendoza Morales, Pago: 166 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229) | 0.00      | 13,920.00 | 13,920.00  |
| C00406 | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO         | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 262, Factura: Fact (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 166 Juan Mendoza Morales, Pago: 166 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229)  | 13,920.00 | 0.00      | 0.00       |
|        |            |                      |        | <b>Juan Mendoza Morales</b>              |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>18,567.00</b>                         |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>18,567.00</b>                         |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
| C00140 | 14/02/2023 | Juan Mendoza         | 17399  | Transf                                   | GD Folio: 89, Factura: 17399 (Pago materiales para pintar actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 89 Juan Mendoza Morales, Pago: 89 (Pago materiales para pintar guarniciones publicas, Ffm 2023. GP Directo 166 Juan Mendoza Morales, Pago: 166 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229)              | 0.00      | 4,918.00  | 4,918.00   |
| C00140 | 14/02/2023 | Juan Mendoza         | 17399  | Transf                                   | GD Folio: 89, Factura: 17399 (Pago materiales para pintar actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 166 Juan Mendoza Morales, Pago: 166 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229)   | 4,918.00  | 0.00      | 0.00       |
| C00250 | 03/03/2023 | Juan Mendoza         | 17461  | Transf                                   | GD Folio: 166, Factura: 17461 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229)  | 0.00      | 6,362.50  | 6,362.50   |
| C00250 | 03/03/2023 | Juan Mendoza         | 17461  | Transf                                   | GD Folio: 166, Factura: 17461 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229)  | 6,362.50  | 0.00      | 0.00       |
| C00355 | 21/03/2023 | Juan Mendoza         | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 229, Factura: Fact (Pago Pintura para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229)   | 0.00      | 7,286.50  | 7,286.50   |
| C00355 | 21/03/2023 | Juan Mendoza         | Fact   | Transf                                   | GD Folio: 229, Factura: Fact (Pago Pintura para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229)   | 7,286.50  | 0.00      | 0.00       |
|        |            |                      |        | <b>Jose Antonio Serrano Reyes</b>        |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>8,908.80</b>                          |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>8,908.80</b>                          |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
| C00031 | 20/01/2023 | Jose Antonio Serrano | B 1288 | Transf                                   | GD Folio: 21, Factura: B 1288 (Pago material medico para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP  | 0.00      | 8,908.80  | 8,908.80   |
| C00031 | 20/01/2023 | Jose Antonio Serrano | B 1288 | Transf                                   | GD Folio: 21, Factura: B 1288 (Pago material medico para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP  | 8,908.80  | 0.00      | 0.00       |
|        |            |                      |        | <b>Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez</b> |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>3,990.01</b>                          |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>3,990.01</b>                          |  |           |           |            |
|        |            |                      |        | <b>0.00</b>                              |  |           |           |            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |



Usr: supervisor  
Rep:

HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |           |           |            |
|----------------------|------------|-----------------------|-------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cheque /   | Concepto  | Cargos    | Abonos     |
|                      |            |                       |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |           |           |            |
|                      |            |                       |       | <b>HIDALGO</b>   |  |           |           |            |
|                      |            |                       |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |           |           |            |
|                      |            |                       |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |           |           |            |
|                      |            |                       |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |           |           |            |
|                      |            |                       |       | 08:40 p.<br>m.   |  |           |           |            |
|                      |            |                       |       | <b>Movimientos del Periodo</b>                                   |  |           |           |            |
|                      |            |                       |       | <b>Cargos Abonos Saldos</b>                                      |  |           |           |            |
| C00285               | 13/03/2023 | Jaime Alejandro       | Fact  | Transf   | GD Folio: 190, Factura: Fact (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 190 Jaime Alejandro        | 0.00      | 2,250.01  | 2,250.01   |
| C00285               | 13/03/2023 | Jaime Alejandro       | Fact  | Transf   | GP Directo 190 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 190 (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP     | 2,250.01  | 0.00      | 0.00       |
| C00409               | 30/03/2023 | Jaime Alejandro       | Fact  | Transf   | GD Folio: 265, Factura: Fact (Pago de gastos de ceremonial, por actividad a cargo del Mpio.. Isr 2023. GP Directo 265 Jaime Alejandro      | 0.00      | 1,740.00  | 1,740.00   |
| C00409               | 30/03/2023 | Jaime Alejandro       | Fact  | Transf   | GP Directo 265 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 265 (Pago de gastos de ceremonial, por actividad a cargo del Mpio.. Isr 2023. GP   | 1,740.00  | 0.00      | 0.00       |
| <b>2112-1-000266</b> |            |                       |       | <b>Vimec Fuego sa de cv 0.00</b>                                 |  |           |           |            |
| C00293               | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv  | 26055 | Transf   | GD Folio: 197, Factura: 26055 (Pago manguera para actividad de area  | 0.00      | 7,535.36  | 7,535.36   |
| C00293               | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv  | 26055 | Transf   | GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 197 (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec             | 7,535.36  | 0.00      | 0.00       |
| C00297               | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv  | Fact  | Transf   | GD Folio: 201, Factura: Fact (Pago de extintor para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 201 Vimec Fuego sa de      | 0.00      | 991.16    | 991.16     |
| C00297               | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv  | Fact  | Transf   | GP Directo 201 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 201 (Pago de extintor para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 201      | 991.16    | 0.00      | 0.00       |
| <b>2112-1-000276</b> |            |                       |       | <b>Coktail Eventos sa de cv 0.00</b>                             |  |           |           |            |
| C00087               | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982  | Transf   | GD Folio: 53, Factura: 4982 (Pago de gastos inherentes a festejo a   | 0.00      | 60,436.01 | 60,436.01  |
| C00087               | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982  | Transf   | GP Directo 53 Coktail Eventos sa de cv, Pago: 53 (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53          | 60,436.01 | 0.00      | 0.00       |
| <b>2112-1-000284</b> |            |                       |       | <b>Carlos Alberto Rodriguez Perez 0.00</b>                       |  |           |           |            |
| C00008               | 09/01/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GD Folio: 4, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de  | 0.00      | 8,920.04  | 8,920.04   |
| C00008               | 09/01/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GP Directo 4 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 4 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo         | 8,920.04  | 0.00      | 0.00       |
| C00085               | 12/01/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GD Folio: 51, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 51 Carlos         | 0.00      | 5,480.00  | 5,480.00   |
| C00085               | 12/01/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GP Directo 51 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 51 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.   | 5,480.00  | 0.00      | 0.00       |
| C00158               | 20/02/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GD Folio: 96, Factura: Fact (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 96 Carlos       | 0.00      | 2,740.00  | 2,740.00   |
| C00158               | 20/02/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GP Directo 96 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 96 (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. | 2,740.00  | 0.00      | 0.00       |
| C00167               | 20/02/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GD Folio: 104, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 104 Carlos      | 0.00      | 5,800.00  | 5,800.00   |
| C00167               | 20/02/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GP Directo 104 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 104 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 5,800.00  | 0.00      | 0.00       |
| C00303               | 15/03/2023 | Carlos Alberto        | 42 A  | Transf   | GD Folio: 206, Factura: 42 A (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 206     | 0.00      | 13,800.00 | 13,800.00  |
| C00303               | 15/03/2023 | Carlos Alberto        | 42 A  | Transf   | GP Directo 206 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 206 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,       | 13,800.00 | 0.00      | 0.00       |
| C00407               | 30/03/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GD Folio: 263, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo 2023. GP Directo 263 Carlos    | 0.00      | 15,167.97 | 15,167.97  |
| C00407               | 30/03/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GP Directo 263 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 263 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo    | 15,167.97 | 0.00      | 0.00       |
| <b>2112-1-000307</b> |            |                       |       | <b>Office Depot de Mexico sa de cv 0.00</b>                      |  |           |           |            |
| C00358               | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact  | Transf   | GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades   | 0.00      | 481.00    | 481.00     |
| C00358               | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact  | Transf   | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm         | 481.00    | 0.00      | 0.00       |
| <b>2112-1-000323</b> |            |                       |       | <b>Marisol Quezada Mendoza 0.00</b>                              |  |           |           |            |
| C00036               | 31/01/2023 | Marisol Quezada       | Facts | Transf   | (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo   | 10,556.00 | 0.00      | -10,556.00 |
| C00036               | 31/01/2023 | Marisol Quezada       | Facts | Transf   | GD Folio: 26, Factura: Facts (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 26 Marisol Quezada        | 0.00      | 10,556.00 | 0.00       |
| C00284               | 13/03/2023 | Marisol Quezada       | Fact  | Transf   | GD Folio: 189, Factura: Fact (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 189 Marisol            | 0.00      | 7,424.00  | 7,424.00   |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p. m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |           |             |                  |                  |             |
|----------------------|------------|---------------------|------|---|--|-----------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos   | Abonos    | Saldos      |                  |                  |             |
| C00284               | 13/03/2023 | Marisol Quezada     | Fact | Transf  | GP Directo 189 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 189 (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo  | 7,424.00  | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| <b>2112-1-000326</b> |            |                     |      | <b>Jesus Yadir Gomez Lopez</b>                        |  |           | <b>0.00</b> | <b>68,672.00</b> | <b>68,672.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00009               | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 5, Factura: Fact (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de GP Directo 5 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 5 (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP | 0.00      | 14,268.00   | 14,268.00        |                  |             |
| C00009               | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 50, Factura: Fact (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 50 Jesus   | 14,268.00 | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00084               | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GP Directo 50 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 50 (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo   | 0.00      | 2,900.00    | 2,900.00         |                  |             |
| C00084               | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 22, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 22 Jesus Yadir  | 2,900.00  | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00032               | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GP Directo 22 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 22 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.  | 0.00      | 10,208.00   | 10,208.00        |                  |             |
| C00032               | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 77 Jesus Yadir Gomez Lopez,  | 10,208.00 | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00125               | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 77, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 77 Jesus   | 3,712.00  | 0.00        | -3,712.00        |                  |             |
| C00125               | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 87, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 87 Jesus Yadir   | 0.00      | 3,712.00    | 0.00             |                  |             |
| C00137               | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GP Directo 87 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 87 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023.   | 0.00      | 5,568.00    | 5,568.00         |                  |             |
| C00137               | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 100, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 100 Jesus Yadir   | 5,568.00  | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00163               | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GP Directo 100 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 100 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 0.00      | 18,560.00   | 18,560.00        |                  |             |
| C00163               | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 203, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 203 Jesus Yadir   | 18,560.00 | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00299               | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GP Directo 203 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 203 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 0.00      | 928.00      | 928.00           |                  |             |
| C00299               | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 204, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 204 Jesus Yadir   | 928.00    | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00300               | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GP Directo 204 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 204 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 0.00      | 3,712.00    | 3,712.00         |                  |             |
| C00300               | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 205, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 205 Jesus Yadir   | 3,712.00  | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00301               | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GP Directo 205 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 205 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 0.00      | 696.00      | 696.00           |                  |             |
| C00301               | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GD Folio: 207, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 207   | 696.00    | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00304               | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf  | GP Directo 207 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 207 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,  | 0.00      | 5,800.00    | 5,800.00         |                  |             |
| C00304               | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Tranf   | GD Folio: 223, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 223 Jesus Yadir   | 5,800.00  | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00349               | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Tranf   | GP Directo 223 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 223 (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 0.00      | 2,320.00    | 2,320.00         |                  |             |
| C00349               | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact |   |  | 2,320.00  | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| <b>2112-1-000335</b> |            |                     |      | <b>Enrique Hernandez Tapia</b>                        |  |           | <b>0.00</b> | <b>63,104.00</b> | <b>63,104.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00033               | 20/01/2023 | Enrique Hernandez   | 231  | Transf  | GD Folio: 23, Factura: 231 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de GP Directo 23 Enrique Hernandez Tapia, Pago: 23 (Pago rep. y   | 0.00      | 7,076.00    | 7,076.00         |                  |             |
| C00033               | 20/01/2023 | Enrique Hernandez   | 231  | Transf  | GD Folio: 76, Factura: 236 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 76  | 7,076.00  | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| C00124               | 11/02/2023 | Enrique Hernandez   | 236  | Transf  | GP Directo 76 Enrique Hernandez Tapia, Pago: 76 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun   | 0.00      | 56,028.00   | 56,028.00        |                  |             |
| C00124               | 11/02/2023 | Enrique Hernandez   | 236  |   |  | 56,028.00 | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| <b>2112-1-000336</b> |            |                     |      | <b>Comercializadora de Articulos Mexicanos Comart</b> |  |           | <b>0.00</b> | <b>54,636.00</b> | <b>54,636.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00082               | 04/01/2023 | Comercializadora de | 373  | Transf  | GD Folio: 48, Factura: 373 (Pago gastos inherentes para festejo a GP Directo 48 Comercializadora de Articulos Mexicanos Comart sa de   | 0.00      | 54,636.00   | 54,636.00        |                  |             |
| C00082               | 04/01/2023 | Comercializadora de | 373  |   | cv, Pago: 48 (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio.,   | 54,636.00 | 0.00        | 0.00             |                  |             |
| <b>2112-1-000341</b> |            |                     |      | <b>Comision Federal de Electricidad</b>               |  |           | <b>0.00</b> | <b>51,734.00</b> | <b>51,734.00</b> | <b>0.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |           |            |
|-----------------|------------|-----------------------|--------|--|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No.    |  | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
|                 |            |                       |        | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |           |            |
|                 |            |                       |        | <b>HIDALGO</b>   |                         |           |            |
|                 |            |                       |        | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |           |            |
|                 |            |                       |        | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |           |            |
|                 |            |                       |        | Fecha y 13/abr./2023   |                         |           |            |
|                 |            |                       |        | 08:40 p.<br>m.   |                         |           |            |
| Usr: supervisor |            |                       |        |  |                         |           |            |
| Rep:            |            |                       |        |  |                         |           |            |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |           |            |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No.    |  | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
|                 |            |                       |        | <b>Eutiquio Callejas Uribe</b>                                   |                         |           |            |
| C00271          | 13/03/2023 | Comision Federal de   | Fact   | Efectivo   | 0.00                    | 51,734.00 | 51,734.00  |
| C00271          | 13/03/2023 | Comision Federal de   | Fact   | Efectivo   | 51,734.00               | 0.00      | 0.00       |
|                 |            |                       |        | <b>Eutiquio Callejas Uribe</b>                                   |                         |           |            |
| C00007          | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas     | AFAD68 | Transf   | 0.00                    | 34,562.50 | 34,562.50  |
| C00007          | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas     | AFAD68 | Transf   | 34,562.50               | 0.00      | 0.00       |
|                 |            |                       |        | <b>Jaquelin Luna Marroquin</b>                                   |                         |           |            |
| C00013          | 18/01/2023 | Jaquelin Luna         | Fact   | Transf   | 0.00                    | 10,243.96 | 10,243.96  |
| C00013          | 18/01/2023 | Jaquelin Luna         | Fact   | Transf   | 10,243.96               | 0.00      | 0.00       |
|                 |            |                       |        | <b>Alberto Reyes Gómez</b>                                       |                         |           |            |
| C00020          | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez   | fACT   | Transf   | 0.00                    | 928.00    | 928.00     |
| C00020          | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez   | fACT   | Transf   | 928.00                  | 0.00      | 0.00       |
|                 |            |                       |        | <b>Comision Nacional del Agua</b>                                |                         |           |            |
| C00048          | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts  | Transf   | 36,167.00               | 0.00      | -36,167.00 |
| C00048          | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts  | Transf   | 0.00                    | 36,167.00 | 0.00       |
| C00049          | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts  | Transf   | 23,859.00               | 0.00      | -23,859.00 |
| C00049          | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts  | Transf   | 0.00                    | 23,859.00 | 0.00       |
|                 |            |                       |        | <b>Marcos Martinez Morales</b>                                   |                         |           |            |
| C00058          | 27/01/2023 | Marcos Martinez       | Fact   | Transf   | 0.00                    | 34,800.00 | 34,800.00  |
| C00058          | 27/01/2023 | Marcos Martinez       | Fact   | Transf   | 34,800.00               | 0.00      | 0.00       |
|                 |            |                       |        | <b>Yolanda Gomez Hernandez</b>                                   |                         |           |            |
| C00081          | 04/01/2023 | Yolanda Gomez         | Fact   | Transf   | 0.00                    | 4,404.03  | 4,404.03   |
| C00081          | 04/01/2023 | Yolanda Gomez         | Fact   | Transf   | 4,404.03                | 0.00      | 0.00       |
|                 |            |                       |        | <b>Gabriela Obregon Acevedo</b>                                  |                         |           |            |
| C00088          | 20/01/2023 | Gabriela Obregon      | Fact   | Transf   | 0.00                    | 7,400.01  | 7,400.01   |
| C00088          | 20/01/2023 | Gabriela Obregon      | Fact   | Transf   | 7,400.01                | 0.00      | 0.00       |
| C00204          | 25/02/2023 | Gabriela Obregon      | 14     | Transf   | 0.00                    | 9,725.00  | 9,725.00   |
| C00204          | 25/02/2023 | Gabriela Obregon      | 14     | Transf   | 9,725.00                | 0.00      | 0.00       |
|                 |            |                       |        | <b>Enrique Arellano Laguna</b>                                   |                         |           |            |
| C00149          | 03/02/2023 | Enrique Arellano      | A 212  | Transf   | 0.00                    | 7,134.00  | 7,134.00   |
| C00149          | 03/02/2023 | Enrique Arellano      | A 212  | Transf   | 7,134.00                | 0.00      | 0.00       |
| C00150          | 08/02/2023 | Enrique Arellano      | A 213  | Transf   | 0.00                    | 5,220.00  | 5,220.00   |
| C00150          | 08/02/2023 | Enrique Arellano      | A 213  | Transf   | 5,220.00                | 0.00      | 0.00       |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |            |
|---------------|------------|----------------------|-------|---|-------------------------|-------------|------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario         | No.   |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos     |
|               |            |                      |       | <b>Grupo Rebolledo sa de cv</b>   |                         |             |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>   |                         |             |            |
| 2112-1-000355 |            |                      |       | <b>53,094.86</b>  | <b>53,094.86</b>        | <b>0.00</b> |            |
| C00151        | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact  | Transf GD Folio: 93, Factura: Fact (Pago materiales para trabajos de area a   | 0.00                    | 53,094.86   | 53,094.86  |
| C00151        | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact  | Transf GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, Pago: 93 (Pago materiales para trabajos de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93      | 53,094.86               | 0.00        | 0.00       |
|               |            |                      |       | <b>Jkrg sa de cv</b>  |                         |             |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>   |                         |             |            |
| 2112-1-000356 |            |                      |       | <b>8,700.00</b>   | <b>8,700.00</b>         | <b>0.00</b> |            |
| C00152        | 08/02/2023 | Jkrg sa de cv        | Fact  | Transf GD Folio: 94, Factura: Fact (Pago de flete de maquinaria del Mpio.,  | 0.00                    | 8,700.00    | 8,700.00   |
| C00152        | 08/02/2023 | Jkrg sa de cv        | Fact  | Transf GP Directo 94 Jkrg sa de cv, Pago: 94 (Pago de flete de maquinaria del Mpio., Repo 2023. GP Directo 94 Jkrg sa de cv, Pago: 94)          | 8,700.00                | 0.00        | 0.00       |
|               |            |                      |       | <b>Vicente Pacheco Gomez</b>  |                         |             |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>   |                         |             |            |
| 2112-1-000357 |            |                      |       | <b>3,282.80</b>   | <b>3,282.80</b>         | <b>0.00</b> |            |
| C00180        | 20/02/2023 | Vicente Pacheco      | Fact  | Transf GD Folio: 117, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de  | 0.00                    | 1,252.80    | 1,252.80   |
| C00180        | 20/02/2023 | Vicente Pacheco      | Fact  | Transf GP Directo 117 Vicente Pacheco Gomez, Pago: 117 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun       | 1,252.80                | 0.00        | 0.00       |
| C00351        | 21/03/2023 | Vicente Pacheco      | Fact  | Tranf GD Folio: 225, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 225       | 0.00                    | 2,030.00    | 2,030.00   |
| C00351        | 21/03/2023 | Vicente Pacheco      | Fact  | Tranf GP Directo 225 Vicente Pacheco Gomez, Pago: 225 (Pago de Rep. Mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Fortamun         | 2,030.00                | 0.00        | 0.00       |
|               |            |                      |       | <b>Victor Espiridion Hernandez</b>  |                         |             |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>   |                         |             |            |
| 2112-1-000358 |            |                      |       | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>         | <b>0.00</b> |            |
| C00190        | 27/02/2023 | Victor Espiridion    | Fact  | Transf GD Folio: 119, Factura: Fact (Pago publicacion de actividades a cargo  | 0.00                    | 5,800.00    | 5,800.00   |
| C00190        | 27/02/2023 | Victor Espiridion    | Fact  | Transf GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez, Pago: 119 (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo          | 5,800.00                | 0.00        | 0.00       |
|               |            |                      |       | <b>Karla Patricia Perez Delgado</b>   |                         |             |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>   |                         |             |            |
| 2112-1-000359 |            |                      |       | <b>71,340.00</b>  | <b>71,340.00</b>        | <b>0.00</b> |            |
| C00197        | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras  | 30,160.00               | 0.00        | -30,160.00 |
| C00197        | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf GD Folio: 121, Factura: Fact (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP   | 0.00                    | 30,160.00   | 0.00       |
| C00199        | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP Directo 122 Karla Patricia     | 41,180.00               | 0.00        | -41,180.00 |
| C00199        | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf GD Folio: 122, Factura: Fact (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP   | 0.00                    | 41,180.00   | 0.00       |
|               |            |                      |       | <b>Pemex Transformacion Industrial</b>  |                         |             |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>   |                         |             |            |
| 2112-1-000360 |            |                      |       | <b>3,617.55</b>   | <b>3,617.55</b>         | <b>0.00</b> |            |
| C00251        | 04/03/2023 | Pemex                | Fact  | Transf GD Folio: 167, Factura: Fact (Pago de flete para traslado de   | 0.00                    | 3,617.55    | 3,617.55   |
| C00251        | 04/03/2023 | Pemex                | Fact  | Transf GP Directo 167 Pemex Transformacion Industrial, Pago: 167 (Pago de flete para traslado de combustible, segun dctos., anexos, Repo 2023.  | 3,617.55                | 0.00        | 0.00       |
|               |            |                      |       | <b>Grupo Impresor Criterio</b>  |                         |             |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>   |                         |             |            |
| 2112-1-000361 |            |                      |       | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>         | <b>0.00</b> |            |
| C00286        | 13/03/2023 | Grupo Impresor       | 5967  | Transf GD Folio: 191, Factura: 5967 (Pago publicacion de actividades de area  | 0.00                    | 5,800.00    | 5,800.00   |
| C00286        | 13/03/2023 | Grupo Impresor       | 5967  | Transf GP Directo 191 Grupo Impresor Criterio, Pago: 191 (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 191 | 5,800.00                | 0.00        | 0.00       |
|               |            |                      |       | <b>Jose Armando Fernandez Angeles</b>   |                         |             |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>   |                         |             |            |
| 2112-1-000362 |            |                      |       | <b>10,985.20</b>  | <b>10,985.20</b>        | <b>0.00</b> |            |
| C00291        | 15/03/2023 | Jose Armando         | Fact  | Transf GD Folio: 195, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de   | 0.00                    | 10,985.20   | 10,985.20  |
| C00291        | 15/03/2023 | Jose Armando         | Fact  | Transf GP Directo 195 Jose Armando Fernandez Angeles, Pago: 195 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm     | 10,985.20               | 0.00        | 0.00       |
|               |            |                      |       | <b>Ramas y Sons Group Energy sa de cv</b>   |                         |             |            |
|               |            |                      |       | <b>0.00</b>   |                         |             |            |
| 2112-1-000363 |            |                      |       | <b>107,671.20</b>   | <b>107,671.20</b>       | <b>0.00</b> |            |
| C00294        | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 588 | Transf GD Folio: 198, Factura: A 588 (Pago recoleccion de residuos solidos, a   | 0.00                    | 52,909.92   | 52,909.92  |
| C00294        | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 588 | Transf GP Directo 198 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 198 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023.         | 52,909.92               | 0.00        | 0.00       |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |             |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|-------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos      |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |             |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |             |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |             |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |             |
|        |       |                     |     |  | Fecha y 13/abr./2023    |        |             |
|        |       |                     |     |  |                         |        | 08:40 p. m. |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta    |           | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|----------------------|------------|------------------------|-----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario           | No.       |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|                      |            |                        |           | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                     |                     |
|                      |            |                        |           | <b>HIDALGO</b>  |                         |                     |                     |
|                      |            |                        |           | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                     |                     |
|                      |            |                        |           | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                     |                     |
|                      |            |                        |           |   | Fecha y 13/abr./2023    |                     |                     |
|                      |            |                        |           |   |                         |                     | 08:40 p. m.         |
| C00292               | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group     | A 569     | Transf GD Folio: 196, Factura: A 569 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 196 Ramas y Sons Group        | 0.00                    | 54,761.28           | 54,761.28           |
| C00292               | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group     | A 569     | Transf GP Directo 196 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 196 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023.           | 54,761.28               | 0.00                | 0.00                |
| <b>2112-1-000364</b> |            |                        |           | <b>Job Andres Paz Lopez</b>   | <b>0.00</b>             | <b>23,200.00</b>    | <b>23,200.00</b>    |
| C00298               | 15/03/2023 | Job Andres Paz         | Fact      | Transf GD Folio: 202, Factura: Fact (Pago de publicacion de actividades de  | 0.00                    | 23,200.00           | 23,200.00           |
| C00298               | 15/03/2023 | Job Andres Paz         | Fact      | Transf GP Directo 202 Job Andres Paz Lopez, Pago: 202 (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP                 | 23,200.00               | 0.00                | 0.00                |
| <b>2112-1-000365</b> |            |                        |           | <b>Aida Marquez Sierra</b>  | <b>0.00</b>             | <b>3,300.00</b>     | <b>3,300.00</b>     |
| C00311               | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra    | Fact      | Transf GD Folio: 210, Factura: Fact (Pago gastos inherentes a actividad a   | 0.00                    | 3,300.00            | 3,300.00            |
| C00311               | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra    | Fact      | Transf GP Directo 210 Aida Marquez Sierra, Pago: 210 (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP                 | 3,300.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>2112-1-000366</b> |            |                        |           | <b>Carlos Daniel Dorantes Gonzalez</b>  | <b>0.00</b>             | <b>69,600.00</b>    | <b>69,600.00</b>    |
| C00359               | 16/03/2023 | Carlos Daniel          | Fact      | Transf GD Folio: 233, Factura: Fact (Pago de Renta de audio, planta de luz  | 0.00                    | 69,600.00           | 69,600.00           |
| C00359               | 16/03/2023 | Carlos Daniel          | Fact      | Transf GP Directo 233 Carlos Daniel Dorantes Gonzalez, Pago: 233 (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria.,Incentivo      | 69,600.00               | 0.00                | 0.00                |
| <b>2112-1-000367</b> |            |                        |           | <b>Surtidora Textil sa de cv</b>  | <b>0.00</b>             | <b>11,400.00</b>    | <b>11,400.00</b>    |
| C00403               | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts     | Transf GD Folio: 260, Factura: Facts (Pago de productos textiles para   | 0.00                    | 11,400.00           | 11,400.00           |
| C00403               | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts     | Transf GP Directo 260 Surtidora Textil sa de cv, Pago: 260 (Pago de productos textiles para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP           | 11,400.00               | 0.00                | 0.00                |
| <b>2112-1-000368</b> |            |                        |           | <b>Planeacion y consultoria Integral City t Ripe sa de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>11,473.56</b>    | <b>11,473.56</b>    |
| C00405               | 29/03/2023 | Planeacion y           | 97        | Transf GD Folio: 261, Factura: 97 (Pago soporte de informacion en pagina  | 0.00                    | 11,473.56           | 11,473.56           |
| C00405               | 29/03/2023 | Planeacion y           | 97        | Transf GP Directo 261 Planeacion y consultoria Integral City t Ripe sa de cv, Pago: 261 (Pago soporte de informacion en pagina WEB del Mpio., Isr | 11,473.56               | 0.00                | 0.00                |
| 2112-2               |            |                        |           | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles,   | 0.00                    | 83,146.20           | 83,146.20           |
| <b>2112-2-000285</b> |            |                        |           | <b>Home Depot de Mexico sa de cv</b>  | <b>0.00</b>             | <b>6,249.00</b>     | <b>6,249.00</b>     |
| C00200               | 21/02/2023 | Home Depot de          | Fact      | Transf GD Folio: 123, Factura: Fact (Pago Adq. de Carpa para actividades de   | 0.00                    | 6,249.00            | 6,249.00            |
| C00200               | 21/02/2023 | Home Depot de          | Fact      | Transf GP Directo 123 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 123 (Pago Adq. de Carpa para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP              | 6,249.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>2112-2-000307</b> |            |                        |           | <b>Office Depot de Mexico sa de cv</b>  | <b>0.00</b>             | <b>76,897.20</b>    | <b>76,897.20</b>    |
| C00029               | 24/01/2023 | Office Depot de        | fACT      | Transf GD Folio: 19, Factura: fACT (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras  | 0.00                    | 32,765.20           | 32,765.20           |
| C00029               | 24/01/2023 | Office Depot de        | fACT      | Transf GP Directo 19 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 19 (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras (bienes de inventario), para               | 32,765.20               | 0.00                | 0.00                |
| C00208               | 21/02/2023 | Office Depot de        | Fact      | Transf GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de       | 0.00                    | 24,237.00           | 24,237.00           |
| C00208               | 21/02/2023 | Office Depot de        | Fact      | Transf GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129 (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129       | 24,237.00               | 0.00                | 0.00                |
| C00358               | 22/03/2023 | Office Depot de        | Fact      | Transf GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de | 0.00                    | 19,895.00           | 19,895.00           |
| C00358               | 22/03/2023 | Office Depot de        | Fact      | Transf GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm         | 19,895.00               | 0.00                | 0.00                |
| 2113                 |            |                        |           | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR   | 0.00                    | 8,029,795.49        | 8,029,795.49        |
| <b>2113-000157</b>   |            |                        |           | <b>Alan Garza Canales</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,481,500.00</b> | <b>1,481,500.00</b> |
| P00060               | 15/01/2023 |                        | FINIQUITO | GD Folio: 65 (Devengado 2022/FAISM005006 Banquetas y  | 0.00                    | 201,500.00          | 201,500.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta   |            | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |                   |                |
|--------------------|------------|-----------------------|------------|----------|--|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario          | No.        |          |  |                      | Cargos                  | Abonos            | Saldos         |
|                    |            |                       |            |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                      |                         |                   |                |
|                    |            |                       |            |          | <b>HIDALGO</b>   |                      |                         |                   |                |
|                    |            |                       |            |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                      |                         |                   |                |
| Usr: supervisor    |            |                       |            |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   | Fecha y 13/abr./2023 |                         |                   |                |
| Rep:               |            |                       |            |          |  |                      |                         |                   | 08:40 p.<br>m. |
| Cuenta             |            | Nombre de la Cuenta   |            | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |                   |                |
| Poliza             | Fecha      | Beneficiario          | No.        |          |  |                      | Cargos                  | Abonos            | Saldos         |
|                    |            |                       |            |          | <b>Exa Construcciones Maquinaria y Materiales sa de</b>  | <b>0.00</b>          | <b>738,540.99</b>       | <b>738,540.99</b> | <b>0.00</b>    |
| P00062             | 15/01/2023 |                       | Finiquito  |          | GD Folio: 66 (Devengado 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones en calle Leona Vicario, entre calle Jose Ortiz y. GD Folio:        | 0.00                 | 330,000.00              | 531,500.00        |                |
| P00055             | 05/02/2023 |                       | Estimacion |          | GD Folio: 36 (Devengado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GD Folio: 36)                 | 0.00                 | 523,534.40              | 1,055,034.40      |                |
| C00100             | 14/02/2023 | Alan Garza Canales    |            |          | GP Folio: 36 (Pagado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo, se pago de Fai. GP Folio: 36)    | 523,534.40           | 0.00                    | 531,500.00        |                |
| C00194             | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |            | Transf   | GP Folio: 65 (Pagado 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones en calle Josefa Ortiz de Dominguez, entre Pedro M.. GP Folio: 65)     | 201,500.00           | 0.00                    | 330,000.00        |                |
| C00195             | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |            | Transf   | GP Folio: 66 (Pagado 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones en calle Leona Vicario, entre calle Jose Ortiz y ca. GP Folio: 66)    | 330,000.00           | 0.00                    | 0.00              |                |
| P00093             | 05/03/2023 |                       | A-291      |          | GD Folio: 112 (Devengado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GD Folio: 112)               | 0.00                 | 426,465.60              | 426,465.60        |                |
| C00362             | 22/03/2023 | Alan Garza Canales    |            | Transf   | GP Folio: 112 (Pagado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GP Folio: 112)                  | 426,465.60           | 0.00                    | 0.00              |                |
| <b>2113-000161</b> |            |                       |            |          |  |                      |                         |                   |                |
| P00074             | 02/01/2023 |                       | Finiquito  |          | GD Folio: 104 (Devengado 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco.   | 0.00                 | 78,719.35               | 78,719.35         |                |
| P00076             | 05/01/2023 |                       | Finiquito  |          | GD Folio: 106 (Devengado 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond. de agua pot. Col. Cuauhtemoc, Santiago Tezontlal. GD Folio:       | 0.00                 | 161,021.64              | 239,740.99        |                |
| P00014             | 10/01/2023 |                       | Estimacion |          | GD Folio: 1 (Estimacion - Obra Pública : 2022/REPO005001 - 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en. GD Folio:          | 0.00                 | 400,233.11              | 639,974.10        |                |
| C00001             | 20/01/2023 | Exa Construcciones    |            | Transf   | GP Folio: 1 (Pagado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GP Folio: 1)        | 400,233.11           | 0.00                    | 239,740.99        |                |
| P00070             | 09/02/2023 |                       | Finiquito  |          | GD Folio: 83 (Devengado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacub. GD Folio: 83)    | 0.00                 | 98,566.89               | 338,307.88        |                |
| C00277             | 15/03/2023 | Exa Construcciones    |            | Transf   | GP Folio: 83 (Pagado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GP Folio: 83)      | 98,566.89            | 0.00                    | 239,740.99        |                |
| C00328             | 22/03/2023 | Exa Construcciones    |            | Transf   | GP Folio: 104 (Pagado 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle Huizilopoxtili entre calle Ajacuba y calle Hu. GP Folio: 104) | 78,719.35            | 0.00                    | 161,021.64        |                |
| C00330             | 22/03/2023 | Exa Construcciones    |            | Transf   | GP Folio: 106 (Pagado 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond. de agua pot. Col. Cuauhtemoc, Santiago Tezontlale. GP Folio: 106)    | 161,021.64           | 0.00                    | 0.00              |                |
| <b>2113-000163</b> |            |                       |            |          |  |                      |                         |                   |                |
| P00096             | 05/03/2023 |                       | Finiquito  |          | GD Folio: 115 (Devengado 2022/FAISM005017 Const. Drenaje   | 0.00                 | 120,000.00              | 120,000.00        |                |
| C00365             | 23/03/2023 | Edificaciones y       |            | Transf   | GP Folio: 115 (Pagado 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario, en calle la barranca, Santiago Tezontlale. GP Folio: 115)           | 120,000.00           | 0.00                    | 0.00              |                |
| <b>2113-000312</b> |            |                       |            |          |  |                      |                         |                   |                |
| P00058             | 15/01/2023 |                       | Finiquito  |          | GD Folio: 63 (Devengado 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario  | 0.00                 | 59,036.24               | 59,036.24         |                |
| C00191             | 27/02/2023 | Lorena Lizeth Garcia  |            | Transf   | GP Folio: 63 (Pagado 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle Margarita Maza, Esq. camino real, Col. Centr. GP Folio: 63)    | 59,036.24            | 0.00                    | 0.00              |                |
| P00097             | 05/03/2023 |                       | 268        |          | GD Folio: 116 (Devengado 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y ciclopeo en calle toltecas, entre calle Tezcatl. GD Folio: 116)  | 0.00                 | 209,557.70              | 209,557.70        |                |
| C00366             | 23/03/2023 | Lorena Lizeth Garcia  |            | Transf   | GP Folio: 116 (Pagado 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y ciclopeo en calle toltecas, entre calle Tezcatlipo. GP Folio: 116)  | 209,557.70           | 0.00                    | 0.00              |                |
| <b>2113-000318</b> |            |                       |            |          |  |                      |                         |                   |                |
| P00075             | 20/02/2023 |                       | Finiquito  |          | GD Folio: 105 (Devengado 2022/FAISM005009 Pav. de concreto   | 0.00                 | 128,836.43              | 128,836.43        |                |
| C00329             | 22/03/2023 | Infraestructura Gc sa |            | Transf   | GP Folio: 105 (Pagado 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y ciclopeo en calle del Trabajo, entre campanitas y. GP Folio: 105)   | 128,836.43           | 0.00                    | 0.00              |                |
| <b>2113-000324</b> |            |                       |            |          |  |                      |                         |                   |                |
| P00047             | 05/01/2023 |                       | Estimacion |          | GD Folio: 33 (Devengado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario  | 0.00                 | 293,028.61              | 293,028.61        |                |
| P00045             | 20/01/2023 |                       | Finiquito  |          | GD Folio: 31 (Devengado 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av. chapultepec, Esq. calle Fco. Sarabia, Sta. Cr. GD Folio: 31)    | 0.00                 | 72,335.18               | 365,363.79        |                |
| P00046             | 20/01/2023 |                       | Finiquito  |          | GD Folio: 32 (Devengado 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, calle encinos y calle pinos, entre calle Const.. GD Folio: 32)    | 0.00                 | 46,802.60               | 412,166.39        |                |
| P00077             | 23/01/2023 |                       | finiquito  |          | GD Folio: 107 (Devengado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle ja. GD Folio: 107)  | 0.00                 | 96,971.39               | 509,137.78        |                |




## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     |            |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |             |
|---|------------|---------------------|-----|------------|---|--|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. | Cheque /   | Concepto  |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
|  |            |                     |     |            |   | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |                         |                   |             |
| HIDALGO   |            |                     |     |            |   | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |                         |                   |             |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                     |     |            |   | Fecha y 13/abr./2023                                   |                         |                   |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |            |   | 08:40 p.   |                         |                   |             |
| Rep:  |            |                     |     |            |   | m.   |                         |                   |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     |            |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. | Cheque /   | Concepto  |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| C00368  | 24/03/2023 | Hugo Alejandro      |     | Transf.    | GP Folio: 118 (Pagado 2022/FDOGP005001 - 2022/FDGP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso. GP Folio:            |  | 954,081.02              | 0.00              | 0.00        |
| <b>2113-000346</b>  |            |                     |     |            | <b>Grupo Arcodem sa de cv</b>   | <b>0.00</b>  | <b>400,000.00</b>       | <b>400,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00051  | 05/02/2023 |                     |     | Estimacion | GD Folio: 34 (Devengado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial,  |  | 0.00                    | 245,908.77        | 245,908.77  |
| C00098  | 14/02/2023 | Grupo Arcodem sa de |     |            | GP Folio: 34 (Pagado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GP Folio: 34)                                |  | 245,908.77              | 0.00              | 0.00        |
| P00094  | 05/03/2023 |                     |     | Finiquito  | GD Folio: 113 (Devengado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GD Folio: 113)                           |  | 0.00                    | 154,091.23        | 154,091.23  |
| C00364  | 23/03/2023 | Grupo Arcodem sa de |     | Transf     | GP Folio: 114 (Pagado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GP Folio: 114)                              |  | 154,091.23              | 0.00              | 0.00        |
| 2115  |            |                     |     |            | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A  | 0.00   | 641,889.69              | 641,889.69        | 0.00        |
| <b>2115-4154</b>  |            |                     |     |            | <b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor</b>  | <b>0.00</b>  | <b>12,589.50</b>        | <b>12,589.50</b>  | <b>0.00</b> |
| C00016  | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci  | GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a   |  | 0.00                    | 4,196.50          | 4,196.50    |
| C00016  | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | a          | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023.  |  | 4,196.50                | 0.00              | 0.00        |
| C00198  | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia | GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de |  | 0.00                    | 4,196.50          | 4,196.50    |
| C00198  | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia | GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero  |  | 4,196.50                | 0.00              | 0.00        |
| C00404  | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127      |  | 0.00                    | 4,196.50          | 4,196.50    |
| C00404  | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye       |  | 4,196.50                | 0.00              | 0.00        |
| <b>2115-4155</b>  |            |                     |     |            | <b>D.I.F. Estatal</b>   | <b>0.00</b>  | <b>9,900.00</b>         | <b>9,900.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00016  | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci  | GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a   |  | 0.00                    | 3,300.00          | 3,300.00    |
| C00016  | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | a          | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023.  |  | 3,300.00                | 0.00              | 0.00        |
| C00198  | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia | GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de |  | 0.00                    | 3,300.00          | 3,300.00    |
| C00198  | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia | GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero  |  | 3,300.00                | 0.00              | 0.00        |
| C00404  | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127      |  | 0.00                    | 3,300.00          | 3,300.00    |
| C00404  | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye       |  | 3,300.00                | 0.00              | 0.00        |
| <b>2115-4156</b>  |            |                     |     |            | <b>C.R.I.R.H.</b>   | <b>0.00</b>  | <b>35,970.00</b>        | <b>35,970.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00016  | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci  | GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a   |  | 0.00                    | 11,990.00         | 11,990.00   |
| C00016  | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | a          | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023.  |  | 11,990.00               | 0.00              | 0.00        |
| C00198  | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia | GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de |  | 0.00                    | 11,990.00         | 11,990.00   |
| C00198  | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia | GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero  |  | 11,990.00               | 0.00              | 0.00        |
| C00404  | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127      |  | 0.00                    | 11,990.00         | 11,990.00   |
| C00404  | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye       |  | 11,990.00               | 0.00              | 0.00        |
| <b>2115-4157</b>  |            |                     |     |            | <b>Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos</b>  | <b>0.00</b>  | <b>6,820.00</b>         | <b>6,820.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00016  | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci  | GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a   |  | 0.00                    | 2,480.00          | 2,480.00    |
| C00016  | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | a          | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023.  |  | 2,480.00                | 0.00              | 0.00        |
| C00404  | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127      |  | 0.00                    | 4,340.00          | 4,340.00    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor

Rep:

| Cuenta           |            | Nombre de la Cuenta  |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|------------------|------------|----------------------|-----|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza           | Fecha      | Beneficiario         | No. |               | Cargos   | Abonos      | Saldos            |                   |             |
| C00404           | 30/03/2023 | Secretaria de        |     | Descuento     | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye  | 4,340.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| <b>2115-4411</b> |            |                      |     |               | <b>Ayudas sociales a personas</b>  | <b>0.00</b> | <b>558,052.19</b> | <b>558,052.19</b> | <b>0.00</b> |
| C00092           | 02/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 360           | GD Folio: 30 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, GP Directo 30 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 30 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2021, SE | 0.00        | 4,500.00          | 4,500.00          |             |
| C00092           | 02/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 360           | GP Directo 30 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 30 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2021, SE  | 4,500.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00073           | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 2             | GD Folio: 23 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia,  | 0.00        | 4,000.00          | 4,000.00          |             |
| C00073           | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 2             | GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 23 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23  | 4,000.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00074           | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 3             | GD Folio: 24 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24)  | 0.00        | 4,000.00          | 4,000.00          |             |
| C00074           | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 3             | GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24  | 4,000.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00075           | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 4             | GD Folio: 25 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25)  | 0.00        | 1,000.00          | 1,000.00          |             |
| C00075           | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 4             | GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25  | 1,000.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00011           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |     | Transf        | GD Folio: 5 (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5)   | 0.00        | 10,200.00         | 10,200.00         |             |
| C00011           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |     | Transf        | GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5 (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP   | 10,200.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00072           | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 1             | GD Folio: 22 (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22)   | 0.00        | 3,200.00          | 3,200.00          |             |
| C00072           | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 1             | GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22 (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo  | 3,200.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00057           | 18/01/2023 | Victor Abraham       |     | Transf        | GD Folio: 16 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron,   | 0.00        | 50,112.00         | 50,112.00         |             |
| C00057           | 18/01/2023 | Victor Abraham       |     | Transf        | GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron, Pago: 16 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP  | 50,112.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00028           | 24/01/2023 | Karina Yuridia       |     | Transf        | GD Folio: 9 (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun dctos., anexos, Repo 20. GP Directo 9 Karina   | 0.00        | 6,300.00          | 6,300.00          |             |
| C00028           | 24/01/2023 | Karina Yuridia       |     | Transf        | GP Directo 9 Karina Yuridia Vazquez Perez, Pago: 9 (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun   | 6,300.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00050           | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 8             | GD Folio: 10 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10)  | 0.00        | 3,200.00          | 3,200.00          |             |
| C00050           | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 8             | GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10  | 3,200.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00051           | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 9             | GD Folio: 11 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia,   | 0.00        | 4,000.00          | 4,000.00          |             |
| C00051           | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 9             | GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 11 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11   | 4,000.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00053           | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 10            | GD Folio: 12 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12)   | 0.00        | 4,000.00          | 4,000.00          |             |
| C00053           | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 10            | GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12   | 4,000.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00054           | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 11            | GD Folio: 13 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13)   | 0.00        | 1,000.00          | 1,000.00          |             |
| C00054           | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 11            | GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13   | 1,000.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00055           | 30/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 12            | GD Folio: 14 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 14 Armando Jonathan Torres  | 0.00        | 4,500.00          | 4,500.00          |             |
| C00055           | 30/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 12            | GP Directo 14 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 14 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP  | 4,500.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00076           | 31/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 5             | GD Folio: 26 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 26 Armando Jonathan Torres   | 0.00        | 4,500.00          | 4,500.00          |             |
| C00076           | 31/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 5             | GP Directo 26 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 26 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP   | 4,500.00    | 0.00              | 0.00              |             |
| C00091           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |     | Dispersion    | GD Folio: 29 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29)   | 0.00        | 10,200.00         | 10,200.00         |             |
| C00091           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |     | Dispersion    | GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29   | 10,200.00   | 0.00              | 0.00              |             |
| C00056           | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza     |     | 13            | GD Folio: 15 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago:  | 0.00        | 9,000.00          | 9,000.00          |             |
| C00056           | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza     |     | 13            | GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago: 15 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15  | 9,000.00    | 0.00              | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor  
Rep:

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
|--------|------------|-----------------------|-----|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. |               | Cheque /   | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
| C00114 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 7             | GD Folio: 37 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 37 Jazmin Mociño Morales, Pago: 37)         | 0.00      | 5,202.90  | 5,202.90  |
| C00114 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 7             | GP Directo 37 Jazmin Mociño Morales, Pago: 37 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo            | 5,202.90  | 0.00      | 0.00      |
| C00230 | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez    |     | 18            | GD Folio: 74 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74)              | 0.00      | 5,000.00  | 5,000.00  |
| C00230 | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez    |     | 18            | GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo                 | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00139 | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |     | Transf        | GD Folio: 42 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42)         | 0.00      | 9,442.40  | 9,442.40  |
| C00139 | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |     | Transf        | GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42         | 9,442.40  | 0.00      | 0.00      |
| C00142 | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio  |     | 19            | GD Folio: 44 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44)         | 0.00      | 40,000.00 | 40,000.00 |
| C00142 | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio  |     | 19            | GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44         | 40,000.00 | 0.00      | 0.00      |
| C00154 | 14/02/2023 | Christian Raul        |     | Transf        | GD Folio: 50 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50) | 0.00      | 17,400.00 | 17,400.00 |
| C00154 | 14/02/2023 | Christian Raul        |     | Transf        | GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP            | 17,400.00 | 0.00      | 0.00      |
| C00155 | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GD Folio: 51 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51)            | 0.00      | 4,292.00  | 4,292.00  |
| C00155 | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51            | 4,292.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00143 | 15/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 21            | GD Folio: 45 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 45 Armando Jonathan Torres                 | 0.00      | 4,500.00  | 4,500.00  |
| C00143 | 15/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 21            | GP Directo 45 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 45 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP       | 4,500.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00144 | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 22            | GD Folio: 46 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46)            | 0.00      | 4,000.00  | 4,000.00  |
| C00144 | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 22            | GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46            | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00145 | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 23            | GD Folio: 47 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia,            | 0.00      | 4,000.00  | 4,000.00  |
| C00145 | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 23            | GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 47 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47  | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00146 | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 24            | GD Folio: 48 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48)         | 0.00      | 3,200.00  | 3,200.00  |
| C00146 | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 24            | GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48         | 3,200.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00147 | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 25            | GD Folio: 49 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49)            | 0.00      | 1,000.00  | 1,000.00  |
| C00147 | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 25            | GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49            | 1,000.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00160 | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |     | Transf        | GD Folio: 54 (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 54 Juan Mendoza             | 0.00      | 56,499.00 | 56,499.00 |
| C00160 | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |     | Transf        | GP Directo 54 Juan Mendoza Morales, Pago: 54 (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023.        | 56,499.00 | 0.00      | 0.00      |
| C00156 | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GD Folio: 52 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52)         | 0.00      | 4,292.00  | 4,292.00  |
| C00156 | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52         | 4,292.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00157 | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf        | GD Folio: 53 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago:        | 0.00      | 3,364.00  | 3,364.00  |
| C00157 | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf        | GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53    | 3,364.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00182 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | Dispersion    | GD Folio: 55 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55)           | 0.00      | 18,000.00 | 18,000.00 |
| C00182 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | Dispersion    | GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55           | 18,000.00 | 0.00      | 0.00      |
| C00183 | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 26            | GD Folio: 56 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56)            | 0.00      | 3,200.00  | 3,200.00  |
| C00183 | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 26            | GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56            | 3,200.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00184 | 28/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 27            | GD Folio: 57 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago:   | 0.00      | 4,500.00  | 4,500.00  |
| C00184 | 28/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 27            | GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP          | 4,500.00  | 0.00      | 0.00      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |                     | Nombre de la Cuenta   |                         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
|--------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha               | Beneficiario          | No.                     |  | Cargos   | Abonos    | Saldos    |           |
|        |                     |                       |                         | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |           |           |           |
|        |                     |                       |                         | <b>HIDALGO</b>   |  |           |           |           |
|        |                     |                       |                         | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |           |           |           |
|        |                     |                       |                         | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |           |           |           |
|        |                     |                       |                         | Fecha y 13/abr./2023   |  |           |           |           |
|        |                     |                       |                         | 08:40 p.<br>m.   |  |           |           |           |
|        |                     |                       |                         | <b>Movimientos del Periodo</b>                                   |  |           |           |           |
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |  |  |           |           |           |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario          | No.                     | Cheque /   | Concepto   | Cargos    | Abonos    | Saldos    |
| C00185 | 28/02/2023          | Maricel Mera Ruiz     |                         | 28   | GD Folio: 58 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58)               | 0.00      | 1,000.00  | 1,000.00  |
| C00185 | 28/02/2023          | Maricel Mera Ruiz     |                         | 28   | GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel       | 1,000.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00186 | 28/02/2023          | Jorge Ayala Copca     |                         | 29   | GD Folio: 59 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59)               | 0.00      | 4,000.00  | 4,000.00  |
| C00186 | 28/02/2023          | Jorge Ayala Copca     |                         | 29   | GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge         | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00187 | 28/02/2023          | Edwin Josue Martinez  |                         | 30   | GD Folio: 60 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60)     | 0.00      | 4,000.00  | 4,000.00  |
| C00187 | 28/02/2023          | Edwin Josue Martinez  |                         | 30   | GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60     | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00188 | 28/02/2023          | Oscar Gomez Barrera   |                         | 31   | GD Folio: 61 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61)             | 0.00      | 15,000.00 | 15,000.00 |
| C00188 | 28/02/2023          | Oscar Gomez Barrera   |                         | 31   | GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61             | 15,000.00 | 0.00      | 0.00      |
| C00189 | 28/02/2023          | Juan Jose Avila       |                         | 32   | GD Folio: 62 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62)           | 0.00      | 2,400.00  | 2,400.00  |
| C00189 | 28/02/2023          | Juan Jose Avila       |                         | 32   | GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62           | 2,400.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00213 | 28/02/2023          | Jazmin Mociño         |                         | 34   | GD Folio: 73 (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73)         | 0.00      | 16,897.44 | 16,897.44 |
| C00213 | 28/02/2023          | Jazmin Mociño         |                         | 34   | GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73 (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo            | 16,897.44 | 0.00      | 0.00      |
| C00267 | 01/03/2023          | Berenice Rivas        |                         | 47   | GD Folio: 77 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77)            | 0.00      | 5,200.00  | 5,200.00  |
| C00267 | 01/03/2023          | Berenice Rivas        |                         | 47   | GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77            | 5,200.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00268 | 08/03/2023          | Shirel Aislinn Acosta |                         | 59   | GD Folio: 78 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78)       | 0.00      | 5,200.00  | 5,200.00  |
| C00268 | 08/03/2023          | Shirel Aislinn Acosta |                         | 59   | GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78       | 5,200.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00254 | 10/03/2023          | Jazmin Mociño         |                         | 49   | GD Folio: 76 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76)        | 0.00      | 1,715.80  | 1,715.80  |
| C00254 | 10/03/2023          | Jazmin Mociño         |                         | 49   | GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76        | 1,715.80  | 0.00      | 0.00      |
| C00315 | 10/03/2023          | Juan Vaca Sanchez     |                         | 57   | GD Folio: 95 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95)               | 0.00      | 4,500.00  | 4,500.00  |
| C00315 | 10/03/2023          | Juan Vaca Sanchez     |                         | 57   | GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca     | 4,500.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00269 | 11/03/2023          | Gloria Aguilar Leon   |                         | 60   | GD Folio: 79 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79)               | 0.00      | 8,000.00  | 8,000.00  |
| C00269 | 11/03/2023          | Gloria Aguilar Leon   |                         | 60   | GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria        | 8,000.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00270 | 13/03/2023          | Rafael Bañuelos       |                         | Transf   | GD Folio: 80 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80)          | 0.00      | 8,700.00  | 8,700.00  |
| C00270 | 13/03/2023          | Rafael Bañuelos       |                         | Transf   | GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 80          | 8,700.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00283 | 13/03/2023          | Alejandro Tamaturgo   |                         | Transf   | GD Folio: 85 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, | 0.00      | 1,682.00  | 1,682.00  |
| C00283 | 13/03/2023          | Alejandro Tamaturgo   |                         | Transf   | GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos., anexos, Repo           | 1,682.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00290 | 13/03/2023          | Maria de los Angeles  |                         | Transf   | GD Folio: 86 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero,      | 0.00      | 37,990.00 | 37,990.00 |
| C00290 | 13/03/2023          | Maria de los Angeles  |                         | Transf   | GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero, Pago: 86 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP       | 37,990.00 | 0.00      | 0.00      |
| C00305 | 15/03/2023          | Alonso Uribe Sanchez  |                         | Transf   | GD Folio: 88 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez,       | 0.00      | 4,292.00  | 4,292.00  |
| C00305 | 15/03/2023          | Alonso Uribe Sanchez  |                         | Transf   | GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023.           | 4,292.00  | 0.00      | 0.00      |
| C00306 | 15/03/2023          | Eugenio Alberto       |                         |  | GD Folio: 89 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza     | 0.00      | 17,763.39 | 17,763.39 |
| C00306 | 15/03/2023          | Eugenio Alberto       |                         |  | GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 89 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos,           | 17,763.39 | 0.00      | 0.00      |
| C00312 | 15/03/2023          | Jazmin Mociño         |                         | Transf   | GD Folio: 92 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92)           | 0.00      | 12,300.00 | 12,300.00 |
| C00312 | 15/03/2023          | Jazmin Mociño         |                         | Transf   | GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92           | 12,300.00 | 0.00      | 0.00      |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |           |
|-----------------|------------|-----------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
|                 |            |                       |     |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |               |                         |           |           |
|                 |            |                       |     |          | <b>HIDALGO</b>  |               |                         |           |           |
|                 |            |                       |     |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |               |                         |           |           |
|                 |            |                       |     |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |               |                         |           |           |
|                 |            |                       |     |          | Fecha y 13/abr./2023  |               |                         |           |           |
| Usr: supervisor |            |                       |     |          | 08:40 p.  |               |                         |           |           |
| Rep:            |            |                       |     |          | m.  |               |                         |           |           |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |           |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
| C00317          | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 61       | GD Folio: 97 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97)           |               | 0.00                    | 3,200.00  | 3,200.00  |
| C00317          | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 61       | GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97           | 3,200.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00318          | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 62       | GD Folio: 98 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98)    |               | 0.00                    | 4,000.00  | 4,000.00  |
| C00318          | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 62       | GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98    | 4,000.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00319          | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 64       | GD Folio: 99 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99)              |               | 0.00                    | 1,000.00  | 1,000.00  |
| C00319          | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 64       | GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel      | 1,000.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00320          | 15/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 65       | GD Folio: 100 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 100 Armando Jonathan Torres                 |               | 0.00                    | 4,500.00  | 4,500.00  |
| C00320          | 15/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 65       | GP Directo 100 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 100 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP       | 4,500.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00321          | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 63       | GD Folio: 101 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101)        |               | 0.00                    | 4,000.00  | 4,000.00  |
| C00321          | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 63       | GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo            | 4,000.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00307          | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf   | GD Folio: 90 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90)           |               | 0.00                    | 1,856.00  | 1,856.00  |
| C00307          | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf   | GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90           | 1,856.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00310          | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    |     | Transf   | GD Folio: 91 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 91)      |               | 0.00                    | 3,944.00  | 3,944.00  |
| C00310          | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    |     | Transf   | GP Directo 91 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 91 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91      | 3,944.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00316          | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      |     | 58       | GD Folio: 96 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96)  |               | 0.00                    | 2,700.00  | 2,700.00  |
| C00316          | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      |     | 58       | GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96  | 2,700.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00415          | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 80       | GD Folio: 132 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132)        |               | 0.00                    | 4,500.00  | 4,500.00  |
| C00415          | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 80       | GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo            | 4,500.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00361          | 22/03/2023 | Servicios y           |     | Transf   | GD Folio: 111 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales   |               | 0.00                    | 10,788.00 | 10,788.00 |
| C00361          | 22/03/2023 | Servicios y           |     | Transf   | GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales dirs ag sa de cv, Pago: 111 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos.,       | 10,788.00     |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00369          | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 68       | GD Folio: 119 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca,            |               | 0.00                    | 5,200.00  | 5,200.00  |
| C00369          | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 68       | GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo     | 5,200.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00376          | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 71       | GD Folio: 123 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago:            |               | 0.00                    | 6,237.40  | 6,237.40  |
| C00376          | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 71       | GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo           | 6,237.40      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00393          | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 76       | GD Folio: 125 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca,         |               | 0.00                    | 5,200.00  | 5,200.00  |
| C00393          | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 76       | GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP          | 5,200.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00401          | 27/03/2023 | Jorge Alberto Ramirez |     | Transf   | GD Folio: 126 (Pago reh. de juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 126 Jorge    |               | 0.00                    | 13,931.86 | 13,931.86 |
| C00401          | 27/03/2023 | Jorge Alberto Ramirez |     | Transf   | GP Directo 126 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 126 (Pago reh. de juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos., | 13,931.86     |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00412          | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 77       | GD Folio: 129 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129)           |               | 0.00                    | 4,000.00  | 4,000.00  |
| C00412          | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 77       | GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo               | 4,000.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00413          | 30/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 78       | GD Folio: 130 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 130 Armando Jonathan Torres                 |               | 0.00                    | 4,500.00  | 4,500.00  |
| C00413          | 30/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 78       | GP Directo 130 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 130 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP       | 4,500.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| C00414          | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 79       | GD Folio: 131 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia,            |               | 0.00                    | 4,000.00  | 4,000.00  |
| C00414          | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 79       | GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo     | 4,000.00      |                         | 0.00      | 0.00      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo   |                  |                  |               |                 |
|-------------------|------------|---------------------|------|-----------------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No.  |                       | Cheque /  | Concepto         | Cargos           | Abonos        | Saldos          |
|                   |            |                     |      | <b>Pensiones 0.00</b> |   |                  |                  |               |                 |
| C00416            | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz   |      | 81                    | GD Folio: 133 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133)             | 0.00             | 1,000.00         | 1,000.00      |                 |
| C00416            | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz   |      | 81                    | GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel     | 1,000.00         | 0.00             | 0.00          |                 |
| C00422            | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GD Folio: 136 (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago:              | 0.00             | 11,250.00        | 11,250.00     |                 |
| C00422            | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136 (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo             | 11,250.00        | 0.00             | 0.00          |                 |
| <b>2115-4511</b>  |            |                     |      |                       |   | <b>18,558.00</b> | <b>18,558.00</b> | <b>0.00</b>   |                 |
| C00061            | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de   | 0.00             | 3,093.00         | 3,093.00      |                 |
| C00061            | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin       | 3,093.00         | 0.00             | 0.00          |                 |
| C00064            | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,            | 0.00             | 3,093.00         | 3,093.00      |                 |
| C00064            | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.                | 3,093.00         | 0.00             | 0.00          |                 |
| C00117            | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:       | 0.00             | 3,093.00         | 3,093.00      |                 |
| C00117            | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38   | 3,093.00         | 0.00             | 0.00          |                 |
| C00201            | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:       | 0.00             | 3,093.00         | 3,093.00      |                 |
| C00201            | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69   | 3,093.00         | 0.00             | 0.00          |                 |
| C00324            | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:       | 0.00             | 3,093.00         | 3,093.00      |                 |
| C00324            | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.                 | 3,093.00         | 0.00             | 0.00          |                 |
| C00424            | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago:       | 0.00             | 3,093.00         | 3,093.00      |                 |
| C00424            | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion            | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.                 | 3,093.00         | 0.00             | 0.00          |                 |
| 2117              |            |                     |      |                       | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A  | 598,824.54       | 1,207,618.92     | 950,556.57    | 341,762.19      |
| 2117-01           |            |                     |      |                       | RETENCION ISR HONORARIOS  | 7,212.03         | 0.00             | 689.68        | 7,901.71        |
| <b>2117-01-01</b> |            |                     |      |                       | <b>Retencion Isr, Honorarios, Repo 2021</b>   | <b>5,874.12</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>5,874.12</b> |
| <b>2117-01-04</b> |            |                     |      |                       | <b>Retencio Isr, Honorarios, Repo 2022</b>  | <b>8.86</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>8.86</b>     |
| <b>2117-01-11</b> |            |                     |      |                       | <b>Ret. Isr, Prestacion servicios, Repo 2022</b>  | <b>70.33</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>70.33</b>    |
| <b>2117-01-12</b> |            |                     |      |                       | <b>Ret. Isr. Prestacion Servs., Isr 2022</b>  | <b>786.70</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>786.70</b>   |
| <b>2117-01-13</b> |            |                     |      |                       | <b>Ret. Isr, Prestacion de servs., Focom 2022</b>   | <b>472.02</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>   | <b>472.02</b>   |
| <b>2117-01-14</b> |            |                     |      |                       | <b>Ret. Isr, Prestacion de Servs., Focom 2023</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>502.18</b> | <b>502.18</b>   |
| C00059            | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez | fact | 23                    | Ret. Isr, Prest. Servs., Focom 2023 (Pago Prestacion de Serv. de  | 0.00             | 157.34           | 157.34        |                 |
| C00060            | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact | Transf                | Ret. Isr, en pago prestat. de Servs., Focom 2023 (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo | 0.00             | 157.34           | 314.68        |                 |
| C00309            | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact | Transf                | Ret. Isr en prestacion de Servs. Focom 2023 (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth            | 0.00             | 187.50           | 502.18        |                 |
| <b>2117-01-15</b> |            |                     |      |                       | <b>Ret. Isr, prestacion de servicios, Isr 2023</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>187.50</b> | <b>187.50</b>   |
| C00402            | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact | Transf                | Ret. isr en prestacion de servs., Isr 2023 (Pago prestacion de servs. de  | 0.00             | 187.50           | 187.50        |                 |
| 2117-02           |            |                     |      |                       | RETENCION ISR SUELDOS   | 519,839.02       | 438,672.00       | 0.00          | 81,167.02       |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta  |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |           |
|---------------|------------|----------------------|------|--|-------------------------|------------|-----------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario         | No.  |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos    |
| 2117-02-01    |            |                      |      | Retencion Isr, Sueldos, Fgp 2020   | 38,255.02               | 0.00       | 38,255.02 |
| 2117-02-05    |            |                      |      | Retencion Isr, Sueldos Fortamun 2020   | -1,674.00               | 0.00       | -1,674.00 |
| 2117-02-06    |            |                      |      | Retencion Isr, Sueldos Feief 2020  | -9,812.00               | 0.00       | -9,812.00 |
| 2117-02-07    |            |                      |      | Retencion Isr, Sueldos Ffm 2020  | -5,433.00               | 0.00       | -5,433.00 |
| 2117-02-09    |            |                      |      | Retencion Isr Sueldos, Fgp 2022  | 417,740.00              | 357,909.00 | 59,831.00 |
| E00016        | 16/01/2023 | Sistema de           |      | Transf Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Diciembre, Fgp y Fortamun  | 357,909.00              | 0.00       | 59,831.00 |
| 2117-02-11    |            |                      |      | Retencion Isr Sueldos, Fortamun 2022   | 80,763.00               | 80,763.00  | 0.00      |
| E00016        | 16/01/2023 | Sistema de           |      | Transf Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Diciembre, Fgp y Fortamun  | 80,763.00               | 0.00       | 0.00      |
| 2117-04       |            |                      |      | RETENCION IVA HONORARIOS   | 17,006.96               | 0.00       | 22,892.28 |
| 2117-04-01    |            |                      |      | Retencion Iva, Honorarios, Repo 2021   | 6,265.68                | 0.00       | 6,265.68  |
| 2117-04-12    |            |                      |      | Ret. Iva en Prestacion de Servs., Isr 2022                                   | 6,713.30                | 0.00       | 6,713.30  |
| 2117-04-13    |            |                      |      | Ret. Iva, prestacion de servs., Focom 2022                                   | 4,027.98                | 0.00       | 4,027.98  |
| 2117-04-14    |            |                      |      | Ret. Iva, Prest.Servs., Focom 2023   | 0.00                    | 0.00       | 4,285.32  |
| C00059        | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | fact | 23 Ret. Iva, Prest. Servs., Focom 2023 (Pago Prestacion de Serv. de          | 0.00                    | 1,342.66   | 1,342.66  |
| C00060        | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact | Transf Ret. Iva, en pago prestat. de Servs., Focom 2023 (Pago prestacion de  | 0.00                    | 1,342.66   | 2,685.32  |
| C00309        | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact | Transf Ret. Iva en prestacion de Servs. Focom 2023 (Pago prestacion de       | 0.00                    | 1,600.00   | 4,285.32  |
|               |            |                      |      | servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth               |                         |            |           |
| 2117-04-15    |            |                      |      | Ret. Iva, prestacion de Servicios, Isr 2023                                  | 0.00                    | 0.00       | 1,600.00  |
| C00402        | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact | Transf Ret. Iva, en prestacion de Servicios, Isr 2023 (Pago prestacion de    | 0.00                    | 1,600.00   | 1,600.00  |
| 2117-06       |            |                      |      | RETENCION 5 AL MILLAR  | 16,121.21               | 52,092.64  | 34,611.19 |
| 2117-06-02    |            |                      |      | RETENCIONES POR OBRAS PUBLICAS   | -1,360.24               | 0.00       | -1,360.24 |
| 2117-06-02-01 |            |                      |      | Retenciones por obras 2020   | -1,360.24               | 0.00       | -1,360.24 |
| 2117-06-06    |            |                      |      | RETENCION 5 AL MILLAR, FAISM 2022  | 17,481.45               | 32,655.19  | 15,173.74 |
| 2117-06-06-02 |            |                      |      | Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005002   | 1,406.38                | 1,745.69   | 339.31    |
| C00328        | 22/03/2023 | Exa Construcciones   |      | Transf Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005002 (Pagado 2022/FAISM005002      | 0.00                    | 339.31     | 1,745.69  |
| E00046        | 27/03/2023 | Secretaria de        |      | Transf Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005002 (Entero retencion | 1,745.69                | 0.00       | 0.00      |
|               |            |                      |      | 5 al millar, obra 2022/FAISM005002)  |                         |            |           |
| 2117-06-06-03 |            |                      |      | Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005003   | 2,738.98                | 3,642.25   | 903.27    |
| C00366        | 23/03/2023 | Lorena Lizeth Garcia |      | Transf Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005003 (Pagado 2022/FAISM005003      | 0.00                    | 903.27     | 3,642.25  |
| E00047        | 27/03/2023 | Secretaria de        |      | Transf Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005003 (Entero retencion | 3,642.25                | 0.00       | 0.00      |
|               |            |                      |      | 5 al millar, obra 2022/FAISM005003)  |                         |            |           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                 |             |
|---------------|------------|-----------------------|-----|--|---|-----------------|-------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos  | Abonos          | Saldos      |
|               |            |                       |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>HIDALGO</b>   |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |                 |             |
|               |            |                       |     | Fecha y 13/abr./2023   |   |                 |             |
|               |            |                       |     | 08:40 p.<br>m.   |   |                 |             |
| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                 |             |
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos  | Abonos          | Saldos      |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005004</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>1,081.74</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-04 |            |                       |     |  | <b>1,336.21</b>   | <b>254.47</b>   | <b>0.00</b> |
| C00191        | 27/02/2023 | Lorena Lizeth Garcia  |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005004 (Pagado 2022/FAISM005004  | 0.00            | 1,336.21    |
| E00048        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005004 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005004) | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005005</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>1,433.90</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-05 |            |                       |     |  | <b>1,745.69</b>   | <b>311.79</b>   | <b>0.00</b> |
| C00094        | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | Ret. 5 al Millar, obra 2022/FAISM005005 (Pagado 2022/FAISM005005  | 0.00            | 1,745.69    |
| E00049        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005005 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005005) | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005006</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>0.00</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-06 |            |                       |     |  | <b>868.53</b>   | <b>868.53</b>   | <b>0.00</b> |
| C00194        | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005006 (Pagado 2022/FAISM005006  | 0.00            | 868.53      |
| E00050        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005006 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005006) | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005007</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>0.00</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-07 |            |                       |     |  | <b>1,422.41</b>   | <b>1,422.41</b> | <b>0.00</b> |
| C00195        | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005007 (Pagado 2022/FAISM005007  | 0.00            | 1,422.41    |
| E00051        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005007 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005007) | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005008</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>1,767.24</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-08 |            |                       |     |  | <b>1,767.24</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| E00052        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005008 (Entero retencion                                     | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005009</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>2,936.05</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-09 |            |                       |     |  | <b>3,491.38</b>   | <b>555.33</b>   | <b>0.00</b> |
| C00329        | 22/03/2023 | Infraestructura Gc sa |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005009 (Pagado 2022/FAISM005009  | 0.00            | 3,491.38    |
| E00053        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005009 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005009) | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005010</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>2,172.34</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-10 |            |                       |     |  | <b>2,866.40</b>   | <b>694.06</b>   | <b>0.00</b> |
| C00330        | 22/03/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005010 (Pagado 2022/FAISM005010  | 0.00            | 2,866.40    |
| E00054        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005010 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005010) | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005011</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>482.76</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-11 |            |                       |     |  | <b>482.76</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| E00055        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005011 (Entero retencion                                     | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005012</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>1,452.59</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-12 |            |                       |     |  | <b>1,452.59</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| E00056        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005012 (Entero retencion                                     | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005013</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>862.07</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-13 |            |                       |     |  | <b>862.07</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| E00057        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005013 (Entero retencion                                     | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005014</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>1,147.40</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-14 |            |                       |     |  | <b>1,349.14</b>   | <b>201.74</b>   | <b>0.00</b> |
| C00095        | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005014 (Pagado 2022/FAISM005014  | 0.00            | 1,349.14    |
| E00058        | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005014 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005014) | 0.00            | 0.00        |
|               |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005015</b>                      |   |                 |             |
|               |            |                       |     | <b>0.00</b>  |   |                 |             |
| 2117-06-06-15 |            |                       |     |  | <b>1,681.03</b>   | <b>1,681.03</b> | <b>0.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |          |           |           |      |
|-----------------|------------|-----------------------|-----|--|---|----------|-----------|-----------|------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos  | Abonos   | Saldos    |           |      |
|                 |            |                       |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |          |           |           |      |
|                 |            |                       |     | <b>HIDALGO</b>   |   |          |           |           |      |
|                 |            |                       |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |          |           |           |      |
|                 |            |                       |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |          |           |           |      |
|                 |            |                       |     | Fecha y 13/abr./2023   |   |          |           |           |      |
| Usr: supervisor |            |                       |     | 08:40 p.   |   |          |           |           |      |
| Rep:            |            |                       |     | m.   |   |          |           |           |      |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |          |           |           |      |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos  | Abonos   | Saldos    |           |      |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005015</b>                      |   |          |           |           |      |
| C00096          | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005015 (Pagado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle | 0.00     | 1,263.05  | 1,263.05  |      |
| C00331          | 22/03/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005015 (Pagado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle | 0.00     | 417.98    | 1,681.03  |      |
| E00059          | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005015 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005015)                               | 1,681.03 | 0.00      | 0.00      |      |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005016</b>                      |   |          |           |           |      |
| C00278          | 15/03/2023 | Jose Bautista         |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005016 (Pagado 2022/FAISM005016  | 0.00     | 1,422.41  | 1,422.41  |      |
| E00060          | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005016 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005016)                               | 1,422.41 | 0.00      | 0.00      |      |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 5 millar, obra 2022/FAISM005017</b>                      |   |          |           |           |      |
| C00365          | 23/03/2023 | Edificaciones y       |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005017 (Pagado 2022/FAISM005017  | 0.00     | 517.24    | 517.24    |      |
| E00061          | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005017 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005017)                               | 517.24   | 0.00      | 0.00      |      |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005018</b>                   |   |          |           |           |      |
| C00100          | 14/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005018 (Pagado 2022/FAISM005018  | 0.00     | 2,256.61  | 2,256.61  |      |
| C00362          | 22/03/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005018 (Pagado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GP       | 0.00     | 1,838.21  | 4,094.82  |      |
| E00062          | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005018 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005018)                               | 4,094.82 | 0.00      | 0.00      |      |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005019</b>                   |   |          |           |           |      |
| C00275          | 15/03/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAISM005019 (Pagado 2022/FAISM005019  | 0.00     | 1,907.33  | 1,907.33  |      |
| E00063          | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005019 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAISM005019)                               | 1,907.33 | 0.00      | 0.00      |      |
| 2117-06-07      |            |                       |     |  | RETENCION 5 AL MILLAR, REPO 2022  | 0.00     | 2,150.00  | 2,150.00  | 0.00 |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/REPO005001</b>                    |   |          |           |           |      |
| C00001          | 20/01/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/REPO005001 (Pagado 2022/REPO005001  | 0.00     | 1,725.14  | 1,725.14  |      |
| C00277          | 15/03/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/REPO005001 (Pagado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa,      | 0.00     | 424.86    | 2,150.00  |      |
| E00090          | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/REPO005001 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/REPO005001)                                 | 2,150.00 | 0.00      | 0.00      |      |
| 2117-06-08      |            |                       |     |  | RETENCION 5 AL MILLAR, FORTAMUN 2022  | 0.00     | 1,724.14  | 1,724.14  | 0.00 |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FAPFM005001</b>                   |   |          |           |           |      |
| C00004          | 31/01/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAPFM005001 (Pagado   | 0.00     | 918.17    | 918.17    |      |
| C00363          | 23/03/2023 | Comision Federal de   |     | Transf   | Ret. 5 al millar, obra 2022/FAPFM005001 (Pagado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb. Púb. en Av. 15 de Enero,                              | 0.00     | 805.97    | 1,724.14  |      |
| E00067          | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | Transf   | Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAPFM005001 (Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FAPFM005001)                               | 1,724.14 | 0.00      | 0.00      |      |
| 2117-06-09      |            |                       |     |  | RETENCION 5 AL MILLAR, FGP 2022   | 0.00     | 15,563.31 | 15,563.31 | 0.00 |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, 2022/FDOGP005001</b>                        |   |          |           |           |      |
| C00232          | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |     |  | Ret. 5 al millar, obra 2022/FDOGP005001 (Pagado   | 0.00     | 2,227.67  | 2,227.67  |      |
| C00334          | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |     |  | Ret. 5 al millar, obra 2022/FDOGP005001 (Pagado 2022/FDOGP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de                              | 0.00     | -2,227.67 | 0.00      |      |
| C00335          | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |     |  | Ret. 5 millar, obra 2022/FDOGP005001 (Pagado 2022/FDOGP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-       | 0.00     | 2,227.67  | 2,227.67  |      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |             |
|----------------------|------------|-----------------------|-----|--|-------------------------|-----------------|-------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |
|                      |            |                       |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                 |             |
|                      |            |                       |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                 |             |
|                      |            |                       |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                 |             |
|                      |            |                       |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                 |             |
|                      |            |                       |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                 |             |
| Usr: supervisor      |            |                       |     | 08:40 p.   |                         |                 |             |
| Rep:                 |            |                       |     | m.   |                         |                 |             |
| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |             |
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FDOGP005001</b>                   |                         |                 |             |
| C00276               | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | 0.00   | 4,266.32                | 6,493.99        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FDOGP005001</b>                   |                         |                 |             |
| C00333               | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | 0.00   | -4,266.32               | 2,227.67        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FDOG005001</b>                    |                         |                 |             |
| C00336               | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | 0.00   | 4,266.32                | 6,493.99        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar obra 2022/FDOGP005001</b>                    |                         |                 |             |
| C00368               | 24/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | 0.00   | 4,112.42                | 10,606.41       |             |
|                      |            |                       |     | <b>Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FDOGP005001</b>       |                         |                 |             |
| E00064               | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | 10,606.41  | 0.00                    | 0.00            |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FDOGP005002</b>                   |                         |                 |             |
| <b>2117-06-09-02</b> |            |                       |     | <b>0.00</b>  | <b>3,232.76</b>         | <b>3,232.76</b> | <b>0.00</b> |
| C00099               | 14/02/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | 0.00   | 1,799.50                | 1,799.50        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FDOGP005002</b>                   |                         |                 |             |
| C00332               | 18/03/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | 0.00   | 1,433.26                | 3,232.76        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FDOGP005002</b>       |                         |                 |             |
| E00065               | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | 3,232.76   | 0.00                    | 0.00            |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FDOGP005003</b>                   |                         |                 |             |
| <b>2117-06-09-03</b> |            |                       |     | <b>0.00</b>  | <b>1,724.14</b>         | <b>1,724.14</b> | <b>0.00</b> |
| C00098               | 14/02/2023 | Grupo Arcodem sa de   |     | 0.00   | 1,059.95                | 1,059.95        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 5 al millar, obra 2022/FDOGP005003</b>                   |                         |                 |             |
| C00364               | 23/03/2023 | Grupo Arcodem sa de   |     | 0.00   | 664.19                  | 1,724.14        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Entero retencion 5 al millar, obra 2022/FDOGP005003</b>       |                         |                 |             |
| E00066               | 27/03/2023 | Secretaria de         |     | 1,724.14   | 0.00                    | 0.00            |             |
|                      |            |                       |     | <b>RETENCION 1% MUNICIPAL</b>                                    |                         |                 |             |
| 2117-07              |            |                       |     | 34,962.90  | 100,737.00              | 65,774.10       | 0.00        |
|                      |            |                       |     | <b>RETENCION 1% MPAL., REPO 2022</b>                             |                         |                 |             |
| 2117-07-01           |            |                       |     | 0.00   | 4,300.00                | 4,300.00        | 0.00        |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 1% Mpal., obra 2022/REPO005001</b>                       |                         |                 |             |
| <b>2117-07-01-01</b> |            |                       |     | <b>0.00</b>  | <b>4,300.00</b>         | <b>4,300.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00001               | 20/01/2023 | Exa Construcciones    |     | 0.00   | 3,450.29                | 3,450.29        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 1% Mpal., obra 2022/REPO005001</b>                       |                         |                 |             |
| C00277               | 15/03/2023 | Exa Construcciones    |     | 0.00   | 849.71                  | 4,300.00        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/REPO005001</b>           |                         |                 |             |
| E00091               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | 4,300.00   | 0.00                    | 0.00            |             |
|                      |            |                       |     | <b>RETENCION 1% MPAL., FAISM 2022</b>                            |                         |                 |             |
| 2117-07-05           |            |                       |     | 34,962.90  | 65,310.41               | 30,347.51       | 0.00        |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005002</b>                      |                         |                 |             |
| <b>2117-07-05-02</b> |            |                       |     | <b>2,812.76</b>  | <b>3,491.38</b>         | <b>678.62</b>   | <b>0.00</b> |
| C00328               | 22/03/2023 | Exa Construcciones    |     | 0.00   | 678.62                  | 3,491.38        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005002</b>          |                         |                 |             |
| E00068               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | 3,491.38   | 0.00                    | 0.00            |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005003</b>                      |                         |                 |             |
| <b>2117-07-05-03</b> |            |                       |     | <b>5,477.95</b>  | <b>7,284.48</b>         | <b>1,806.53</b> | <b>0.00</b> |
| C00366               | 23/03/2023 | Lorena Lizeth Garcia  |     | 0.00   | 1,806.53                | 7,284.48        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005003</b>          |                         |                 |             |
| E00069               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | 7,284.48   | 0.00                    | 0.00            |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005004</b>                      |                         |                 |             |
| <b>2117-07-05-04</b> |            |                       |     | <b>2,163.48</b>  | <b>2,672.41</b>         | <b>508.93</b>   | <b>0.00</b> |
| C00191               | 27/02/2023 | Lorena Lizeth Garcia  |     | 0.00   | 508.93                  | 2,672.41        |             |
|                      |            |                       |     | <b>Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005004</b>          |                         |                 |             |
| E00070               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | 2,672.41   | 0.00                    | 0.00            |             |
|                      |            |                       |     | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005005</b>                      |                         |                 |             |
| <b>2117-07-05-05</b> |            |                       |     | <b>2,867.80</b>  | <b>3,491.38</b>         | <b>623.58</b>   | <b>0.00</b> |
| C00094               | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | 0.00   | 623.58                  | 3,491.38        |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                 |                 |                 |             |
|----------------------|------------|-----------------------|-----|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cheque /  | Concepto        | Cargos          | Abonos          | Saldos      |
|                      |            |                       |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | <b>HIDALGO</b>   |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | Fecha y 13/abr./2023   |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | 08:40 p.<br>m.   |   |                 |                 |                 |             |
| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                 |                 |                 |             |
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cheque /  | Concepto        | Cargos          | Abonos          | Saldos      |
|                      |            |                       |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | <b>HIDALGO</b>   |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | Fecha y 13/abr./2023   |   |                 |                 |                 |             |
|                      |            |                       |     | 08:40 p.<br>m.   |   |                 |                 |                 |             |
| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                 |                 |                 |             |
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cheque /  | Concepto        | Cargos          | Abonos          | Saldos      |
| E00071               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005005 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005005) | 3,491.38        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-06</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005006</b>   | <b>0.00</b>     | <b>1,737.07</b> | <b>1,737.07</b> | <b>0.00</b> |
| C00194               | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005006 (Pagado 2022/FAISM005006)                                      | 0.00            | 1,737.07        | 1,737.07        |             |
| E00072               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005006 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005006) | 1,737.07        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-07</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005007</b>   | <b>0.00</b>     | <b>2,844.83</b> | <b>2,844.83</b> | <b>0.00</b> |
| C00195               | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005007 (Pagado 2022/FAISM005007)                                      | 0.00            | 2,844.83        | 2,844.83        |             |
| E00073               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005007 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005007) | 2,844.83        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-08</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005008</b>   | <b>3,534.49</b> | <b>3,534.49</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| E00074               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005008 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005008) | 3,534.49        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-09</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005009</b>   | <b>5,872.10</b> | <b>6,982.76</b> | <b>1,110.66</b> | <b>0.00</b> |
| C00329               | 22/03/2023 | Infraestructura Gc sa |     | Transf   | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009 (Pagado 2022/FAISM005009)                                      | 0.00            | 1,110.66        | 6,982.76        |             |
| E00075               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009) | 6,982.76        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-10</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005010</b>   | <b>4,344.68</b> | <b>5,732.80</b> | <b>1,388.12</b> | <b>0.00</b> |
| C00330               | 22/03/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf   | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010 (Pagado 2022/FAISM005010)                                      | 0.00            | 1,388.12        | 5,732.80        |             |
| E00076               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010) | 5,732.80        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-11</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005011</b>   | <b>965.52</b>   | <b>965.52</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| E00077               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005011 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005011) | 965.52          | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-12</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005012</b>   | <b>2,905.17</b> | <b>2,905.17</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| E00078               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005012 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005012) | 2,905.17        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-13</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005013</b>   | <b>1,724.14</b> | <b>1,724.14</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| E00079               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013) | 1,724.14        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-14</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005014</b>   | <b>2,294.81</b> | <b>2,698.28</b> | <b>403.47</b>   | <b>0.00</b> |
| C00095               | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014 (Pagado 2022/FAISM005014)                                      | 0.00            | 403.47          | 2,698.28        |             |
| E00080               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014) | 2,698.28        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-15</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005015</b>   | <b>0.00</b>     | <b>3,362.07</b> | <b>3,362.07</b> | <b>0.00</b> |
| C00096               | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015 (Pagado 2022/FAISM005015)                                      | 0.00            | 2,526.11        | 2,526.11        |             |
| C00331               | 22/03/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015 (Pagado 2022/FAISM005015)                                      | 0.00            | 835.96          | 3,362.07        |             |
| E00081               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015) | 3,362.07        | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>2117-07-05-16</b> |            |                       |     |  | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005016</b>   | <b>0.00</b>     | <b>2,844.83</b> | <b>2,844.83</b> | <b>0.00</b> |
| C00278               | 15/03/2023 | Jose Bautista         |     | Transf   | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016 (Pagado 2022/FAISM005016)                                      | 0.00            | 2,844.83        | 2,844.83        |             |
| E00082               | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf   | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016) | 2,844.83        | 0.00            | 0.00            |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
|-----------------|------------|-----------------------|-----|--|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|                 |            |                       |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                  |             |
| Usr: supervisor |            |                       |     | 08:40 p.   |                         |                  |             |
| Rep:            |            |                       |     | m.   |                         |                  |             |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005017</b>  |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | <b>0.00</b>  | <b>1,034.48</b>         | <b>1,034.48</b>  | <b>0.00</b> |
| C00365          | 23/03/2023 | Edificaciones y       |     | Transf Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017 (Pagado 2022/FAISM005017                                       | 0.00                    | 1,034.48         | 1,034.48    |
| E00083          | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017) | 1,034.48                | 0.00             | 0.00        |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005018</b>  |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | <b>0.00</b>  | <b>8,189.66</b>         | <b>8,189.66</b>  | <b>0.00</b> |
| C00100          | 14/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018 (Pagado 2022/FAISM005018  | 0.00                    | 4,513.23         | 4,513.23    |
| C00362          | 22/03/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018 (Pagado 2022/FAISM005018                                       | 0.00                    | 3,676.43         | 8,189.66    |
| E00084          | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018) | 8,189.66                | 0.00             | 0.00        |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 1% MPAL., obra 2022/FAISM005019</b>  |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | <b>0.00</b>  | <b>3,814.66</b>         | <b>3,814.66</b>  | <b>0.00</b> |
| C00275          | 15/03/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | Transf Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019 (Pagado 2022/FAISM005019                                       | 0.00                    | 3,814.66         | 3,814.66    |
| E00085          | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019) | 3,814.66                | 0.00             | 0.00        |
| 2117-07-06      |            |                       |     | RETENCION 1% MPAL., FGP 2022   | 0.00                    | 31,126.59        | 31,126.59   |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001</b>  |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | <b>0.00</b>  | <b>21,212.81</b>        | <b>21,212.81</b> | <b>0.00</b> |
| C00232          | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Ret. 1% Mpal. obra 2022/FDOGP005001 (Pagado  | 0.00                    | 4,455.34         | 4,455.34    |
| C00334          | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Ret. 1% Mpal. obra 2022/FDOGP005001 (Pagado  | 0.00                    | -4,455.34        | 0.00        |
| C00335          | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | 2022/FDGP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de  | 0.00                    | 4,455.34         | 4,455.34    |
| C00276          | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Transf Ret. 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001 (Pagado 2022/FDGP005001  | 0.00                    | 8,532.63         | 12,987.97   |
| C00333          | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Transf Ret. 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001 (Pagado  | 0.00                    | -8,532.63        | 4,455.34    |
| C00336          | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Transf Ret. 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001 (Pagado 2022/FDGP005001  | 0.00                    | 8,532.63         | 12,987.97   |
| C00368          | 24/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Transf Ret. 1% Mpa. obra 2022/FDOGP005001 (Pagado  | 0.00                    | 8,224.84         | 21,212.81   |
| E00086          | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001) | 21,212.81               | 0.00             | 0.00        |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002</b>  |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | <b>0.00</b>  | <b>6,465.51</b>         | <b>6,465.51</b>  | <b>0.00</b> |
| C00099          | 14/02/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | Transf Ret. 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002 (Pagado  | 0.00                    | 3,599.00         | 3,599.00    |
| C00332          | 18/03/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | Transf Ret. 1% Mpal., obra Ret. 1% Mpal., 2022/FDOGP0050002 (Pagado  | 0.00                    | 2,866.51         | 6,465.51    |
| E00087          | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002 (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002) | 6,465.51                | 0.00             | 0.00        |
|                 |            |                       |     | <b>Ret. 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003</b>  |                         |                  |             |
|                 |            |                       |     | <b>0.00</b>  | <b>3,448.27</b>         | <b>3,448.27</b>  | <b>0.00</b> |
| C00098          | 14/02/2023 | Grupo Arcodem sa de   |     | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003 (Pagado   | 0.00                    | 2,119.90         | 2,119.90    |
| C00364          | 23/03/2023 | Grupo Arcodem sa de   |     | Transf Ret. 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003 (Pagado  | 0.00                    | 1,328.37         | 3,448.27    |
| E00088          | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE          |     | Transf 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero,  | 3,448.27                | 0.00             | 0.00        |
| 2117-08         |            |                       |     | OTRAS RETENCIONES  | 1,910.24                | 3,448.28         | 1,910.24    |
| 2117-08-01      |            |                       |     | Otras Retenciones 2020   | 1,910.24                | 0.00             | 1,910.24    |
| 2117-08-02      |            |                       |     | RETENCION 1% MPAL. FORTAMUN 2022   | 0.00                    | 3,448.28         | 3,448.28    |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-----------------|------------|---------------------|-----|------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |   |                 | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                 |            |                     |     |            | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                 |                         |                   |                   |
|                 |            |                     |     |            | <b>HIDALGO</b>  |                 |                         |                   |                   |
|                 |            |                     |     |            | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>           |                 |                         |                   |                   |
|                 |            |                     |     |            | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>        |                 |                         |                   |                   |
|                 |            |                     |     |            | Fecha y 13/abr./2023  |                 |                         |                   |                   |
| Usr: supervisor |            |                     |     |            | 08:40 p.  |                 |                         |                   |                   |
| Rep:            |            |                     |     |            | m.  |                 |                         |                   |                   |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |   |                 | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                 |            |                     |     |            | <b>Ret. 1% Mpal., 2022/FAPFM005001</b>                                  |                 |                         |                   |                   |
| 2117-08-02-01   |            |                     |     |            |   | <b>0.00</b>     | <b>3,448.28</b>         | <b>3,448.28</b>   | <b>0.00</b>       |
| C00004          | 31/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf     | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001 (Pagado                            |                 | 0.00                    | 1,836.34          | 1,836.34          |
| C00363          | 23/03/2023 | Comision Federal de |     | Transf     | Ret. 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001 (Pagado                            |                 | 0.00                    | 1,611.94          | 3,448.28          |
| E00089          | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf     | Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001 (Entero                |                 | 3,448.28                | 0.00              | 0.00              |
|                 |            |                     |     |            | retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001)                              |                 |                         |                   |                   |
| 2117-09         |            |                     |     |            | INGRESOS POR RECLASIFICAR   | 1,736.23        | 0.00                    | 0.00              | 1,736.23          |
| 2117-09-01      |            |                     |     |            | <b>Ingresos por Reclasificar</b>  | <b>1,736.23</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>1,736.23</b>   |
| 2117-10         |            |                     |     |            | RETENCIONES ISR A RESICO 2022   | 35.95           | 0.00                    | 0.00              | 35.95             |
| 2117-10-01      |            |                     |     |            | <b>Ret. Isr, Resico, Ffm 2022</b>                                       | <b>35.95</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>35.95</b>      |
| 2117-11         |            |                     |     |            | RETENCIONES ISR 2023  | 0.00            | 477,565.00              | 705,044.00        | 227,479.00        |
| 2117-11-01      |            |                     |     |            | RETENCIONES ISR SUELDOS 2023  | 0.00            | 477,565.00              | 705,044.00        | 227,479.00        |
|                 |            |                     |     |            | <b>Ret. Isr, Sueldos Repo 2023</b>                                      |                 |                         |                   |                   |
| 2117-11-01-01   |            |                     |     |            |   | <b>0.00</b>     | <b>13,512.00</b>        | <b>40,145.00</b>  | <b>26,633.00</b>  |
| C00089          | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, personal eventual, 2a. de enero, Repo 2023 (Pago personal     |                 | 0.00                    | 5,769.00          | 5,769.00          |
| C00126          | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, en pago personal eventual, Repo 2023 (Pago a personal         |                 | 0.00                    | 3,378.00          | 9,147.00          |
|                 |            |                     |     |            | eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin         |                 |                         |                   |                   |
| C00209          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, por pago personal eventual, Repo 2023 (Pago a personal        |                 | 0.00                    | 3,378.00          | 12,525.00         |
|                 |            |                     |     |            | eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin         |                 |                         |                   |                   |
| C00210          | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf     | Ret. Isr e, pago personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023     |                 | 0.00                    | 3,378.00          | 15,903.00         |
|                 |            |                     |     |            | (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP          |                 |                         |                   |                   |
| C00211          | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr en pago personal, eventual, Repo 2023 (Pago a personal         |                 | 0.00                    | 3,378.00          | 19,281.00         |
|                 |            |                     |     |            | eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin         |                 |                         |                   |                   |
| C00313          | 13/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf     | Ret. Isr en pago personal eventual, Repo 2023 (Pago eventuales por      |                 | 0.00                    | 10,730.00         | 30,011.00         |
|                 |            |                     |     |            | actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin          |                 |                         |                   |                   |
| E00045          | 16/03/2023 | Sistema de          |     | Transf     | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Febrero 2023, Repo, Fgp y    |                 | 13,512.00               | 0.00              | 16,499.00         |
|                 |            |                     |     |            | Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones       |                 |                         |                   |                   |
| C00367          | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr en pago personal eventual, Repo 2023 (Pago a personal          |                 | 0.00                    | 3,378.00          | 19,877.00         |
|                 |            |                     |     |            | eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin        |                 |                         |                   |                   |
| C00391          | 27/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr en pago personal eventual, Repo 2023 (Pago a personal          |                 | 0.00                    | 3,378.00          | 23,255.00         |
|                 |            |                     |     |            | eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP     |                 |                         |                   |                   |
| C00423          | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, pago personal Eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023       |                 | 0.00                    | 3,378.00          | 26,633.00         |
|                 |            |                     |     |            | (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia.,      |                 |                         |                   |                   |
|                 |            |                     |     |            | <b>Ret. Isr, Sueldos Fgp 2023</b>                                       |                 |                         |                   |                   |
| 2117-11-01-02   |            |                     |     |            |   | <b>0.00</b>     | <b>410,889.00</b>       | <b>584,548.00</b> | <b>173,659.00</b> |
| C00014          | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, pago dietas (anual 2022), Fgp 2023 (Pago Dietas a             |                 | 0.00                    | 137,020.00        | 137,020.00        |
| C00015          | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023 (Pago de dietas a integrantes    |                 | 0.00                    | 25,473.00         | 162,493.00        |
|                 |            |                     |     |            | de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 7     |                 |                         |                   |                   |
| C00061          | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, en percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero,  |                 | 0.00                    | 46,991.00         | 209,484.00        |
|                 |            |                     |     |            | Fgp 2023 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de         |                 |                         |                   |                   |
| C00063          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a., quincena |                 | 0.00                    | 25,473.00         | 234,957.00        |
|                 |            |                     |     |            | de Enero, Fgp 2023 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal.,     |                 |                         |                   |                   |
| C00064          | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, en percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena, Fgp      |                 | 0.00                    | 50,085.00         | 285,042.00        |
|                 |            |                     |     |            | 2023 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de        |                 |                         |                   |                   |
| C00117          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, en percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de         |                 | 0.00                    | 50,190.00         | 335,232.00        |
|                 |            |                     |     |            | Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a.          |                 |                         |                   |                   |
| C00141          | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, en percepciones a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp       |                 | 0.00                    | 25,473.00         | 360,705.00        |
|                 |            |                     |     |            | 2023 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena      |                 |                         |                   |                   |
| E00024          | 14/02/2023 | Sistema de          |     | Transf     | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Enero 2023, Fgp y            |                 | 259,337.00              | 0.00              | 101,368.00        |
|                 |            |                     |     |            | Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones       |                 |                         |                   |                   |
| C00201          | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | Ret. Isr, en percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de         |                 | 0.00                    | 50,416.00         | 151,784.00        |
|                 |            |                     |     |            | Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a.          |                 |                         |                   |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                  |                   |                   |
|----------------------|------------|---------------------|-----|---|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos  | Abonos           | Saldos            |                   |
|                      |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |   |                  |                   |                   |
|                      |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |   |                  |                   |                   |
|                      |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |   |                  |                   |                   |
|                      |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |   |                  |                   |                   |
|                      |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |   |                  |                   |                   |
| Usr: supervisor      |            |                     |     | 08:40 p.  |   |                  |                   |                   |
| Rep:                 |            |                     |     | m.  |   |                  |                   |                   |
| C00193               | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf  | Ret. Isr en pago de dietas, 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, | 0.00             | 25,473.00         | 177,257.00        |
| C00314               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Ret. Isr en Dietas a Integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp 2023 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, | 0.00  | 25,473.00        | 202,730.00        |                   |
| C00324               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | Ret. Isr, percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de     | 0.00             | 48,613.00         | 251,343.00        |
| E00045               | 16/03/2023 | Sistema de          |     | Transf  | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Febrero 2023, Repo, Fgp y Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones  | 151,552.00       | 0.00              | 99,791.00         |
| C00424               | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | Ret. Isr, en percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a.           | 0.00             | 48,395.00         | 148,186.00        |
| C00418               | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | dispersion  | Ret. Isr, en pago de Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp 2023 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena  | 0.00             | 25,473.00         | 173,659.00        |
| <b>2117-11-01-03</b> |            |                     |     |   | <b>Ret. Isr, Sueldos Fortamun 2023</b>  | <b>0.00</b>      | <b>53,164.00</b>  | <b>80,351.00</b>  |
| C00062               | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | Ret. Isr, en percepciones a personal de Seg. Publica, 1a. Quincena de   | 0.00             | 12,317.00         | 12,317.00         |
| C00065               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | Ret. Isr, en percepciones personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Enero, Fortamaun 2023 (Pago de percepciones de personal de Seg.        | 0.00             | 16,356.00         | 28,673.00         |
| C00119               | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf  | Ret. en Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub.,   | 0.00             | 12,157.00         | 40,830.00         |
| E00024               | 14/02/2023 | Sistema de          |     | Transf  | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Enero 2023, Fgp y Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones          | 28,673.00        | 0.00              | 12,157.00         |
| C00196               | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | Ret. Isr, en percepciones personal de Seg. Pub., 2a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub.      | 0.00             | 12,334.00         | 24,491.00         |
| C00322               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | Ret. Isr, en percepciones personal de Seg. Publica, 1a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub.,    | 0.00             | 12,194.00         | 36,685.00         |
| E00045               | 16/03/2023 | Sistema de          |     | Transf  | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Febrero 2023, Repo, Fgp y Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones  | 24,491.00        | 0.00              | 12,194.00         |
| C00417               | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | Ret. Isr en percepciones personal de Seg. Publica, firmamun 2023 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a.    | 0.00             | 14,993.00         | 27,187.00         |
| <b>2117-3981</b>     |            |                     |     |   | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven</b>  | <b>0.00</b>      | <b>135,104.00</b> | <b>135,104.00</b> |
| C00136               | 14/02/2023 | Gobierno del Estado |     | Transf  | GD Folio: 41 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a Cargo del Mpio..   | 0.00             | 66,788.00         | 66,788.00         |
| C00136               | 14/02/2023 | Gobierno del Estado |     | Transf  | GP Directo 41 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a Cargo del Mpio.. Ffm 2023. GP Directo 41       | 66,788.00        | 0.00              | 0.00              |
| C00302               | 15/03/2023 | Gobierno del Estado |     | Transf  | GD Folio: 87 (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87)          | 0.00             | 68,316.00         | 68,316.00         |
| C00302               | 15/03/2023 | Gobierno del Estado |     | Transf  | GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87          | 68,316.00        | 0.00              | 0.00              |
| 2119                 |            |                     |     |   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | 8,340,239.05     | 5,695,561.23      | 3,390,240.81      |
| 2119-01              |            |                     |     |   | ACREEDORES DIVERSOS 2021  | 169,250.60       | 0.00              | 4,500.00          |
| 2119-01-01           |            |                     |     |   | ACREEDORES DIVERSOS FOFYR 2021  | 99,894.19        | 0.00              | 0.00              |
| <b>2119-01-01-01</b> |            |                     |     |   | <b>Acreeedores Diversos Fofyr 2021 (Fofyr 2020)</b>   | <b>99,894.19</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 2119-01-02           |            |                     |     |   | ACREEDORES DIVERSOS FGP 2021  | 1,214.66         | 0.00              | 0.00              |
| <b>2119-01-02-01</b> |            |                     |     |   | <b>Acreeedores de Fgp 2021 (Fgp 2020)</b>   | <b>778.66</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>2119-01-02-97</b> |            |                     |     |   | <b>Acreeedor de Fgp 2021 (Jazmin Mociño Morales)</b>  | <b>436.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 2119-01-03           |            |                     |     |   | ACREEDORES DIVERSOS DE FEIEF 2021   | 65,609.67        | 0.00              | 0.00              |
| <b>2119-01-03-01</b> |            |                     |     |   | <b>Acreeedores de Feief 2021 (Feief 2020)</b>   | <b>65,609.67</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 2119-01-04           |            |                     |     |   | ACREEDORES DIVERSOS DE FFM 2021   | 39.00            | 0.00              | 0.00              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |              |              |              |
|---------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto     | Cargos       | Abonos       |
| 2119-01-04-02 |            |                     |     | 39.00         | Acreeedores de Ffm 2021 (Ffm 2020)                                 | 0.00         | 0.00         | 39.00        |
| 2119-01-05    |            |                     |     | 478.22        | ACREEDORES DE ISAN 2021  | 0.00         | 0.00         | 478.22       |
| 2119-01-05-01 |            |                     |     | 6.19          | Acreeedor de Isan 2021 (Isan 2020)                                 | 0.00         | 0.00         | 6.19         |
| 2119-01-05-02 |            |                     |     | 472.03        | Acreeedor de Isan 2021 (Fgp 2022)                                  | 0.00         | 0.00         | 472.03       |
| 2119-01-06    |            |                     |     | 14.85         | ACREEDORES DE GASOLINAS 2021                                       | 0.00         | 0.00         | 14.85        |
| 2119-01-06-01 |            |                     |     | 14.85         | Acreeedores de Gasolinas 2021 (Gasolinas 2020)                     | 0.00         | 0.00         | 14.85        |
| 2119-01-09    |            |                     |     | 2,000.00      | ACREEDORES DE FORTAMUN 2021  | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     |
| 2119-01-09-36 |            |                     |     | 2,000.00      | Acreeedor de Fortamun 2021 (Jazmin Mociño)                         | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     |
| 2119-01-11    |            |                     |     | 0.01          | ACREEDORES DE CISAN 2021   | 0.00         | 0.00         | 0.01         |
| 2119-01-11-01 |            |                     |     | 0.01          | Acreeedor de Cisan 2021 (Fidel Martinez Falcon)                    | 0.00         | 0.00         | 0.01         |
| 2119-01-12    |            |                     |     | 0.00          | Acreeedor de Repo 2021 (Repo 2022)                                 | 0.00         | 4,500.00     | 4,500.00     |
| C00092        | 02/01/2023 | Armando Jonathan    |     | 360           | Acreeedor por pago de apoyo repo 2021 , se pago de repo 2022 (Pago | 0.00         | 4,500.00     | 4,500.00     |
| 2119-02       |            |                     |     | 325,498.85    | ACREEDORES DIVERSOS 2020   | 0.00         | 0.00         | 325,498.85   |
| 2119-02-01    |            |                     |     | 298,148.85    | ACREEDORES DE FGP 2020   | 0.00         | 0.00         | 298,148.85   |
| 2119-02-01-01 |            |                     |     | 69,700.00     | Acreeedor de Fgp 2020 (Fgp 2021)                                   | 0.00         | 0.00         | 69,700.00    |
| 2119-02-01-02 |            |                     |     | 228,448.85    | Acreeedor de Fgp 2020 (Ffm 2020)                                   | 0.00         | 0.00         | 228,448.85   |
| 2119-02-03    |            |                     |     | 12,105.00     | ACREEDORES DE FORTAMUN 2020  | 0.00         | 0.00         | 12,105.00    |
| 2119-02-03-01 |            |                     |     | 12,105.00     | Acreeedor de Fortamun 2020 (Fgp 2020)                              | 0.00         | 0.00         | 12,105.00    |
| 2119-02-04    |            |                     |     | 9,812.00      | ACREEDORES DE FEIEF 2020   | 0.00         | 0.00         | 9,812.00     |
| 2119-02-04-01 |            |                     |     | 9,812.00      | Acreeedor de Feief 2020 (Fgp 2020)                                 | 0.00         | 0.00         | 9,812.00     |
| 2119-02-05    |            |                     |     | 5,433.00      | ACREEDORES DE FFM 2020   | 0.00         | 0.00         | 5,433.00     |
| 2119-02-05-01 |            |                     |     | 5,433.00      | Acreeedor de Ffm 2020 (Fgp 2021)                                   | 0.00         | 0.00         | 5,433.00     |
| 2119-03       |            |                     |     | 7,845,489.60  | ACREEDORES DIVERSOS 2022   | 5,278,326.23 | 1,275,919.11 | 3,843,082.48 |
| 2119-03-01    |            |                     |     | 417,230.32    | ACREEDORES DE REPO 2022  | 228,588.19   | 229,088.13   | 417,730.26   |
| 2119-03-01-08 |            |                     |     | 1,856.00      | Acreeedor de Repo 2022 (Luis Felipe Morales)                       | 0.00         | 0.00         | 1,856.00     |
| 2119-03-01-09 |            |                     |     | 7,830.00      | Acreeedor de Repo 2022 (Alfredo Galvan Garcia)                     | 0.00         | 0.00         | 7,830.00     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta  |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                   |              |              |                   |
|---------------|------------|----------------------|-----|---|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario         | No. |   | Cheque /  | Concepto          | Cargos       | Abonos       | Saldos            |
|               |            |                      |     | MUNICIPIO DE AJACUBA  |   |                   |              |              |                   |
|               |            |                      |     | HIDALGO   |   |                   |              |              |                   |
|               |            |                      |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023            |   |                   |              |              |                   |
|               |            |                      |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)         |   |                   |              |              |                   |
|               |            |                      |     | Fecha y 13/abr./2023  |   |                   |              |              |                   |
|               |            |                      |     | 08:40 p.  |   |                   |              |              |                   |
|               |            |                      |     | m.  |   |                   |              |              |                   |
| Cuenta        |            | Nombre de la Cuenta  |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                   |              |              |                   |
| Poliza        | Fecha      | Beneficiario         | No. |   | Cheque /  | Concepto          | Cargos       | Abonos       | Saldos            |
|               |            |                      |     | <b>Acreeador de Repo 2022 (Cfe Energia Electrica) 407,544.32</b>  |   |                   |              |              |                   |
| E00018        | 13/01/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fortamun 2022, y  | 96,339.39         | 0.00         | 311,204.93   |                   |
| E00019        | 13/01/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Focom 2022, y REPO 2022, todo se Transf. de Focom, se crean deudores y                | 108,177.95        | 0.00         | 203,026.98   |                   |
| E00020        | 13/01/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., REPO 2022, se Transf. de Focom, se crean deudores y acreedores (Pago pasivo,          | 22,875.60         | 0.00         | 180,151.38   |                   |
| E00021        | 13/01/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr 2022, Isr EBI 2022 y Repo 2022, se afectan deudores y acreedores (Pago de | 175.25            | 0.00         | 179,976.13   |                   |
|               |            |                      |     | <b>Acreeador de Repo 2022 (Repo 2023) 0.00</b>                    |   |                   |              |              |                   |
| D00022        | 19/01/2023 |                      |     |   | Deposito de EFectivo, depositado en Repo 2022, en vez de Cta. de  | 0.00              | 500.00       | 500.00       |                   |
| D00055        | 02/03/2023 |                      |     |   | Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023 (Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023)         | 0.00              | 360.00       | 860.00       |                   |
| D00050        | 06/03/2023 |                      |     |   | Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023, por depositos erroneos (Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022    | 360.00            | 0.00         | 500.00       |                   |
| D00050        | 06/03/2023 |                      |     |   | Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022 a Repo 2023, por depositos erroneos (Traspaso por reintegro de recursos de Repo 2022    | 660.00            | 0.00         | -160.00      |                   |
| D00056        | 06/03/2023 |                      |     |   | Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023 (Registro de deposito erroneo en Repo 2022, en vez de repo 2023)         | 0.00              | 660.00       | 500.00       |                   |
|               |            |                      |     | <b>Acreeador de Repo 2022 (Fortamun 2022) 0.00</b>                |   |                   |              |              |                   |
| E00018        | 13/01/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fortamun 2022, y  | 0.00              | 96,339.39    | 96,339.39    |                   |
|               |            |                      |     | <b>Acreeador de Repo 2022 (Focom 2022) 0.00</b>                   |   |                   |              |              |                   |
| E00019        | 13/01/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Focom 2022, y   | 0.00              | 108,177.89   | 108,177.89   |                   |
| E00020        | 13/01/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., REPO 2022, se Transf. de Focom, se crean deudores y acreedores (Pago pasivo,          | 0.00              | 22,875.60    | 131,053.49   |                   |
|               |            |                      |     | <b>Acreeador de Repo 2022 (Isr 2022) 0.00</b>                     |   |                   |              |              |                   |
| E00021        | 13/01/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr 2022, Isr   | 0.00              | 175.25       | 175.25       |                   |
| 2119-03-02    |            |                      |     |   | ACREEDORES DE FGP 2022  | 4,725,053.39      | 2,053,968.96 | 13,688.00    | 2,684,772.43      |
| 2119-03-02-14 |            |                      |     |   | <b>Acreeador de Fgp 2022 (Estefani Citlali Monroy)</b>  | <b>1,647.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>1,647.00</b>   |
| 2119-03-02-37 |            |                      |     |   | <b>Acreeador de Fgp 2022 (Delia Zuñiga Ceron)</b>   | <b>10,690.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>10,690.00</b>  |
| 2119-03-02-41 |            |                      |     |   | <b>Acreeadores de Fgp 2022 (Grat. Anual, Asamblea)</b>  | <b>611,432.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>611,432.00</b> |
| 2119-03-02-43 |            |                      |     |   | <b>Acreeador de Fgp 2022 (Ffm 2022)</b>   | <b>10.00</b>      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>10.00</b>      |
|               |            |                      |     | <b>Acreeador de Fgp 2022 (Cfe Energia Electrica) 3,427,379.20</b> |   |                   |              |              |                   |
| E00023        | 14/02/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fgp 2022,   | 912,390.00        | 0.00         | 2,514,989.20 |                   |
| E00038        | 13/03/2023 | Comision Federal de  |     | Transf  | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fgp 2022, poliza origen C02036, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago Energia  | 908,389.00        | 0.00         | 1,606,600.20 |                   |
|               |            |                      |     | <b>Acreeador de Fgp 2022 (Jorge Martinez Trejo) 673,895.19</b>    |   |                   |              |              |                   |
| E00005        | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf  | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022,  | 1,624.00          | 0.00         | 672,271.19   |                   |
| E00005        | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf  | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.    | 2,215.60          | 0.00         | 670,055.59   |                   |
| E00005        | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf  | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep.    | 3,224.80          | 0.00         | 666,830.79   |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |                      |
|----------------------|------------|----------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos               |
|                      |            |                      |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                  |                      |
|                      |            |                      |     |          | HIDALGO  |               |                         |                  |                      |
|                      |            |                      |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |               |                         |                  |                      |
|                      |            |                      |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |               |                         |                  |                      |
|                      |            |                      |     |          |  |               |                         |                  | Fecha y 13/abr./2023 |
|                      |            |                      |     |          |  |               |                         |                  | 08:40 p.             |
|                      |            |                      |     |          |  |               |                         |                  | m.                   |
| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |                      |
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos               |
| E00005               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 5,660.80                | 0.00             | 661,169.99           |
| E00005               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 7,714.00                | 0.00             | 653,455.99           |
| E00005               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 10,092.00               | 0.00             | 643,363.99           |
| E00005               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 10,150.00               | 0.00             | 633,213.99           |
| E00005               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 10,662.00               | 0.00             | 622,551.99           |
| E00005               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 12,459.20               | 0.00             | 610,092.79           |
| E00005               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 12,644.00               | 0.00             | 597,448.79           |
| E00005               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 13,695.60               | 0.00             | 583,753.19           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 1,624.00                | 0.00             | 582,129.19           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 1,972.00                | 0.00             | 580,157.19           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 3,944.00                | 0.00             | 576,213.19           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 5,192.16                | 0.00             | 571,021.03           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 5,510.00                | 0.00             | 565,511.03           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 5,568.00                | 0.00             | 559,943.03           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 7,760.00                | 0.00             | 552,183.03           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 8,549.20                | 0.00             | 543,633.83           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 10,213.80               | 0.00             | 533,420.03           |
| E00006               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 21,576.00               | 0.00             | 511,844.03           |
| E00017               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022, se pago de Fortamun 2022, se   |               | 13,688.00               | 0.00             | 498,156.03           |
| E00025               | 28/02/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 5,452.00                | 0.00             | 492,704.03           |
| E00028               | 28/02/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 6,032.00                | 0.00             | 486,672.03           |
| E00029               | 28/02/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 9,222.00                | 0.00             | 477,450.03           |
| E00030               | 28/02/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 7,516.80                | 0.00             | 469,933.23           |
| E00031               | 28/02/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 696.00                  | 0.00             | 469,237.23           |
| E00032               | 28/02/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 3,132.00                | 0.00             | 466,105.23           |
| E00033               | 28/02/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 4,872.00                | 0.00             | 461,233.23           |
| E00034               | 28/02/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 14,960.00               | 0.00             | 446,273.23           |
| E00035               | 28/02/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de Rep. |               | 4,408.00                | 0.00             | 441,865.23           |
| E00036               | 10/03/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022, Poliza origen C02037 del 30-12-2022, se amortizan deudores y        |               | 1,160.00                | 0.00             | 440,705.23           |
| <b>2119-03-02-46</b> |            |                      |     |          | <b>Acreeador de Fgp 2022 (Fortamun 2022)</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>13,688.00</b> | <b>13,688.00</b>     |
| E00017               | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |     | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Pdcia., Fgp 2022,   |               | 0.00                    | 13,688.00        | 13,688.00            |
| 2119-03-03           |            |                      |     |          | ACREEDORES DE FFM 2022   | 472,670.03    | 99,319.83               | 0.00             | 373,350.20           |
| <b>2119-03-03-03</b> |            |                      |     |          | <b>Acreeador de Ffm 2022 (Ffm 2021)</b>  | <b>-7.64</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>-7.64</b>         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta  |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-----------------|------------|----------------------|-------|----------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario         | No.   |          |  |                   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                 |            |                      |       |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                   |                         |                   |                   |
|                 |            |                      |       |          | <b>HIDALGO</b>   |                   |                         |                   |                   |
|                 |            |                      |       |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                   |                         |                   |                   |
|                 |            |                      |       |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                   |                         |                   |                   |
|                 |            |                      |       |          | Fecha y 13/abr./2023   |                   |                         |                   |                   |
| Usr: supervisor |            |                      |       |          | 08:40 p.   |                   |                         |                   |                   |
| Rep:            |            |                      |       |          | m.   |                   |                         |                   |                   |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta  |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |                   |                   |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario         | No.   |          |  |                   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| 2119-03-03-07   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Ffm 2022 (Isr 2022)</b>   | <b>27,028.29</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>27,028.29</b>  |
| 2119-03-03-11   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Ffm 2022 (Cfe Energia electrica)</b>  | <b>346,630.35</b> | <b>300.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>346,330.35</b> |
| E00015          | 13/01/2023 | Comision Federal de  |       | Transf   | Pago parcial de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., FFM  |                   | 300.00                  | 0.00              | 346,330.35        |
| 2119-03-03-12   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Ffm 2022 (Serv. El Sumidero sa de cv)</b>   | <b>42,503.83</b>  | <b>42,504.63</b>        | <b>0.00</b>       | <b>-0.80</b>      |
| E00001          | 04/01/2023 | Servicio el Sumidero |       | Transf   | Pago de pasivo de combustible, Ffm 2022 (Pago de pasivo de   |                   | 42,504.63               | 0.00              | -0.80             |
| 2119-03-03-13   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Ffm 2022 (Tecnosilitacos de Mexico)</b>   | <b>56,515.20</b>  | <b>56,515.20</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| E00002          | 04/01/2023 | Tecnosilitacos de    |       | Transf   | Pago de pasivo manejo de residuos solidos poliza origen C02040 del   |                   | 56,515.20               | 0.00              | 0.00              |
| 2119-03-04      |            |                      |       |          | <b>ACREEDORES DE FORTAMUN 2022</b>   | <b>388,237.65</b> | <b>487,689.51</b>       | <b>260,212.70</b> | <b>160,760.84</b> |
| 2119-03-04-01   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Fortamun 2022 (Fortamun 2023)</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>54,114.83</b>  | <b>54,114.83</b>  |
| C00037          | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | Se crea deudor por pago pago de pasivo de Fortamun 2022, se pago   |                   | 0.00                    | 54,114.83         | 54,114.83         |
| 2119-03-04-03   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Fortamun 2022 (Fgp 2022)</b>  | <b>25,883.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>80,763.00</b>  | <b>106,646.00</b> |
| E00016          | 16/01/2023 | Sistema de           |       | Transf   | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Diciembre, Fgp y Fortamun   |                   | 0.00                    | 80,763.00         | 106,646.00        |
| 2119-03-04-11   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Fortamun 2022 (CFE Adeudo)</b>  | <b>279,542.24</b> | <b>279,542.24</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| D00004          | 01/01/2023 |                      |       |          | Ajuste por reclasificacion de Saldo de cuentas, poliza origen C02053   |                   | 125,334.87              | 0.00              | 154,207.37        |
| E00018          | 13/01/2023 | Comision Federal de  |       | Transf   | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fortamun 2022, y REPO 2022, todo se Transf. de Fortamun, se crean deudores y           |                   | 154,207.37              | 0.00              | 0.00              |
| 2119-03-04-12   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Fortamun 2022 (Eva D. Fonseca)</b>  | <b>28,350.40</b>  | <b>28,350.40</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| E00003          | 02/01/2023 | Eva Diana Fonseca    |       | Transf   | Pago pasivo Adq. de uniformes para area de Prot. Civil, Fortamun   |                   | 28,350.40               | 0.00              | 0.00              |
| 2119-03-04-13   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Fortamun 2022 (Serv. El Sumidero sa)</b>  | <b>0.00</b>       | <b>125,334.87</b>       | <b>125,334.87</b> | <b>0.00</b>       |
| D00004          | 01/01/2023 |                      |       |          | Ajuste por reclasificacion de Saldo de cuentas, poliza origen C02053   |                   | 0.00                    | 125,334.87        | 125,334.87        |
| E00004          | 04/01/2023 | Servicio el Sumidero |       | Transf   | Pago parcial de pasivo de combustible para Veh. Seg. Pub., Fortamun 2022, Poliza origen C02053 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de |                   | 5,320.60                | 0.00              | 120,014.27        |
| E00004          | 04/01/2023 | Servicio el Sumidero |       | Transf   | Pago parcial de pasivo de combustible para Veh. Seg. Pub., Fortamun 2022, Poliza origen C02053 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de |                   | 21,466.86               | 0.00              | 98,547.41         |
| E00004          | 04/01/2023 | Servicio el Sumidero |       | Transf   | Pago parcial de pasivo de combustible para Veh. Seg. Pub., Fortamun 2022, Poliza origen C02053 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de |                   | 44,432.58               | 0.00              | 54,114.83         |
| C00037          | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | Se amortiza saldo de pasivo Fortamun 2022, poliza origen C02053 del 30-12-2022 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. segun        |                   | 54,114.83               | 0.00              | 0.00              |
| 2119-03-04-14   |            |                      |       |          | <b>Acreedor de Fortamun 2022 (Jorge Martinez Trejo)</b>  | <b>54,462.01</b>  | <b>54,462.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.01</b>       |
| E00007          | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |       | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun  |                   | 522.00                  | 0.00              | 53,940.01         |
| E00007          | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |       | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun 2022, Poliza origen C02051 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de   |                   | 3,248.00                | 0.00              | 50,692.01         |
| E00007          | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |       | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun 2022, Poliza origen C02051 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de   |                   | 7,714.00                | 0.00              | 42,978.01         |
| E00007          | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |       | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun 2022, Poliza origen C02051 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de   |                   | 8,318.00                | 0.00              | 34,660.01         |
| E00007          | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |       | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun 2022, Poliza origen C02051 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de   |                   | 14,974.00               | 0.00              | 19,686.01         |
| E00007          | 10/01/2023 | Jorge Martinez Trejo |       | Transf   | Pago parcial de pasivo de Rep. Veh. al serv de Seg. Pub. Fortamun 2022, Poliza origen C02051 del 30-12-2022 (Pago parcial de pasivo de   |                   | 19,686.00               | 0.00              | 0.01              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |                  |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |                  |
|                         |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                   |                   |                  |
| Usr: supervisor         |            |                     |     |  |                         |                   |                   |                  |
| Rep:                    |            |                     |     |  |                         |                   |                   |                  |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |                  |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |                  |
|                         |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |                   |                  |
|                         |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                   |                   |                  |
| Usr: supervisor         |            |                     |     |  |                         |                   |                   |                  |
| Rep:                    |            |                     |     |  |                         |                   |                   |                  |
| 2119-03-05              |            |                     |     | ACREEDORES DE FOFYR 2022   | 572,317.02              | 529,437.99        | 0.00              | 42,879.03        |
| <b>2119-03-05-05</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Fofyr 2022 (Feief 2022)</b>  | <b>2,536.36</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2,536.36</b>  |
| <b>2119-03-05-06</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Fofyr 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>   | <b>569,780.66</b>       | <b>529,437.99</b> | <b>0.00</b>       | <b>40,342.67</b> |
| E00009                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Fofyr 2022,   |                         | 529,437.99        | 0.00              | 40,342.67        |
| 2119-03-06              |            |                     |     | ACREEDORES DE GASOLINAS 2022   | 13,708.12               | 13,708.12         | 0.00              | 0.00             |
| <b>2119-03-06-04</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Gasolinas 2022 (Cfe Energia</b>  | <b>13,708.12</b>        | <b>13,708.12</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| E00013                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Gasolinas  |                         | 13,708.12         | 0.00              | 0.00             |
| 2119-03-07              |            |                     |     | ACREEDORES DE ISR 2022   | 30,056.19               | 56.19             | 0.00              | 30,000.00        |
| <b>2119-03-07-03</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Isr 2022 (Fofyr 2022)</b>  | <b>30,000.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>30,000.00</b> |
| <b>2119-03-07-05</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Isr 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>   | <b>56.19</b>            | <b>56.19</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| E00021                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr 2022, Isr   |                         | 56.19             | 0.00              | 0.00             |
| 2119-03-08              |            |                     |     | ACREEDOR DE IEPS TABACOS 2022  | 505,705.41              | 505,705.41        | 0.00              | 0.00             |
| <b>2119-03-08-02</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Tabacos 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>   | <b>505,705.41</b>       | <b>505,705.41</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| E00012                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Ieps Tabacos   |                         | 505,705.41        | 0.00              | 0.00             |
| 2119-03-09              |            |                     |     | ACREEDORES DE ISR EBI 2022   | 4,031.23                | 3,559.20          | 3,509.72          | 3,981.75         |
| <b>2119-03-09-01</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Isr EBI (Isr 2022)</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>3,509.72</b>   | <b>3,509.72</b>  |
| E00021                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr 2022, Isr   |                         | 0.00              | 3,509.72          | 3,509.72         |
| <b>2119-03-09-03</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Irs EBI 2022 (Isan 2022)</b>   | <b>472.03</b>           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>472.03</b>    |
| <b>2119-03-09-04</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Isr EBI 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>   | <b>3,559.20</b>         | <b>3,559.20</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| E00021                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr 2022, Isr   |                         | 3,509.72          | 0.00              | 49.48            |
| E00022                  | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr EBI 2022 (Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isr EBI |                         | 49.48             | 0.00              | 0.00             |
| 2119-03-10              |            |                     |     | ACREEDORES DE FAISM 2022   | 0.00                    | 516,764.56        | 516,764.56        | 0.00             |
| 2119-03-10-02           |            |                     |     | Acreeador de Faism 2022  | 0.00                    | 516,764.56        | 516,764.56        | 0.00             |
| <b>2119-03-10-02-01</b> |            |                     |     | <b>Acreeador de Faism 2022 (Faism 2023)</b>  | <b>0.00</b>             | <b>516,764.56</b> | <b>516,764.56</b> | <b>0.00</b>      |
| C00100                  | 14/02/2023 | Alan Garza Canales  |     | Acreeador por pago de obra 2022/FAISM005018 Const. empedrado en  |                         | 0.00              | 516,764.56        | 516,764.56       |
| D00038                  | 18/02/2023 |                     |     | Traspaso por reintegro de recursos de Faism 2023 a Faism 2023, poliza origen C00100 del 14-02-2023 (Traspaso por reintegro de                    |                         | 516,764.56        | 0.00              | 0.00             |
| 2119-03-16              |            |                     |     | ACREEDORES DE ISAN 2022  | 336,293.92              | 335,924.23        | 0.00              | 369.69           |
| <b>2119-03-16-01</b>    |            |                     |     | <b>Acreeador de Isan 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>  | <b>336,293.92</b>       | <b>335,924.23</b> | <b>0.00</b>       | <b>369.69</b>    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|------------|---------------------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No.  |  | Cheque /  | Concepto          | Cargos            | Abonos            | Saldos            |
|                      |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>   |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023   |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | 08:40 p.   |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | m.   |   |                   |                   |                   |                   |
| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                   |                   |                   |                   |
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No.  |  | Cheque /  | Concepto          | Cargos            | Abonos            | Saldos            |
|                      |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>   |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023   |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | 08:40 p.   |   |                   |                   |                   |                   |
|                      |            |                     |      | m.   |   |                   |                   |                   |                   |
| E00011               | 13/01/2023 | Comision Federal de |      | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isan 2022, poliza origen C02044, del 30-12-2022 (Pago pasivo, Pago Energia     | 16,713.49         | 0.00              | 319,580.43        |                   |
| E00011               | 13/01/2023 | Comision Federal de |      | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isan 2022, poliza origen C02044, del 30-12-2022 (Pago pasivo, Pago Energia     | 118,271.84        | 0.00              | 201,308.59        |                   |
| E00011               | 13/01/2023 | Comision Federal de |      | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Isan 2022, poliza origen C02044, del 30-12-2022 (Pago pasivo, Pago Energia     | 200,938.90        | 0.00              | 369.69            |                   |
| 2119-03-17           |            |                     |      |  | ACREEDOR DE CISAN 2022  | 4,597.39          | 4,310.47          | 0.00              | 286.92            |
| <b>2119-03-17-01</b> |            |                     |      |  | <b>Acreeedor de Cisan 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>  | <b>4,597.39</b>   | <b>4,310.47</b>   | <b>0.00</b>       | <b>286.92</b>     |
| E00014               | 13/01/2023 | Comision Federal de |      | Transf   | Pago pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Cisan 2022,  | 4,310.47          | 0.00              | 286.92            |                   |
| 2119-03-18           |            |                     |      |  | ACREEDORES DE FEIEF 2022  | 2,536.36          | 0.00              | 0.00              | 2,536.36          |
| <b>2119-03-18-01</b> |            |                     |      |  | <b>Acreeedor de Feief 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>  | <b>2,536.36</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>2,536.36</b>   |
| 2119-03-19           |            |                     |      |  | ACREEDORES DE FOCOM 2022  | 373,052.57        | 499,293.57        | 252,656.00        | 126,415.00        |
| <b>2119-03-19-01</b> |            |                     |      |  | <b>Acreeedor de Focom 2022 (Cfe Energia Electrica)</b>  | <b>373,052.57</b> | <b>373,052.57</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| D00005               | 01/01/2023 |                     |      |  | Ajuste por reclasificacion de Saldo de cuentas, poliza origen C02050  | 126,415.00        | 0.00              | 0.00              | 246,637.57        |
| E00010               | 13/01/2023 | Comision Federal de |      | Transf   | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Focom 2022, poliza origen C02041, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago      | 118,271.84        | 0.00              | 0.00              | 128,365.73        |
| E00010               | 13/01/2023 | Comision Federal de |      | Transf   | Pago de pasivo, Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Focom 2022, poliza origen C02041, del 30-12-2022 (Pago de pasivo, Pago      | 118,271.84        | 0.00              | 0.00              | 10,093.89         |
| E00019               | 13/01/2023 | Comision Federal de |      | Transf   | Pago pasivo, Energia Electrica a cargo de Pdcia., Focom 2022, y REPO 2022, todo se Transf. de Focom, se crean deudores y              | 10,093.89         | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| <b>2119-03-19-02</b> |            |                     |      |  | <b>Acreeedor de Focom 2022 (Sria. de Finanzas del</b>   | <b>0.00</b>       | <b>126,241.00</b> | <b>126,415.00</b> | <b>174.00</b>     |
| D00005               | 01/01/2023 |                     |      |  | Ajuste por reclasificacion de Saldo de cuentas, poliza origen C02050  | 0.00              | 0.00              | 126,415.00        | 126,415.00        |
| E00008               | 16/01/2023 | Secretaria de       |      | Transf   | Pago de pasivo, Impuesto Sobre Nominas (Diciembre 2022), poliza origen C02050 del 30/12/2022 (Pago de pasivo, Impuesto Sobre          | 126,241.00        | 0.00              | 0.00              | 174.00            |
| <b>2119-03-19-03</b> |            |                     |      |  | <b>Acreeedor de Focom 2022 (Ffm 2022)</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>126,241.00</b> | <b>126,241.00</b> |
| D00028               | 16/01/2023 |                     |      |  | Traspaso por prestamo de Recursos de Ffm2022 a Focom 2022, se   | 0.00              | 0.00              | 126,241.00        | 126,241.00        |
| 2119-04              |            |                     |      |  | ACREEDOR DIVERSOS 2023  | 0.00              | 417,235.00        | 2,109,821.70      | 1,692,586.70      |
| 2119-04-01           |            |                     |      |  | Acreeedores de Fofyr 2023   | 0.00              | 0.00              | 267,788.39        | 267,788.39        |
| <b>2119-04-01-01</b> |            |                     |      |  | <b>Acreeedor de Fofyr 2023 (Fofyr 2022)</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>267,771.78</b> | <b>267,771.78</b> |
| I00013               | 31/01/2023 |                     |      |  | Registro de Participaciones de Fofyr 2022, depositados en Cta. de   | 0.00              | 0.00              | 267,771.78        | 267,771.78        |
| <b>2119-04-01-02</b> |            |                     |      |  | <b>Acreeedor de Fofyr 2023 (Feief 2022)</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>16.61</b>      | <b>16.61</b>      |
| I00040               | 01/03/2023 |                     |      |  | Registro recursos de Feief 2022, depositados en Fofyr 2023, se crean  | 0.00              | 0.00              | 16.61             | 16.61             |
| 2119-04-02           |            |                     |      |  | Acreeedores de Ffm 2023   | 0.00              | 0.00              | 182,754.09        | 182,754.09        |
| <b>2119-04-02-01</b> |            |                     |      |  | <b>Acreeedor de Ffm 2023 (Fgp 2022)</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>182,754.09</b> | <b>182,754.09</b> |
| C00002               | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de   | 59   | Transf   | Se crea Acreeedor, por pago de manejo de residuos, de Ffm 2023, se  | 0.00              | 0.00              | 56,515.20         | 56,515.20         |
| C00003               | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de   | 59   | Transf   | Se crea Acreeedor, por pago de manejo de residuos, de Ffm 2023, se  | 0.00              | 0.00              | -56,515.20        | 0.00              |
| C00071               | 16/01/2023 | Fernando Becerril   | Fact | Transf   | Acreeedor por pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., se pago de Ffm 2022 (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., | 0.00              | 0.00              | 21,877.60         | 21,877.60         |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta  |      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                  |                   |
|----------------------|------------|----------------------|------|---------------|--|-------------|------------------|-------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario         | No.  |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos           | Abonos            |
| I00022               | 20/02/2023 |                      |      |               | Liberacion de rendimientos bancarios de Ffm 2022, depositados en Ffm 2023, se crean deudores y acreedores (Liberacion de               | 0.00        | 1,052.56         | 22,930.16         |
| C00197               | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact | Transf        | Acreedor por rep. de veh. de Ffm 2023, se pago de Fgp 2022 (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm | 0.00        | 30,160.00        | 53,090.16         |
| I00030               | 28/02/2023 |                      |      |               | Registro de Participaciones de Ffm 2022, depositados en Ffm 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de Participaciones de Ffm   | 0.00        | 88,483.93        | 141,574.09        |
| C00199               | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact | Transf        | Acreedor por pago de rep. de veh. de ffm 2023, se pago de Fgp 2022 (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras     | 0.00        | 41,180.00        | 182,754.09        |
| 2119-04-03           |            |                      |      |               | ACREEDORES DE REPO 2023  | 0.00        | 154,344.17       | 154,344.17        |
| <b>2119-04-03-01</b> |            |                      |      |               | <b>Acreedor de Repo 2023 (Ffm 2022)</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>2,436.00</b>   |
| C00006               | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact | Transf        | Registro por pago de derechos a czargo del Mpio., se pago de Ffm   | 0.00        | 2,436.00         | 2,436.00          |
| <b>2119-04-03-02</b> |            |                      |      |               | <b>Acreedor de Repo 2023 (Repo 2022)</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>138,396.17</b> |
| D00025               | 04/01/2023 |                      |      |               | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se   | 0.00        | 102,794.53       | 102,794.53        |
| D00026               | 09/01/2023 |                      |      |               | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de       | 0.00        | 23,188.04        | 125,982.57        |
| D00027               | 09/01/2023 |                      |      |               | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2022 a Repo 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de       | 0.00        | 10,500.00        | 136,482.57        |
| C00097               | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact | 361           | Registro de Acreedor por pago de derechos, de Repo 2023, se pago de Repo 2022 (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos.,       | 0.00        | 1,913.60         | 138,396.17        |
| <b>2119-04-03-03</b> |            |                      |      |               | <b>Acreedor de Repo 2023 (Fgp 2023)</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>13,512.00</b>  |
| E00045               | 16/03/2023 | Sistema de           |      | Transf        | Entero Retenciones lsr, sueldos del mes de Febrero 2023, Repo, Fgp y   | 0.00        | 13,512.00        | 13,512.00         |
| 2119-04-04           |            |                      |      |               | ACREEDORES DE FGP 2023   | 0.00        | 58,590.00        | 1,037,729.50      |
| <b>2119-04-04-01</b> |            |                      |      |               | <b>Acreedor de Fgp 2023 (Fgp 2022)</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>979,139.50</b> |
| C00014               | 13/01/2023 | Jazmin Mociño        |      | Dispersion    | Registro de acreedor, por pago de Dietas Fgp 2023, se pago de Fgp  | 0.00        | 474,405.00       | 474,405.00        |
| I00023               | 10/02/2023 |                      |      |               | Registro de rendimientos bancarios de Fgp 2022, depositados en cuenta Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de            | 0.00        | 5,204.31         | 479,609.31        |
| I00031               | 28/02/2023 |                      |      |               | Registro de Participaciones de Fgp 2022, depositados en Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de Participaciones de Fgp   | 0.00        | 499,450.26       | 979,059.57        |
| I00047               | 10/03/2023 |                      |      |               | Registro liberacion de rendimientos Fgp 2022, se deposito en Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro liberacion de          | 0.00        | 79.93            | 979,139.50        |
| <b>2119-04-04-02</b> |            |                      |      |               | <b>Acreedor de Fgp 2023 (Delia Zuñiga Ceron)</b>   | <b>0.00</b> | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b>  |
| C00066               | 18/01/2023 | Delia Zuñiga Ceron   |      | 1             | Ch 1 Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., Fgp 2023 (Ch  | 14,000.00   | 0.00             | -14,000.00        |
| C00064               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |      | Dispersion    | Adeudo en pago de percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena, Fgp 2023 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena  | 0.00        | 14,000.00        | 0.00              |
| <b>2119-04-04-03</b> |            |                      |      |               | <b>Acreedor de Fgp 2023 (Arnulfo Rodriguez)</b>  | <b>0.00</b> | <b>27,060.00</b> | <b>27,060.00</b>  |
| C00068               | 30/01/2023 | Arnulfo Rodriguez    |      | 4             | Ch 4 Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., Fgp 2023  | 5,412.00    | 0.00             | -5,412.00         |
| C00064               | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |      | Dispersion    | Adeudo en pago de percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena, Fgp 2023 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena  | 0.00        | 5,412.00         | 0.00              |
| C00117               | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |      | Dispersion    | Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a.            | 0.00        | 5,412.00         | 5,412.00          |
| C00118               | 15/02/2023 | Arnulfo Rodriguez    |      | 5             | Pago de pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago de pasivo de percepciones a personal de   | 5,412.00    | 0.00             | 0.00              |
| C00201               | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |      | Dispersion    | Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a.            | 0.00        | 5,412.00         | 5,412.00          |
| C00202               | 28/02/2023 | Arnulfo Rodriguez    |      | 6             | Ch 6, Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de febrero, Fgp 2023 (Ch 6, Pago de percepciones a personal de Pdcia.,   | 5,412.00    | 0.00             | 0.00              |
| C00324               | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |      | Dispersion    | Adeudo de Pago de percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a.        | 0.00        | 5,412.00         | 5,412.00          |
| C00327               | 15/03/2023 | Arnulfo Rodriguez    |      | 9             | Ch 9, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Ch 9, Pago pasivo de percepciones a           | 5,412.00    | 0.00             | 0.00              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |          |          |        |
|--------|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|----------|----------|--------|
|        | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque / | Concepto | Cargos |



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta |                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |                  |             |
|--|---------------------|---------------------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|  | Poliza              | Fecha               |               | Beneficiario   | No.         | Cheque /          | Concepto          | Cargos           | Abonos      |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                     |                     |               |  |             |                   |                   |                  |             |
| <b>HIDALGO</b>   |                     |                     |               |  |             |                   |                   |                  |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                     |                     |               |  |             |                   |                   |                  |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                     |                     |               |  |             |                   |                   |                  |             |
| <b>ACREEDORES DE FGP 2023</b>                                    |                     |                     |               |  |             |                   |                   |                  |             |
| <b>ACREEDOR DE FGP 2023 (Gregorio Marquez Morales)</b>           |                     |                     |               |  |             |                   |                   |                  |             |
| C00420   | 30/03/2023          | Arnulfo Rodriguez   | 10            | Ch 10, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023   | 5,412.00    | 0.00              | -5,412.00         |                  |             |
| C00424   | 30/03/2023          | Jazmin Mociño       | Dispersion    | Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de  | 0.00        | 5,412.00          | 0.00              |                  |             |
| <b>2119-04-04-04</b>   |                     |                     |               | <b>Acreeador de Fgp 2023 (Gregorio Marquez Morales)</b>  | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00067   | 19/01/2023          | Gregorio Marquez    | 2             | Ch 2 Pago de pasivo percepciones a personal de Pdcia., Fgp 2023  | 10,000.00   | 0.00              | -10,000.00        |                  |             |
| C00064   | 31/01/2023          | Jazmin Mociño       | Dispersion    | Adeudo en pago de percepciones de personal de Pdcia., 2a. Quincena, Fgp 2023 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena  | 0.00        | 10,000.00         | 0.00              |                  |             |
| <b>2119-04-04-06</b>   |                     |                     |               | <b>Acreeador de Fgp 2023 (Jennifer C. Rmz. Torres)</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,372.00</b>   | <b>1,372.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00324   | 15/03/2023          | Jazmin Mociño       | Dispersion    | Adeudo de Pago de percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de   | 0.00        | 1,372.00          | 1,372.00          |                  |             |
| C00325   | 15/03/2023          | Jennifer C. Rmz.    | 7             | Ch 7, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Ch 7, Pago pasivo de percepciones a           | 1,372.00    | 0.00              | 0.00              |                  |             |
| <b>2119-04-04-07</b>   |                     |                     |               | <b>Acreeador de Fgp 2023 (Rosa Isela Sanchez)</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,724.00</b>   | <b>1,724.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00324   | 15/03/2023          | Jazmin Mociño       | Dispersion    | Adeudo de Pago de percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de   | 0.00        | 1,724.00          | 1,724.00          |                  |             |
| C00326   | 15/03/2023          | rosa                | 8             | Ch 8, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Ch 8, Pago pasivo de percepciones a           | 1,724.00    | 0.00              | 0.00              |                  |             |
| <b>2119-04-04-08</b>   |                     |                     |               | <b>Acreeador de Fgp 2023 (Wattew A. Bañuelos)</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,434.00</b>   | <b>4,434.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00421   | 30/03/2023          | Matthew A. Bañuelos | 12            | Ch 12, Pago pasivo de percepciones a personal de Pdcia., 2a.   | 4,434.00    | 0.00              | -4,434.00         |                  |             |
| C00424   | 30/03/2023          | Jazmin Mociño       | Dispersion    | Adeudo de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de  | 0.00        | 4,434.00          | 0.00              |                  |             |
| 2119-04-05   |                     |                     |               | ACREEDORES DE FORTAMUN 2023  | 0.00        | 358,645.00        | 403,354.00        | 44,709.00        |             |
| <b>2119-04-05-02</b>   |                     |                     |               | <b>Acreeador de Fortamun 2023 (Bernardino)</b>   | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00069   | 18/01/2023          | Bernardino          | 1             | Ch 1 Pago de pasivo percepciones a personal de Seg. Pub., Fortamun   | 20,000.00   | 0.00              | -20,000.00        |                  |             |
| C00065   | 31/01/2023          | Jazmin Mociño       | Dispersion    | Adeudo de percepciones a personal de Seg. Pub., 2a. quincena de Enero, Fortamun 2023 (Pago de percepciones de personal de Seg.         | 0.00        | 20,000.00         | 0.00              |                  |             |
| <b>2119-04-05-03</b>   |                     |                     |               | <b>Acreeador de Fortamun 2023 (Fgp 2023)</b>   | <b>0.00</b> | <b>315,968.00</b> | <b>339,459.00</b> | <b>23,491.00</b> | <b>0.00</b> |
| D00031   | 16/01/2023          |                     |               | Traspaso por prestamo de Recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023, se  | 0.00        | 146,543.00        | 146,543.00        |                  |             |
| D00032   | 30/01/2023          |                     |               | Traspaso por prestamo de Recursos de Fgp 2023 a Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Traspaso por prestamo de Recursos de    | 0.00        | 139,752.00        | 286,295.00        |                  |             |
| E00024   | 14/02/2023          | Sistema de          | Transf        | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Enero 2023, Fgp y Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones         | 0.00        | 28,673.00         | 314,968.00        |                  |             |
| D00043   | 27/02/2023          |                     |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00031 del 16-01-2023 (Traspaso por reintegro de         | 146,543.00  | 0.00              | 168,425.00        |                  |             |
| D00044   | 27/02/2023          |                     |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00032 del 30-01-2023 (Traspaso por reintegro de         | 139,752.00  | 0.00              | 28,673.00         |                  |             |
| D00045   | 27/02/2023          |                     |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00062 del 16-01-2023 Y D00065 del 31-01-23              | 1,000.00    | 0.00              | 27,673.00         |                  |             |
| D00045   | 27/02/2023          |                     |               | Traspaso por reintegro de recursos de Fortamun 2023 a Fgp 2023, poliza origen D00062 del 16-01-2023 Y D00065 del 31-01-23              | 28,673.00   | 0.00              | -1,000.00         |                  |             |
| E00045   | 16/03/2023          | Sistema de          | Transf        | Entero Retenciones Isr, sueldos del mes de Febrero 2023, Repo, Fgp y Fortamun 2023, se crean deudores y acreedores (Entero Retenciones | 0.00        | 24,491.00         | 23,491.00         |                  |             |
| <b>2119-04-05-04</b>   |                     |                     |               | <b>Acreeador de Fortamun 2023 (Repo 2023)</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>21,218.00</b>  | <b>21,218.00</b> | <b>0.00</b> |
| D00033   | 25/01/2023          |                     |               | Traspaso por prestamo de Recursos de Repo 2023 a Fortamun 2023,  | 0.00        | 21,218.00         | 21,218.00         |                  |             |
| <b>2119-04-05-05</b>   |                     |                     |               | <b>Acreeador de Fortamun 2023 (Gerardo Monroy)</b>   | <b>0.00</b> | <b>17,427.00</b>  | <b>17,427.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00427   | 28/03/2023          | Gerardo Monroy      | 6             | Pago de pasivo de percepciones a personal de Seg., 2a. Quincena de   | 17,427.00   | 0.00              | -17,427.00        |                  |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                      |        |
|----------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------------------|--------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos               | Saldos |
|                      |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                      |        |
| Usr: supervisor      |            |                     |     |  |                         |                      |        |
| Rep:                 |            |                     |     |  |                         |                      |        |
| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                      |        |
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos               | Saldos |
|                      |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                      |        |
|                      |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                      |        |
| Usr: supervisor      |            |                     |     |  |                         |                      |        |
| Rep:                 |            |                     |     |  |                         |                      |        |
| C00417               | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00   | 17,427.00               | 0.00                 |        |
| <b>2119-04-05-06</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>5,250.00</b>         | <b>0.00</b>          |        |
| C00419               | 30/03/2023 | Carlos              | 7   | 5,250.00   | 0.00                    | -5,250.00            |        |
| C00417               | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00   | 5,250.00                | 0.00                 |        |
| 2119-04-06           |            |                     |     | 0.00   | 63,745.74               | 63,745.74            |        |
| <b>2119-04-06-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>63,745.74</b>        | <b>63,745.74</b>     |        |
| C00059               | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez | 23  | 0.00   | 13,101.41               | 13,101.41            |        |
| I00002               | 13/01/2023 |                     |     | 0.00   | 50,607.49               | 63,708.90            |        |
| I00016               | 10/02/2023 |                     |     | 0.00   | 36.84                   | 63,745.74            |        |
| 2119-04-08           |            |                     |     | 0.00   | 19.27                   | 19.27                |        |
| <b>2119-04-08-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>19.27</b>            | <b>19.27</b>         |        |
| I00017               | 10/02/2023 |                     |     | 0.00   | 19.27                   | 19.27                |        |
| <b>2119-04-09</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>73.87</b>            | <b>73.87</b>         |        |
| I00018               | 10/02/2023 |                     |     | 0.00   | 73.87                   | 73.87                |        |
| <b>2119-04-10</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>12.67</b>            | <b>12.67</b>         |        |
| I00019               | 10/02/2023 |                     |     | 0.00   | 12.67                   | 12.67                |        |
| 3000                 |            |                     |     | <b>55,004,082.01</b>   | <b>5,341,718.21</b>     | <b>55,009,943.80</b> |        |
| <b>3100</b>          |            |                     |     | <b>21,859,810.55</b>   | <b>0.00</b>             | <b>21,859,810.55</b> |        |
| 3130                 |            |                     |     | <b>21,859,810.55</b>   | <b>0.00</b>             | <b>21,859,810.55</b> |        |
| <b>3130-01</b>       |            |                     |     | <b>21,859,810.55</b>   | <b>0.00</b>             | <b>21,859,810.55</b> |        |
| <b>3200</b>          |            |                     |     | <b>33,144,271.46</b>   | <b>5,341,718.21</b>     | <b>33,150,133.25</b> |        |
| 3210                 |            |                     |     | <b>5,335,644.00</b>  | <b>5,335,644.00</b>     | <b>0.00</b>          |        |
| 3210-2022            |            |                     |     | 5,335,644.00   | 5,335,644.00            | 0.00                 |        |
| <b>3210-2022-01</b>  |            |                     |     | <b>5,335,644.00</b>  | <b>5,335,644.00</b>     | <b>0.00</b>          |        |
| D00002               | 01/01/2023 |                     |     | 5,335,644.00   | 0.00                    | 0.00                 |        |
| 3220                 |            |                     |     | <b>27,808,627.46</b>   | <b>6,074.21</b>         | <b>33,150,133.25</b> |        |
| 3220-2012            |            |                     |     | 105,249.84   | 0.00                    | 105,249.84           |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta       |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial                           | Movimientos del Periodo |        |        |               |
|--------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|---------------|
| Poliza       | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |               |
| 3220-2012-01 |       |                     |     | Resultado Fiscal 2012                   | 105,249.84              | 0.00   | 0.00   | 105,249.84    |
| 3220-2013    |       |                     |     | RESULTADO FISCAL 2013                   | 29,727.66               | 0.00   | 0.00   | 29,727.66     |
| 3220-2013-01 |       |                     |     | Resultado Fiscal 2013                   | 29,727.66               | 0.00   | 0.00   | 29,727.66     |
| 3220-2014    |       |                     |     | RESULTADO FISCAL 2014                   | 5.97                    | 0.00   | 0.00   | 5.97          |
| 3220-2014-01 |       |                     |     | Resultado Fiscal 2014                   | 5.97                    | 0.00   | 0.00   | 5.97          |
| 3220-2015    |       |                     |     | RESULTADO FISCAL 2015                   | 378,745.81              | 0.00   | 0.00   | 378,745.81    |
| 3220-2015-01 |       |                     |     | Resultado Fiscal 2015                   | 378,745.81              | 0.00   | 0.00   | 378,745.81    |
| 3220-2016    |       |                     |     | RESULTADO FISCAL                        | 57,089.75               | 0.00   | 0.00   | 57,089.75     |
| 3220-2016-01 |       |                     |     | Resultado Fiscal Repo 2016              | 11,867.96               | 0.00   | 0.00   | 11,867.96     |
| 3220-2016-02 |       |                     |     | Resultado Fiscal Ffm 2016               | 45,221.79               | 0.00   | 0.00   | 45,221.79     |
| 3220-2017    |       |                     |     | RESULTADO FISCAL 20217                  | 685,205.41              | 0.00   | 0.00   | 685,205.41    |
| 3220-2017-01 |       |                     |     | Resultado Fiscal Repo 2017              | 685,205.41              | 0.00   | 0.00   | 685,205.41    |
| 3220-2018    |       |                     |     | RESULTADO FISCAL 2018                   | 413,589.97              | 0.00   | 0.00   | 413,589.97    |
| 3220-2018-01 |       |                     |     | Resultado Fiscal 2018                   | 413,589.97              | 0.00   | 0.00   | 413,589.97    |
| 3220-2019    |       |                     |     | RESULTADO FISCAL 2019                   | 1,389,644.11            | 0.00   | 0.00   | 1,389,644.11  |
| 3220-2019-01 |       |                     |     | Resultado Fiscal 20219                  | 1,389,644.11            | 0.00   | 0.00   | 1,389,644.11  |
| 3220-2020    |       |                     |     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | 15,438,528.94           | 0.00   | 0.00   | 15,438,528.94 |
| 3220-2020-01 |       |                     |     | Rend. Cta. 109730537 Repo 2020          | 23,010.18               | 0.00   | 0.00   | 23,010.18     |
| 3220-2020-03 |       |                     |     | Rend. Cta. 109572792 Fortamun 2020      | 1,094,735.10            | 0.00   | 0.00   | 1,094,735.10  |
| 3220-2020-04 |       |                     |     | Rend. Cta. 1095727452 Fofyr 2020        | 34,602.87               | 0.00   | 0.00   | 34,602.87     |
| 3220-2020-05 |       |                     |     | Rend. Cta. 1095724602 Fgp 2020          | 1,098,310.15            | 0.00   | 0.00   | 1,098,310.15  |
| 3220-2020-06 |       |                     |     | Rend. Cta. 1095726437 Isan 2020         | 14,265.04               | 0.00   | 0.00   | 14,265.04     |
| 3220-2020-07 |       |                     |     | Rend. Cta. 1095730359 Cisan 2020        | 2,647.35                | 0.00   | 0.00   | 2,647.35      |
| 3220-2020-08 |       |                     |     | Rend. Cta. 1095725793 leps Tabacos 2020 | 27,963.56               | 0.00   | 0.00   | 27,963.56     |
| 3220-2020-09 |       |                     |     | Rend. Cta. 1095726772 Gasolinas 2020    | 50,134.64               | 0.00   | 0.00   | 50,134.64     |
| 3220-2020-10 |       |                     |     | Rend. Cta. 1095725140 Ffm 2020          | 743,711.48              | 0.00   | 0.00   | 743,711.48    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta       |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |              |               |
|--------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------------|---------------|
| Poliza       | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos   | Saldos       |               |
| 3220-2020-11 |            |                     |     | Rend. Cta. 1098684378 Isr 2020  | 119,750.59              | 0.00     | 0.00         | 119,750.59    |
| 3220-2020-12 |            |                     |     | Rend. Cta. 1057331987, Feief 2019   | 11,123.00               | 0.00     | 0.00         | 11,123.00     |
| 3220-2020-13 |            |                     |     | Resultado Fiscal 2020   | 12,218,274.98           | 0.00     | 0.00         | 12,218,274.98 |
| 3220-2021    |            |                     |     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021   | 9,310,840.00            | 0.00     | 0.99         | 9,310,840.99  |
| 3220-2021-01 |            |                     |     | Resultado Fiscal 2021   | 9,310,847.21            | 0.00     | 0.00         | 9,310,847.21  |
| 3220-2021-02 |            |                     |     | Rend. Cta. 0116221270 Repo 2021 Bbva  | 0.00                    | 0.00     | 0.96         | 0.96          |
| I00014       | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 0.00                    | 0.00     | 0.95         | 0.95          |
| D00036       | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, | 0.00                    | 0.00     | 0.01         | 0.96          |
| 3220-2021-03 |            |                     |     | Rend. Cta.0116209408 Fgp 2021 Bbva  | -10.00                  | 0.00     | 0.00         | -10.00        |
| 3220-2021-13 |            |                     |     | Rend. Cta. 01162099483 Faism 2021 Bbva  | 2.28                    | 0.00     | 0.00         | 2.28          |
| 3220-2021-14 |            |                     |     | Rend. Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bbva  | 0.51                    | 0.00     | 0.03         | 0.54          |
| I00014       | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero  | 0.00                    | 0.00     | 0.01         | 0.52          |
| D00036       | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00                    | 0.00     | 0.01         | 0.53          |
| D00047       | 01/03/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00                    | 0.00     | 0.01         | 0.54          |
| 3220-2022    |            |                     |     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022   | 0.00                    | 6,074.21 | 5,347,579.01 | 5,341,504.80  |
| 3220-2022-01 |            |                     |     | Resultado Fiscal Ejercicio 2022   | 0.00                    | 4,394.43 | 5,335,644.00 | 5,331,249.57  |
| D00002       | 01/01/2023 |                     |     | Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO   | 0.00                    | 0.00     | 5,335,644.00 | 5,335,644.00  |
| D00023       | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022 (Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas   | 4,394.43                | 0.00     | 0.00         | 5,331,249.57  |
| 3220-2022-02 |            |                     |     | Rend. Cta. 0118106452 Repo 2022   | 0.00                    | 0.00     | 131.85       | 131.85        |
| D00023       | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022  | 0.00                    | 0.00     | 126.01       | 126.01        |
| I00014       | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00                    | 0.00     | 1.78         | 127.79        |
| D00021       | 23/01/2023 |                     |     | Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta bancaria, Repo 2022 (Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta  | 0.00                    | 0.00     | 1.35         | 129.14        |
| D00036       | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00                    | 0.00     | 1.14         | 130.28        |
| D00047       | 01/03/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00                    | 0.00     | 1.57         | 131.85        |
| 3220-2022-03 |            |                     |     | Rend. Cta. 0118105626 Fgp 2022  | 0.00                    | 0.00     | 7,930.35     | 7,930.35      |
| D00023       | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022  | 0.00                    | 0.00     | 1,857.18     | 1,857.18      |
| I00014       | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00                    | 0.00     | 298.30       | 2,155.48      |
| D00036       | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00                    | 0.00     | 278.83       | 2,434.31      |
| I00023       | 10/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de Fgp 2022, depositados en cuenta Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de   | 0.00                    | 0.00     | 5,204.31     | 7,638.62      |
| D00047       | 01/03/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00                    | 0.00     | 211.80       | 7,850.42      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta              |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               |        |
|---------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|---------------|--------|
| Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos        | Saldos |
|                     |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |               |        |
| Usr: supervisor     |            |                     |     |  |                         |               |        |
| Rep:                |            |                     |     |  |                         |               |        |
| Cuenta              |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |               |        |
| Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos        | Saldos |
|                     |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |               |        |
|                     |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |               |        |
| Usr: supervisor     |            |                     |     |  |                         |               |        |
| Rep:                |            |                     |     |  |                         |               |        |
| I00047              | 10/03/2023 |                     |     |  |                         | 7,930.35      |        |
| <b>3220-2022-04</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>222.38</b>           | <b>222.38</b> |        |
| D00023              | 01/01/2023 |                     |     | Registro liberacion de rendimientos Fgp 2022, se deposito en Fgp 2023, se crean deudores y acreedores (Registro liberacion de            | 0.00                    | 215.44        |        |
| I00014              | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 0.00                    | 222.38        |        |
| <b>3220-2022-05</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>175.39</b>           | <b>175.39</b> |        |
| D00023              | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022   | 0.00                    | 135.49        |        |
| I00014              | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 0.00                    | 138.55        |        |
| I00016              | 10/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de Focom 2022, depositados en cuanta Focom 2022, se crean deudores y acreedores (Registro de          | 0.00                    | 175.39        |        |
| <b>3220-2022-06</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>121.61</b>           | <b>121.61</b> |        |
| D00023              | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022   | 0.00                    | 99.72         |        |
| I00014              | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 0.00                    | 102.34        |        |
| I00017              | 10/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de Isan 2022, depositados en cuenta Isan 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de            | 0.00                    | 121.61        |        |
| <b>3220-2022-07</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>13.10</b>            | <b>13.10</b>  |        |
| D00023              | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022   | 0.00                    | 13.01         |        |
| I00014              | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 0.00                    | 13.08         |        |
| D00036              | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,    | 0.00                    | 13.10         |        |
| <b>3220-2022-08</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>27.93</b>            | <b>0.00</b>   |        |
| D00023              | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022   | 0.00                    | 23.92         |        |
| I00014              | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 0.00                    | 27.93         |        |
| E00012              | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago pasivo,Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., leps Tabacos 2022, poliza origen C02042, del 30-12-2022 (Pago pasivo,Pago   | 27.93                   | 0.00          |        |
| <b>3220-2022-09</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>222.89</b>           | <b>301.59</b> |        |
| D00023              | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022   | 0.00                    | 227.48        |        |
| I00014              | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 0.00                    | 227.72        |        |
| E00013              | 13/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf Pago pasivo,Pago Energia Electrica a cargo de Pdcia., Gasolinas 2022, poliza origen C02043, del 30-12-2022 (Pago pasivo,Pago      | 222.89                  | 0.00          |        |
| I00018              | 10/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de Gasolinas 2022, depositados en cuenta Gasolinas 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de  | 0.00                    | 78.70         |        |
| <b>3220-2022-10</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>23.93</b>            | <b>23.93</b>  |        |
| D00023              | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022   | 0.00                    | 10.84         |        |
| I00014              | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 0.00                    | 11.26         |        |
| I00019              | 10/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de Isr 2022, depositados en cuenta Isr 2023, se crean deudores y acreedores (Registro de rendimientos | 0.00                    | 23.93         |        |
| <b>3220-2022-11</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>18.25</b>            | <b>18.25</b>  |        |
| D00023              | 01/01/2023 |                     |     | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022   | 0.00                    | 18.01         |        |
| I00014              | 02/01/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,        | 0.00                    | 18.25         |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta      |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 |                      |
|-------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos          | Saldos               |
|             |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                 |                      |
|             |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                 |                      |
|             |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                 |                      |
|             |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                 |                      |
|             |            |                     |     |          |   |               |                         |                 | Fecha y 13/abr./2023 |
|             |            |                     |     |          |   |               |                         |                 | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta      |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 |                      |
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos          | Saldos               |
|             |            |                     |     |          | <b>Rend. Cta. 0118106371 Faism 2022</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,235.68</b>         | <b>1,235.68</b> | <b>0.00</b>          |
| D00023      | 01/01/2023 |                     |     |          | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022  | 0.00          | 0.00                    | 1,059.93        | 1,059.93             |
| I00014      | 02/01/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,     | 0.00          | 0.00                    | 67.08           | 1,127.01             |
| D00036      | 01/02/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, | 0.00          | 0.00                    | 60.88           | 1,187.89             |
| D00047      | 01/03/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00          | 0.00                    | 47.79           | 1,235.68             |
| E00092      | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Transf   | Reintegro de rendimientos bancarios de FAISM 2023, para la TESOFE (Reintegro de rendimientos bancarios de FAISM 2023, para la         | 1,235.68      | 1,235.68                | 0.00            | 0.00                 |
|             |            |                     |     |          | <b>Rend. Cta. 0118106401 Fortamun 2022</b>  | <b>0.00</b>   | <b>193.28</b>           | <b>193.28</b>   | <b>0.00</b>          |
| D00023      | 01/01/2023 |                     |     |          | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022  | 0.00          | 0.00                    | 152.88          | 152.88               |
| I00014      | 02/01/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,     | 0.00          | 0.00                    | 33.42           | 186.30               |
| D00024      | 23/01/2023 |                     |     |          | Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta bancaria, Fortamun 2022 (Registro de compensacion por retraso de SPEI, en     | 0.00          | 0.00                    | 0.86            | 187.16               |
| D00036      | 01/02/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, | 0.00          | 0.00                    | 4.25            | 191.41               |
| D00047      | 01/03/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00          | 0.00                    | 1.87            | 193.28               |
| E00093      | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Transf   | Reintegro de rendimientos bancarios de FORTAMUN 2023, para la TESOFE (Reintegro de rendimientos bancarios de FORTAMUN 2023,           | 193.28        | 193.28                  | 0.00            | 0.00                 |
|             |            |                     |     |          | <b>Rend. Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>6.66</b>     | <b>6.66</b>          |
| D00023      | 01/01/2023 |                     |     |          | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022  | 0.00          | 0.00                    | 4.94            | 4.94                 |
| I00014      | 02/01/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,     | 0.00          | 0.00                    | 0.59            | 5.53                 |
| D00036      | 01/02/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, | 0.00          | 0.00                    | 0.59            | 6.12                 |
| D00047      | 01/03/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00          | 0.00                    | 0.54            | 6.66                 |
|             |            |                     |     |          | <b>Rend. Cta. 0118105952 Ffm 2022</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,533.01</b> | <b>1,533.01</b>      |
| D00023      | 01/01/2023 |                     |     |          | Registro por reclasificacion de rendimientos bancarios de cuentas 2022  | 0.00          | 0.00                    | 449.58          | 449.58               |
| I00014      | 02/01/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, Enero 2023 (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,     | 0.00          | 0.00                    | 26.54           | 476.12               |
| D00036      | 01/02/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, | 0.00          | 0.00                    | 2.61            | 478.73               |
| I00022      | 20/02/2023 |                     |     |          | Liberacion de rendimientos bancarios de Ffm 2022, depositados en Ffm 2023, se crean deudores y acreedores (Liberacion de              | 0.00          | 0.00                    | 1,052.56        | 1,531.29             |
| D00047      | 01/03/2023 |                     |     |          | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022, (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2021 y 2022,   | 0.00          | 0.00                    | 1.72            | 1,533.01             |
| 4000        |            |                     |     |          | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | 0.00          | 0.00                    | 20,218,545.61   | 20,218,545.61        |
| 4100        |            |                     |     |          | INGRESOS DE GESTIÓN   | 0.00          | 0.00                    | 2,669,679.28    | 2,669,679.28         |
| 4110        |            |                     |     |          | IMPUESTOS   | 0.00          | 0.00                    | 1,525,455.50    | 1,525,455.50         |
| 4111        |            |                     |     |          | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | 0.00          | 0.00                    | 2,063.50        | 2,063.50             |
| 4111-001    |            |                     |     |          | IMPUESTO A LOS INGRESOS   | 0.00          | 0.00                    | 2,063.50        | 2,063.50             |
| 4111-001-04 |            |                     |     |          | Impto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos  | 0.00          | 0.00                    | 2,063.50        | 2,063.50             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | m.                   |

| Cuenta      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|-------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|             |            |                     |     | <b>Eventos Recreativos y Populares</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>         | <b>2,063.50</b>     |
| I00043      | 28/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)  | 0.00                    | 1,750.00            | 1,750.00            |
| I00076      | 18/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie  | 0.00                    | 313.50              | 2,063.50            |
| 4112        |            |                     |     | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  | 0.00                    | 1,523,392.00        | 1,523,392.00        |
| 4112-001    |            |                     |     | IMPUESTO PREDIAL   | 0.00                    | 1,475,956.00        | 1,475,956.00        |
| 4112-001-01 |            |                     |     | Predial Urbano   | 0.00                    | 1,274,358.00        | 1,274,358.00        |
|             |            |                     |     | <b>Predial Urbano</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,974,520.00</b> | <b>1,974,520.00</b> |
| I00065      | 07/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023) | 0.00                    | 67,821.00           | 67,821.00           |
| I00066      | 14/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)  | 0.00                    | 50.00               | 67,871.00           |
| I00066      | 14/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)  | 0.00                    | 151,201.00          | 219,072.00          |
| I00069      | 21/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)  | 0.00                    | 1,250.00            | 220,322.00          |
| I00069      | 21/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)  | 0.00                    | 1,801.00            | 222,123.00          |
| I00069      | 21/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)  | 0.00                    | 110,394.00          | 332,517.00          |
| I00070      | 28/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)  | 0.00                    | 250.00              | 332,767.00          |
| I00070      | 28/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)  | 0.00                    | 1,488.00            | 334,255.00          |
| I00070      | 28/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)  | 0.00                    | 151,071.00          | 485,326.00          |
| I00071      | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)  | 0.00                    | 337.00              | 485,663.00          |
| I00071      | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)  | 0.00                    | 500.00              | 486,163.00          |
| I00071      | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)  | 0.00                    | 39,963.00           | 526,126.00          |
| I00088      | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023  | 0.00                    | 343,009.00          | 869,135.00          |
| I00089      | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023  | 0.00                    | 3,950.00            | 873,085.00          |
| I00089      | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023  | 0.00                    | 7,064.00            | 880,149.00          |
| I00089      | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023  | 0.00                    | 655,656.00          | 1,535,805.00        |
| I00078      | 28/02/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023  | 0.00                    | 3,500.00            | 1,539,305.00        |
| I00078      | 28/02/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023  | 0.00                    | 12,829.00           | 1,552,134.00        |
| I00078      | 28/02/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023  | 0.00                    | 224,432.00          | 1,776,566.00        |
| I00079      | 28/02/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023  | 0.00                    | 750.00              | 1,777,316.00        |
| I00079      | 28/02/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023  | 0.00                    | 2,058.00            | 1,779,374.00        |
| I00079      | 28/02/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023  | 0.00                    | 52,519.00           | 1,831,893.00        |
| I00080      | 28/02/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023  | 0.00                    | 5,190.00            | 1,837,083.00        |
| I00085      | 31/03/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023  | 0.00                    | 2,000.00            | 1,839,083.00        |
| I00085      | 31/03/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023  | 0.00                    | 7,704.00            | 1,846,787.00        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                      |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------|----------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos               |
|                       |            |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA  |                         |             |                      |
|                       |            |                     |     | HIDALGO   |                         |             |                      |
|                       |            |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |                         |             |                      |
| Usr: supervisor       |            |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |                         |             | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:                  |            |                     |     |   |                         |             | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                      |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos               |
|                       |            |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023                   | 0.00                    | 117,462.00  | 1,964,249.00         |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023                   | 0.00                    | 410.00      | 1,964,659.00         |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023                   | 0.00                    | 9,861.00    | 1,974,520.00         |
| <b>4112-001-01-02</b> |            |                     |     | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>-364,816.00</b>   |
| I00065                | 07/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                   | 0.00                    | -20,304.00  | -20,304.00           |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                  | 0.00                    | -45,206.00  | -65,510.00           |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)                | 0.00                    | -33,047.00  | -98,557.00           |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)                | 0.00                    | -45,369.00  | -143,926.00          |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)                | 0.00                    | -12,012.00  | -155,938.00          |
| I00088                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -65,750.00  | -221,688.00          |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -110,316.00 | -332,004.00          |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -24,960.00  | -356,964.00          |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -5,512.00   | -362,476.00          |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -208.00     | -362,684.00          |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -1,924.00   | -364,608.00          |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -208.00     | -364,816.00          |
| <b>4112-001-01-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>-335,346.00</b>   |
| I00065                | 07/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                   | 0.00                    | -6,720.00   | -6,720.00            |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                  | 0.00                    | -13,146.00  | -19,866.00           |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)                | 0.00                    | -9,648.00   | -29,514.00           |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)                | 0.00                    | -6,136.00   | -35,650.00           |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)                | 0.00                    | -1,664.00   | -37,314.00           |
| I00088                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -62,100.00  | -99,414.00           |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -143,320.00 | -242,734.00          |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -49,140.00  | -291,874.00          |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -12,376.00  | -304,250.00          |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -2,080.00   | -306,330.00          |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -26,364.00  | -332,694.00          |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -2,652.00   | -335,346.00          |
| 4112-001-02           |            |                     |     | Predial Rustico   | 0.00                    | 0.00        | 91,909.00            |
| <b>4112-001-02-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Rustico</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>146,188.00</b>    |
| I00065                | 07/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                                | 0.00                    | 5,089.00    | 5,089.00             |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                               | 0.00                    | 9,600.00    | 14,689.00            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |


| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                   |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
|                       |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |             |                   |
|                       |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |             |                   |
|                       |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |             |                   |
|                       |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   | Fecha y 13/abr./2023    |             |                   |
| Usr: supervisor       |            |                     |     | 08:40 p.   |                         |             |                   |
| Rep:                  |            |                     |     | m.   |                         |             |                   |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 6,945.00    | 21,634.00         |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 8,550.00    | 30,184.00         |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 1,449.00    | 31,633.00         |
| I00088                | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 29,759.00   | 61,392.00         |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 48,937.00   | 110,329.00        |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 18,009.00   | 128,338.00        |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 3,726.00    | 132,064.00        |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 828.00      | 132,892.00        |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 13,089.00   | 145,981.00        |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 207.00      | 146,188.00        |
| <b>4112-001-02-02</b> |            |                     |     | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>-36,969.00</b> |
| I00065                | 07/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                               | 0.00                    | -1,536.00   | -1,536.00         |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                             | 0.00                    | -2,900.00   | -4,436.00         |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)                           | 0.00                    | -2,090.00   | -6,526.00         |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)                           | 0.00                    | -2,561.00   | -9,087.00         |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)                           | 0.00                    | -434.00     | -9,521.00         |
| I00088                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))     | 0.00                    | -5,342.00   | -14,863.00        |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))     | 0.00                    | -12,148.00  | -27,011.00        |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))     | 0.00                    | -7,432.00   | -34,443.00        |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -2,009.00   | -36,452.00        |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -287.00     | -36,739.00        |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -41.00      | -36,780.00        |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))     | 0.00                    | -189.00     | -36,969.00        |
| <b>4112-001-02-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50% Predial Rustico</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>-17,310.00</b> |
| I00065                | 07/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                               | 0.00                    | -742.00     | -742.00           |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                             | 0.00                    | -684.00     | -1,426.00         |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)                           | 0.00                    | -838.00     | -2,264.00         |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)                           | 0.00                    | -852.00     | -3,116.00         |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)                           | 0.00                    | -84.00      | -3,200.00         |
| I00088                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))     | 0.00                    | -5,992.00   | -9,192.00         |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -3,848.00   | -13,040.00        |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -1,144.00   | -14,184.00        |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -312.00     | -14,496.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |          |          |        |                      |
|---|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|----------|----------|--------|----------------------|
|   | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque / | Concepto | Cargos | Abonos               |
|  |                     |       |               |                         |     |          |          |        |                      |
| MUNICIPIO DE AJACUBA  |                     |       |               |                         |     |          |          |        |                      |
| HIDALGO   |                     |       |               |                         |     |          |          |        |                      |
| Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |                     |       |               |                         |     |          |          |        |                      |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |                     |       |               |                         |     |          |          |        |                      |
|   |                     |       |               |                         |     |          |          |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor   |                     |       |               |                         |     |          |          |        | 08:40 p.             |
| Rep:  |                     |       |               |                         |     |          |          |        | m.                   |

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial                                | Movimientos del Periodo |             |   |             |                   |                   |
|-----------------------|---------------------|-------|--|-------------------------|-------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
|                       | Poliza              | Fecha |  | Beneficiario            | No.         | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos            |
| I00085                | 31/03/2023          |       |  |                         |             | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023) | 0.00        | -2,793.00         | -17,289.00        |
| I00087                | 31/03/2023          |       |  |                         |             | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023) | 0.00        | -21.00            | -17,310.00        |
| 4112-001-03           |                     |       | Predial Ejidal                               | 0.00                    | 0.00        |   | 0.00        | 109,689.00        | 109,689.00        |
| <b>4112-001-03-01</b> |                     |       | <b>Predial Ejidal</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> |   | <b>0.00</b> | <b>176,772.00</b> | <b>176,772.00</b> |
| I00065                | 07/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                             | 0.00        | 481.00            | 481.00            |
| I00065                | 07/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                             | 0.00        | 6,049.00          | 6,530.00          |
| I00066                | 14/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                           | 0.00        | 192.00            | 6,722.00          |
| I00066                | 14/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                           | 0.00        | 11,523.00         | 18,245.00         |
| I00069                | 21/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)                         | 0.00        | 2,798.00          | 21,043.00         |
| I00069                | 21/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)                         | 0.00        | 10,725.00         | 31,768.00         |
| I00070                | 28/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)                         | 0.00        | 1,557.00          | 33,325.00         |
| I00070                | 28/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)                         | 0.00        | 7,452.00          | 40,777.00         |
| I00071                | 31/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)                         | 0.00        | 519.00            | 41,296.00         |
| I00071                | 31/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)                         | 0.00        | 2,484.00          | 43,780.00         |
| I00088                | 31/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)              | 0.00        | 24,154.00         | 67,934.00         |
| I00089                | 31/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)              | 0.00        | 4,829.00          | 72,763.00         |
| I00089                | 31/01/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)              | 0.00        | 57,290.00         | 130,053.00        |
| I00078                | 28/02/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023)          | 0.00        | 3,451.00          | 133,504.00        |
| I00078                | 28/02/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023)          | 0.00        | 23,598.00         | 157,102.00        |
| I00079                | 28/02/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023)          | 0.00        | 519.00            | 157,621.00        |
| I00079                | 28/02/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023)          | 0.00        | 4,761.00          | 162,382.00        |
| I00080                | 28/02/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023)          | 0.00        | 621.00            | 163,003.00        |
| I00085                | 31/03/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)              | 0.00        | 3,935.00          | 166,938.00        |
| I00085                | 31/03/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)              | 0.00        | 8,901.00          | 175,839.00        |
| I00087                | 31/03/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)              | 0.00        | 414.00            | 176,253.00        |
| I00087                | 31/03/2023          |       |  |                         |             | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)              | 0.00        | 519.00            | 176,772.00        |
| <b>4112-001-03-02</b> |                     |       | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> |   | <b>0.00</b> | <b>-27,694.00</b> | <b>-27,694.00</b> |
| I00065                | 07/01/2023          |       |  |                         |             | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 0.00        | -1,826.00         | -1,826.00         |
| I00065                | 07/01/2023          |       |  |                         |             | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 0.00        | -144.00           | -1,970.00         |
| I00066                | 14/01/2023          |       |  |                         |             | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)              | 0.00        | -3,480.00         | -5,450.00         |
| I00066                | 14/01/2023          |       |  |                         |             | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)              | 0.00        | -58.00            | -5,508.00         |
| I00069                | 21/01/2023          |       |  |                         |             | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)            | 0.00        | -3,234.00         | -8,742.00         |
| I00069                | 21/01/2023          |       |  |                         |             | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)            | 0.00        | -768.00           | -9,510.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                       |            |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)                | 0.00                    | -468.00           | -9,978.00         |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)                             | 0.00                    | -2,232.00         | -12,210.00        |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)                | 0.00                    | -744.00           | -12,954.00        |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)                | 0.00                    | -156.00           | -13,110.00        |
| I00088                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -2,960.00         | -16,070.00        |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -6,596.00         | -22,666.00        |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -1,068.00         | -23,734.00        |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -2,419.00         | -26,153.00        |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -520.00           | -26,673.00        |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -615.00           | -27,288.00        |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -104.00           | -27,392.00        |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -41.00            | -27,433.00        |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -156.00           | -27,589.00        |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -105.00           | -27,694.00        |
| <b>4112-001-03-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>  | <b>0.00</b>             | <b>-39,389.00</b> | <b>-39,389.00</b> |
| I00065                | 07/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                                 | 0.00                    | -856.00           | -856.00           |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)                  | 0.00                    | -988.00           | -1,844.00         |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)                | 0.00                    | -1,316.00         | -3,160.00         |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)                | 0.00                    | -208.00           | -3,368.00         |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)                | 0.00                    | -714.00           | -4,082.00         |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)                | 0.00                    | -210.00           | -4,292.00         |
| I00088                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -7,160.00         | -11,452.00        |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -17,720.00        | -29,172.00        |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023)     | 0.00                    | -520.00           | -29,692.00        |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -5,720.00         | -35,412.00        |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -260.00           | -35,672.00        |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -832.00           | -36,504.00        |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023) | 0.00                    | -208.00           | -36,712.00        |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -2,209.00         | -38,921.00        |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -208.00           | -39,129.00        |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -208.00           | -39,337.00        |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | Descuento en Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023)     | 0.00                    | -52.00            | -39,389.00        |
| 4112-002              |            |                     |     | IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO   | 0.00                    | 47,436.00         | 47,436.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |          |                      |        |        |
|--|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|----------|----------------------|--------|--------|
|  | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque / | Concepto             | Cargos | Abonos |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>HIDALGO</b>   |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
|  |                     |       |               |                         |     |          | Fecha y 13/abr./2023 |        |        |
| Usr: supervisor  |                     |       |               |                         |     |          | 08:40 p.             |        |        |
| Rep:   |                     |       |               |                         |     |          | m.                   |        |        |

| Cuenta                   | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                   |                   |        |        |
|--------------------------|---------------------|-------|--|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
|                          | Poliza              | Fecha |  | Beneficiario            | No.         | Cheque /          | Concepto          | Cargos | Abonos |
| <b>4112-002-01</b>       |                     |       | <b>Impto. sobre Traslacion de Dominio</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>47,436.00</b>  | <b>47,436.00</b>  |        |        |
| I00066                   | 14/01/2023          |       | Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro   | 0.00                    | 0.00        | 700.00            | 700.00            |        |        |
| I00069                   | 21/01/2023          |       | Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023<br>(Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)               | 0.00                    | 0.00        | 350.00            | 1,050.00          |        |        |
| I00070                   | 28/01/2023          |       | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023<br>(Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)               | 0.00                    | 0.00        | 350.00            | 1,400.00          |        |        |
| I00071                   | 31/01/2023          |       | Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023<br>(Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)               | 0.00                    | 0.00        | 10,570.00         | 11,970.00         |        |        |
| I00089                   | 31/01/2023          |       | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie<br>PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023     | 0.00                    | 0.00        | 700.00            | 12,670.00         |        |        |
| I00078                   | 28/02/2023          |       | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie<br>PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 | 0.00                    | 0.00        | 5,806.00          | 18,476.00         |        |        |
| I00079                   | 28/02/2023          |       | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie<br>PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 | 0.00                    | 0.00        | 13,756.00         | 32,232.00         |        |        |
| I00085                   | 31/03/2023          |       | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie<br>PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023     | 0.00                    | 0.00        | 14,854.00         | 47,086.00         |        |        |
| I00087                   | 31/03/2023          |       | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie<br>PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023     | 0.00                    | 0.00        | 350.00            | 47,436.00         |        |        |
| 4140                     |                     |       | <b>DERECHOS</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>542,205.37</b> | <b>542,205.37</b> |        |        |
| 4143                     |                     |       | <b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>433,328.09</b> | <b>433,328.09</b> |        |        |
| 4143-001                 |                     |       | <b>DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>65,551.80</b>  | <b>65,551.80</b>  |        |        |
| <b>4143-001-01</b>       |                     |       | <b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>51,734.00</b>  | <b>51,734.00</b>  |        |        |
| I00045                   | 06/03/2023          |       | Registro de DAP a favor del Mpio.. del mes de Febero, Repo 2023  | 0.00                    | 0.00        | 51,734.00         | 51,734.00         |        |        |
| 4143-001-04              |                     |       | Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,  | 0.00                    | 0.00        | 6,355.80          | 6,355.80          |        |        |
| 4143-001-04-01           |                     |       | Fierros para Marcar Ganado y Magueyes  | 0.00                    | 0.00        | 463.60            | 463.60            |        |        |
| <b>4143-001-04-01-02</b> |                     |       | <b>Derecho por refrendo de registro o revision de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>463.60</b>     | <b>463.60</b>     |        |        |
| I00042                   | 21/01/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)  | 0.00                    | 0.00        | 150.00            | 150.00            |        |        |
| I00064                   | 25/02/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie<br>AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023       | 0.00                    | 0.00        | 156.80            | 306.80            |        |        |
| I00075                   | 11/03/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie    | 0.00                    | 0.00        | 156.80            | 463.60            |        |        |
| 4143-001-04-02           |                     |       | Derechos por guias de transito, para movilizacion de   | 0.00                    | 0.00        | 1,892.20          | 1,892.20          |        |        |
| <b>4143-001-04-02-01</b> |                     |       | <b>Guías de Transito de Ganado</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>1,463.00</b>   | <b>1,463.00</b>   |        |        |
| I00037                   | 07/01/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro   | 0.00                    | 0.00        | 209.00            | 209.00            |        |        |
| I00042                   | 21/01/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie    | 0.00                    | 0.00        | 209.00            | 418.00            |        |        |
| I00044                   | 31/01/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie    | 0.00                    | 0.00        | 104.50            | 522.50            |        |        |
| I00062                   | 11/02/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria  | 0.00                    | 0.00        | 104.50            | 627.00            |        |        |
| I00063                   | 18/02/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria<br>AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023       | 0.00                    | 0.00        | 104.50            | 731.50            |        |        |
| I00067                   | 28/02/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie<br>AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023       | 0.00                    | 0.00        | 104.50            | 836.00            |        |        |
| I00075                   | 11/03/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie    | 0.00                    | 0.00        | 209.00            | 1,045.00          |        |        |
| I00076                   | 18/03/2023          |       | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie    | 0.00                    | 0.00        | 209.00            | 1,254.00          |        |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |              | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos |
|--------|---------------------|--------------|----------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha               | Beneficiario |          |          |               | No.                     | Cargos |        |


 Usr: supervisor  
 Rep:

 HIDALGO  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta                   | Nombre de la Cuenta |              | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 | Saldos          |
|--------------------------|---------------------|--------------|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Poliza                   | Fecha               | Beneficiario |          |   |               | No.                     | Cargos          |                 |
| I00077                   | 25/03/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 104.50                  | 1,358.50        |                 |
| I00081                   | 31/03/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 104.50                  | 1,463.00        |                 |
| <b>4143-001-04-02-02</b> |                     |              |          | <b>Guias de transito de Maguey</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>429.20</b>   | <b>429.20</b>   |
| I00037                   | 07/01/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro)   | 0.00          | 107.60                  | 107.60          |                 |
| I00042                   | 21/01/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)     | 0.00          | 107.00                  | 214.60          |                 |
| I00064                   | 25/02/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 107.60                  | 322.20          |                 |
| I00081                   | 31/03/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 107.00                  | 429.20          |                 |
| <b>4143-001-04-03</b>    |                     |              |          | <b>Licencia de uso de Rastro</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| I00039                   | 14/01/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro)   | 0.00          | 4,000.00                | 4,000.00        |                 |
| 4143-001-05              |                     |              |          | Derechos por servicios y usos de panteones  | 0.00          | 0.00                    | 7,462.00        | 7,462.00        |
| <b>4143-001-05-01</b>    |                     |              |          | <b>Inhumacion de Cadaveres y Restos</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>7,462.00</b> | <b>7,462.00</b> |
| I00042                   | 21/01/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)   | 0.00          | 1,066.00                | 1,066.00        |                 |
| I00043                   | 28/01/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)     | 0.00          | 533.00                  | 1,599.00        |                 |
| I00050                   | 04/02/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 533.00                  | 2,132.00        |                 |
| I00062                   | 11/02/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00          | 533.00                  | 2,665.00        |                 |
| I00063                   | 18/02/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 1,599.00                | 4,264.00        |                 |
| I00064                   | 25/02/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 533.00                  | 4,797.00        |                 |
| I00075                   | 11/03/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 533.00                  | 5,330.00        |                 |
| I00077                   | 25/03/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 533.00                  | 5,863.00        |                 |
| I00081                   | 31/03/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 533.00                  | 6,396.00        |                 |
| I00086                   | 31/03/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 1,066.00                | 7,462.00        |                 |
| 4143-002                 |                     |              |          | DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y  | 0.00          | 0.00                    | 367,776.29      | 367,776.29      |
| 4143-002-01              |                     |              |          | Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam.,  | 0.00          | 0.00                    | 32,765.80       | 32,765.80       |
| <b>4143-002-01-01</b>    |                     |              |          | <b>Inscripcion de sentencias de autoridades</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,502.80</b> | <b>1,502.80</b> |
| I00039                   | 14/01/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro)   | 0.00          | 627.00                  | 627.00          |                 |
| I00050                   | 04/02/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 437.90                  | 1,064.90        |                 |
| I00067                   | 28/02/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 437.90                  | 1,502.80        |                 |
| <b>4143-002-01-03</b>    |                     |              |          | <b>Registro de Matrimonio</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,699.40</b> | <b>5,699.40</b> |
| I00039                   | 14/01/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro)   | 0.00          | 949.90                  | 949.90          |                 |
| I00044                   | 31/01/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)     | 0.00          | 949.90                  | 1,899.80        |                 |
| I00062                   | 11/02/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00          | 949.90                  | 2,849.70        |                 |
| I00063                   | 18/02/2023          |              |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 949.90                  | 3,799.60        |                 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |          |   |               |                         |        | m.                   |

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| I00076                | 18/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 1,899.80          | 5,699.40          |
| <b>4143-002-01-04</b> |            |                     |     |          | <b>Registro de Defuncion</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>21,801.60</b>  | <b>21,801.60</b>  |
| I00037                | 07/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 681.30            | 681.30            |
| I00039                | 14/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 681.30            | 1,362.60          |
| I00042                | 21/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))  |               | 0.00                    | 2,725.20          | 4,087.80          |
| I00043                | 28/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))  |               | 0.00                    | 1,362.60          | 5,450.40          |
| I00044                | 31/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))  |               | 0.00                    | 681.30            | 6,131.70          |
| I00050                | 04/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 1,362.60          | 7,494.30          |
| I00062                | 11/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 2,725.20          | 10,219.50         |
| I00063                | 18/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 2,043.90          | 12,263.40         |
| I00064                | 25/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 681.30            | 12,944.70         |
| I00067                | 28/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 681.30            | 13,626.00         |
| I00074                | 04/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 681.30            | 14,307.30         |
| I00075                | 11/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 2,043.90          | 16,351.20         |
| I00076                | 18/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 681.30            | 17,032.50         |
| I00077                | 25/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 2,043.90          | 19,076.40         |
| I00081                | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 1,362.60          | 20,439.00         |
| I00086                | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 1,362.60          | 21,801.60         |
| <b>4143-002-01-08</b> |            |                     |     |          | <b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,762.00</b>   | <b>3,762.00</b>   |
| I00050                | 04/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 627.00            | 627.00            |
| I00064                | 25/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 1,254.00          | 1,881.00          |
| I00076                | 18/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 1,254.00          | 3,135.00          |
| I00081                | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 627.00            | 3,762.00          |
| 4143-002-02           |            |                     |     |          | Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam.  | 0.00          | 0.00                    | 4,886.40          | 4,886.40          |
| <b>4143-002-02-01</b> |            |                     |     |          | <b>Registro de Matrimonio</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,886.40</b>   | <b>4,886.40</b>   |
| I00064                | 25/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 2,443.20          | 2,443.20          |
| I00076                | 18/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 1,221.60          | 3,664.80          |
| I00077                | 25/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 1,221.60          | 4,886.40          |
| 4143-002-03           |            |                     |     |          | Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos  | 0.00          | 0.00                    | 174,749.88        | 174,749.88        |
| <b>4143-002-03-01</b> |            |                     |     |          | <b>Certificacion y expedicion de copias</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>125,315.80</b> | <b>125,315.80</b> |
| I00037                | 07/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 355.20            | 355.20            |
| I00037                | 07/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 6,672.20          | 7,027.40          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                  |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------|------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |
| I00038                | 14/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 182.80      | 7,210.20         |
| I00038                | 14/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 822.60      | 8,032.80         |
| I00039                | 14/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 10,054.00   | 18,086.80        |
| I00042                | 21/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 8,408.80    | 26,495.60        |
| I00043                | 28/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 888.00      | 27,383.60        |
| I00043                | 28/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 10,511.00   | 37,894.60        |
| I00044                | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 177.60      | 38,072.20        |
| I00044                | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 6,580.80    | 44,653.00        |
| I00050                | 04/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 6,398.00    | 51,051.00        |
| I00068                | 04/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 274.20      | 51,325.20        |
| I00062                | 11/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 14,669.70   | 65,994.90        |
| I00072                | 11/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 2,231.50    | 68,226.40        |
| I00063                | 18/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 11,150.80   | 79,377.20        |
| I00064                | 25/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 2,575.20    | 81,952.40        |
| I00067                | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 4,094.80    | 86,047.20        |
| I00073                | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 365.60      | 86,412.80        |
| I00074                | 04/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 4,833.80    | 91,246.60        |
| I00075                | 11/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 10,302.20   | 101,548.80       |
| I00082                | 11/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 363.00      | 101,911.80       |
| I00076                | 18/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 8,022.40    | 109,934.20       |
| I00083                | 18/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 454.40      | 110,388.60       |
| I00077                | 25/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 5,102.80    | 115,491.40       |
| I00084                | 25/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 548.40      | 116,039.80       |
| I00081                | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 8,364.60    | 124,404.40       |
| I00086                | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 911.40      | 125,315.80       |
| <b>4143-002-03-02</b> |            |                     |     | <b>Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>10,125.40</b> |
| I00037                | 07/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))                | 0.00                    | 548.40      | 548.40           |
| I00039                | 14/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))                | 0.00                    | 2,376.40    | 2,924.80         |
| I00042                | 21/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))     | 0.00                    | 984.60      | 3,909.40         |
| I00043                | 28/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))     | 0.00                    | 621.60      | 4,531.00         |
| I00044                | 31/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))     | 0.00                    | 266.40      | 4,797.40         |
| I00050                | 04/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 799.20      | 5,596.60         |
| I00062                | 11/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 2,397.60    | 7,994.20         |
| I00063                | 18/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 2,131.20    | 10,125.40        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:            |       |                     |     |   | m.                      |        |        |

| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |           |           |           |
|----------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |           |
| 4143-002-03-03 |            |                     |     | Expedicion de constancias en Gral.   | 0.00                    | 0.00      | 32,449.88 | 32,449.88 |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 88.80     | 88.80     |           |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 444.00    | 532.80    |           |
| I00039         | 14/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 266.40    | 799.20    |           |
| I00039         | 14/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))  | 0.00                    | 444.00    | 1,243.20  |           |
| I00042         | 21/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))  | 0.00                    | 621.68    | 1,864.88  |           |
| I00042         | 21/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))  | 0.00                    | 888.00    | 2,752.88  |           |
| I00042         | 21/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))  | 0.00                    | 1,420.80  | 4,173.68  |           |
| I00043         | 28/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))  | 0.00                    | 444.00    | 4,617.68  |           |
| I00043         | 28/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))  | 0.00                    | 532.80    | 5,150.48  |           |
| I00044         | 31/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))  | 0.00                    | 88.80     | 5,239.28  |           |
| I00050         | 04/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 88.80     | 5,328.08  |           |
| I00050         | 04/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 976.80    | 6,304.88  |           |
| I00050         | 04/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 1,154.40  | 7,459.28  |           |
| I00068         | 04/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB))  | 0.00                    | 88.80     | 7,548.08  |           |
| I00062         | 11/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 88.80     | 7,636.88  |           |
| I00062         | 11/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 532.80    | 8,169.68  |           |
| I00062         | 11/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 799.20    | 8,968.88  |           |
| I00062         | 11/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 3,907.20  | 12,876.08 |           |
| I00063         | 18/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 532.80    | 13,408.88 |           |
| I00063         | 18/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 710.40    | 14,119.28 |           |
| I00063         | 18/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 799.20    | 14,918.48 |           |
| I00064         | 25/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 177.60    | 15,096.08 |           |
| I00064         | 25/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 621.60    | 15,717.68 |           |
| I00064         | 25/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 12,025.80 | 27,743.48 |           |
| I00067         | 28/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 266.40    | 28,009.88 |           |
| I00067         | 28/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 266.40    | 28,276.28 |           |
| I00074         | 04/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 532.80    | 28,809.08 |           |
| I00075         | 11/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 266.40    | 29,075.48 |           |
| I00075         | 11/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 888.00    | 29,963.48 |           |
| I00076         | 18/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 88.80     | 30,052.28 |           |
| I00083         | 18/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))  | 0.00                    | 88.80     | 30,141.08 |           |
| I00077         | 25/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 266.40    | 30,407.48 |           |
| I00077         | 25/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 532.80    | 30,940.28 |           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |          |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos   |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |          |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |          |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |          |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) | Fecha y 13/abr./2023    |        |          |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p. |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | m.       |

| Cuenta                |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo     |                 |                  |
|-----------------------|-------|---------------------|-----|--|-----------------------------|-----------------|------------------|
| Poliza                | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                      | Abonos          | Saldos           |
|                       |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                             |                 |                  |
|                       |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                             |                 |                  |
|                       |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                             |                 |                  |
|                       |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   | <b>Fecha y 13/abr./2023</b> |                 |                  |
| Usr: supervisor       |       |                     |     |  |                             |                 | <b>08:40 p.</b>  |
| Rep:                  |       |                     |     |  |                             |                 | <b>m.</b>        |
|                       |       |                     |     | <b>Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>444.00</b>   | <b>31,384.28</b> |
|                       |       |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)   |                             |                 |                  |
|                       |       |                     |     | <b>Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>799.20</b>   | <b>32,183.48</b> |
|                       |       |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)   |                             |                 |                  |
|                       |       |                     |     | <b>Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB)</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>266.40</b>   | <b>32,449.88</b> |
|                       |       |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)   |                             |                 |                  |
| <b>4143-002-03-07</b> |       |                     |     | <b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>210.00</b>   | <b>210.00</b>    |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)  | 0.00                        | 70.00           | 70.00            |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)  |                             |                 |                  |
|                       |       |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)   | 0.00                        | 70.00           | 140.00           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                             |                 |                  |
|                       |       |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 70.00           | 210.00           |
| <b>4143-002-03-09</b> |       |                     |     | <b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>857.00</b>   | <b>857.00</b>    |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00                        | 85.70           | 85.70            |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 85.70           | 171.40           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 85.70           | 257.10           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 85.70           | 342.80           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 171.40          | 514.20           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 85.70           | 599.90           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 171.40          | 771.30           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 85.70           | 857.00           |
| <b>4143-002-03-10</b> |       |                     |     | <b>Registro de compra-venta de ganado</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>575.30</b>   | <b>575.30</b>    |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)  | 0.00                        | 104.60          | 104.60           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)   | 0.00                        | 52.30           | 156.90           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)   | 0.00                        | 52.30           | 209.20           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 52.30           | 261.50           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 52.30           | 313.80           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 52.30           | 366.10           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 104.60          | 470.70           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 52.30           | 523.00           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)   | 0.00                        | 52.30           | 575.30           |
| <b>4143-002-03-12</b> |       |                     |     | <b>Actas informativas Juez Conciliador</b>   | <b>0.00</b>                 | <b>3,464.90</b> | <b>3,464.90</b>  |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA)                | 0.00                        | 104.60          | 104.60           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA)  | 0.00                        | 313.50          | 418.10           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA)  | 0.00                        | 501.60          | 919.70           |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)   | 0.00                        | 125.40          | 1,045.10         |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)   | 0.00                        | 177.60          | 1,222.70         |
|                       |       |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)   | 0.00                        | 313.80          | 1,536.50         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 |                      |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos          | Saldos               |
|                       |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                 |                      |
|                       |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                 |                      |
|                       |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                 |                      |
|                       |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                 |                      |
|                       |            |                     |     |          |   |               |                         |                 | Fecha y 13/abr./2023 |
|                       |            |                     |     |          |   |               |                         |                 | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 |                      |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos          | Saldos               |
|                       |            |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)     |               |                         |                 |                      |
| I00043                | 28/01/2023 |                     |     |          |   | 0.00          | 88.80                   | 1,625.30        |                      |
| I00043                | 28/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)     | 0.00          | 125.40                  | 1,750.70        |                      |
| I00043                | 28/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)     | 0.00          | 313.80                  | 2,064.50        |                      |
| I00044                | 31/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)     | 0.00          | 62.70                   | 2,127.20        |                      |
| I00044                | 31/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)     | 0.00          | 156.90                  | 2,284.10        |                      |
| I00050                | 04/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023            | 0.00          | 88.80                   | 2,372.90        |                      |
| I00072                | 11/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)<br>(Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023            | 0.00          | 62.70                   | 2,435.60        |                      |
| I00063                | 18/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023            | 0.00          | 88.80                   | 2,524.40        |                      |
| I00063                | 18/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023            | 0.00          | 313.50                  | 2,837.90        |                      |
| I00067                | 28/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023            | 0.00          | 62.70                   | 2,900.60        |                      |
| I00074                | 04/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 62.70                   | 2,963.30        |                      |
| I00075                | 11/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 62.70                   | 3,026.00        |                      |
| I00076                | 18/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 62.70                   | 3,088.70        |                      |
| I00077                | 25/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 62.70                   | 3,151.40        |                      |
| I00081                | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 250.80                  | 3,402.20        |                      |
| I00086                | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB)     | 0.00          | 62.70                   | 3,464.90        |                      |
| <b>4143-002-03-13</b> |            |                     |     |          | <b>Convenio Juzgado Conciliador</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,485.20</b> | <b>1,485.20</b>      |
| I00050                | 04/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 313.80                  | 313.80          |                      |
| I00062                | 11/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00          | 104.60                  | 418.40          |                      |
| I00062                | 11/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00          | 125.40                  | 543.80          |                      |
| I00063                | 18/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 52.30                   | 596.10          |                      |
| I00064                | 25/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 261.50                  | 857.60          |                      |
| I00075                | 11/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 156.90                  | 1,014.50        |                      |
| I00076                | 18/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 104.60                  | 1,119.10        |                      |
| I00083                | 18/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)<br>(Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB)     | 0.00          | 52.30                   | 1,171.40        |                      |
| I00077                | 25/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 104.60                  | 1,276.00        |                      |
| I00084                | 25/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB)<br>(Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB)     | 0.00          | 52.30                   | 1,328.30        |                      |
| I00081                | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)     | 0.00          | 52.30                   | 1,380.60        |                      |
| I00086                | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB)     | 0.00          | 104.60                  | 1,485.20        |                      |
| <b>4143-002-03-14</b> |            |                     |     |          | <b>Cedula Catastral</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>266.40</b>   | <b>266.40</b>        |
| I00072                | 11/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)<br>(Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA) | 0.00          | 177.60                  | 177.60          |                      |
| I00073                | 28/02/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB)<br>(Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB) | 0.00          | 88.80                   | 266.40          |                      |
| 4143-002-04           |            |                     |     |          | Derechos por Expedicion y renovacion de placas de   | 0.00          | 0.00                    | 77,892.70       | 77,892.70            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:            |       |                     |     |   | m.                      |        |        |

| Cuenta      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                  |                  |
|-------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Poliza      | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |                  |
|             |            |                     |     | <b>Derecho por apertura de Establecimientos</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>21,603.10</b> | <b>21,603.10</b> |
| I00037      | 07/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro   | 0.00                    | 3,769.40    | 3,769.40         |                  |
| I00039      | 14/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))       | 0.00                    | 432.60      | 4,202.00         |                  |
| I00050      | 04/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023    | 0.00                    | 519.40      | 4,721.40         |                  |
| I00050      | 04/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023    | 0.00                    | 1,351.20    | 6,072.60         |                  |
| I00063      | 18/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023    | 0.00                    | 631.20      | 6,703.80         |                  |
| I00063      | 18/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023    | 0.00                    | 3,413.10    | 10,116.90        |                  |
| I00064      | 25/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023    | 0.00                    | 693.90      | 10,810.80        |                  |
| I00081      | 31/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie | 0.00                    | 1,622.90    | 12,433.70        |                  |
| I00081      | 31/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie | 0.00                    | 9,169.40    | 21,603.10        |                  |
|             |            |                     |     | <b>Derechos por Renovacion de placas de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>56,289.60</b> | <b>56,289.60</b> |
| I00039      | 14/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro   | 0.00                    | 3,413.10    | 3,413.10         |                  |
| I00039      | 14/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))       | 0.00                    | 4,742.30    | 8,155.40         |                  |
| I00042      | 21/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie | 0.00                    | 2,274.90    | 10,430.30        |                  |
| I00042      | 21/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie | 0.00                    | 2,535.50    | 12,965.80        |                  |
| I00042      | 21/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie | 0.00                    | 19,292.80   | 32,258.60        |                  |
| I00043      | 28/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie | 0.00                    | 548.60      | 32,807.20        |                  |
| I00043      | 28/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie | 0.00                    | 952.00      | 33,759.20        |                  |
| I00043      | 28/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie | 0.00                    | 3,559.90    | 37,319.10        |                  |
| I00044      | 31/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie | 0.00                    | 432.60      | 37,751.70        |                  |
| I00044      | 31/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie | 0.00                    | 4,387.20    | 42,138.90        |                  |
| I00064      | 25/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023    | 0.00                    | 4,527.00    | 46,665.90        |                  |
| I00074      | 04/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie | 0.00                    | 901.80      | 47,567.70        |                  |
| I00076      | 18/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie | 0.00                    | 4,387.20    | 51,954.90        |                  |
| I00081      | 31/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie | 0.00                    | 4,334.70    | 56,289.60        |                  |
| 4143-002-05 |            |                     |     | Derechos por Exp. y revalidación de licencias o  | 0.00                    | 5,946.80    | 5,946.80         |                  |
|             |            |                     |     | <b>Der. por Apertura de Establecimiento que</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>5,946.80</b>  | <b>5,946.80</b>  |
| I00039      | 14/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Registro   | 0.00                    | 5,946.80    | 5,946.80         |                  |
| 4143-002-07 |            |                     |     | Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura   | 0.00                    | 2,077.80    | 2,077.80         |                  |
|             |            |                     |     | <b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>795.80</b>    | <b>795.80</b>    |
| I00041      | 21/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AB)  | 0.00                    | 97.90       | 97.90            |                  |
| I00042      | 21/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie | 0.00                    | 97.90       | 195.80           |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| I00081                | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
| <b>4143-002-07-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>685.30</b>     | <b>685.30</b>     |
| I00043                | 28/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)  | 0.00                    | 600.00            | 795.80            |
| I00050                | 04/02/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023                           | 0.00                    | 97.90             | 97.90             |
| I00062                | 11/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00                    | 97.90             | 195.80            |
| I00063                | 18/02/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023                          | 0.00                    | 97.90             | 293.70            |
| I00074                | 04/03/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023                           | 0.00                    | 195.80            | 489.50            |
| I00075                | 11/03/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023                             | 0.00                    | 97.90             | 587.40            |
|                       |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)                  | 0.00                    | 97.90             | 685.30            |
| <b>4143-002-07-04</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>596.70</b>     | <b>596.70</b>     |
| I00064                | 25/02/2023 |                     |     | Constancia de no afectacion sw fraccionamientos, Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)                                       | 0.00                    | 596.70            | 596.70            |
| 4143-002-08           |            |                     |     | Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos   | 0.00                    | 61,326.00         | 61,326.00         |
| <b>4143-002-08-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>61,326.00</b>  | <b>61,326.00</b>  |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     | Realizacion de Avaluos Catastrales Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 | 0.00                    | 2,152.00          | 2,152.00          |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     | (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023                                 | 0.00                    | 2,152.00          | 4,304.00          |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023                     | 0.00                    | 6,452.00          | 10,756.00         |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023                   | 0.00                    | 15,064.00         | 25,820.00         |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023                     | 0.00                    | 10,758.00         | 36,578.00         |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | (serie PC) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023                       | 0.00                    | 23,672.00         | 60,250.00         |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023                       | 0.00                    | 1,076.00          | 61,326.00         |
| 4143-002-09           |            |                     |     | Derechos por licencias para construccion,  | 0.00                    | 8,130.91          | 8,130.91          |
| <b>4143-002-09-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>8,130.91</b>   | <b>8,130.91</b>   |
| I00062                | 11/02/2023 |                     |     | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)  | 0.00                    | 40.68             | 40.68             |
| I00064                | 25/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023                          | 0.00                    | 47.46             | 88.14             |
| I00076                | 18/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie                       | 0.00                    | 1,446.80          | 1,534.94          |
| I00083                | 18/03/2023 |                     |     | (Serie AB) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie           | 0.00                    | 6,595.97          | 8,130.91          |
| 4149                  |            |                     |     | OTROS DERECHOS   | 0.00                    | 108,877.28        | 108,877.28        |
| 4149-001              |            |                     |     | Derechos por participacion en concursos, licitaciones  | 0.00                    | 104,185.28        | 104,185.28        |
| <b>4149-001-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>104,185.28</b> | <b>104,185.28</b> |
| E00068                | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005002 (Entero retencion  | 0.00                    | 3,491.38          | 3,491.38          |
| E00069                | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005003 (Entero retencion  | 0.00                    | 7,284.48          | 10,775.86         |
| E00070                | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005004 (Entero retencion  | 0.00                    | 2,672.41          | 13,448.27         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 |        |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------------|--------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos          | Saldos |
| E00071                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 3,491.38                | 16,939.65       |        |
| E00072                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 1,737.07                | 18,676.72       |        |
| E00073                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 2,844.83                | 21,521.55       |        |
| E00074                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 3,534.49                | 25,056.04       |        |
| E00075                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 6,982.76                | 32,038.80       |        |
| E00076                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 5,732.80                | 37,771.60       |        |
| E00077                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 965.52                  | 38,737.12       |        |
| E00078                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 2,905.17                | 41,642.29       |        |
| E00079                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 1,724.14                | 43,366.43       |        |
| E00080                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 2,698.28                | 46,064.71       |        |
| E00081                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 3,362.07                | 49,426.78       |        |
| E00082                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 2,844.83                | 52,271.61       |        |
| E00083                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 1,034.48                | 53,306.09       |        |
| E00084                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 8,189.66                | 61,495.75       |        |
| E00085                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 3,814.66                | 65,310.41       |        |
| E00086                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 21,212.81               | 86,523.22       |        |
| E00087                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 6,465.51                | 92,988.73       |        |
| E00088                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 3,448.27                | 96,437.00       |        |
| E00089                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 3,448.28                | 99,885.28       |        |
| E00091                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | 0.00          | 4,300.00                | 104,185.28      |        |
| 4149-002                 |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 4,692.00        |        |
| 4149-002-01              |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 4,692.00        |        |
| 4149-002-01-04           |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 4,692.00        |        |
| <b>4149-002-01-04-06</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,692.00</b> |        |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | 0.00          | 184.00                  | 184.00          |        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | 0.00          | 276.00                  | 460.00          |        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | 0.00          | 552.00                  | 1,012.00        |        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | 0.00          | 184.00                  | 1,196.00        |        |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | 0.00          | 276.00                  | 1,472.00        |        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | 0.00          | 368.00                  | 1,840.00        |        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | 0.00          | 828.00                  | 2,668.00        |        |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | 0.00          | 1,104.00                | 3,772.00        |        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | 0.00          | 644.00                  | 4,416.00        |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor

Rep:

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                      |            |                     |     | <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>  |                         |                   |                   |
| 4150                 |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>111,534.95</b> | <b>111,534.95</b> |
|                      |            |                     |     | <b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y</b>  |                         |                   |                   |
| 4151                 |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 111,534.95        | 111,534.95        |
| 4151-01              |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 13,559.10         | 13,559.10         |
|                      |            |                     |     | <b>Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares</b>                   |                         |                   |                   |
| <b>4151-01-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,859.10</b>   | <b>4,859.10</b>   |
| I00039               | 14/01/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 607.10            | 607.10            |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 460.00            | 1,067.10          |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 300.00            | 1,367.10          |
| I00063               | 18/02/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 300.00            | 1,667.10          |
| I00064               | 25/02/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 600.00            | 2,267.10          |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 300.00            | 2,567.10          |
| I00076               | 18/03/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 300.00            | 2,867.10          |
| I00077               | 25/03/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 627.00            | 3,494.10          |
| I00077               | 25/03/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 750.00            | 4,244.10          |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 300.00            | 4,544.10          |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 315.00            | 4,859.10          |
| <b>4151-01-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>8,700.00</b>   | <b>8,700.00</b>   |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 8,650.00          | 8,650.00          |
| I00086               | 31/03/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 50.00             | 8,700.00          |
| 4151-03              |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 97,975.85         | 97,975.85         |
|                      |            |                     |     | <b>Asistencia Social</b>  |                         |                   |                   |
| <b>4151-03-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>857.25</b>     | <b>857.25</b>     |
| I00074               | 04/03/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 857.25            | 857.25            |
|                      |            |                     |     | <b>Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)</b>    |                         |                   |                   |
| 4151-03-06           |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 35,495.00         | 35,495.00         |
|                      |            |                     |     | <b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>  |                         |                   |                   |
| <b>4151-03-06-05</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,280.00</b>   | <b>5,280.00</b>   |
| I00038               | 14/01/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 15.00             | 15.00             |
| I00039               | 14/01/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 120.00            | 135.00            |
| I00039               | 14/01/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 4,770.00          | 4,905.00          |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 195.00            | 5,100.00          |
| I00043               | 28/01/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 90.00             | 5,190.00          |
| I00062               | 11/02/2023 |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 90.00             | 5,280.00          |
|                      |            |                     |     | <b>Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA)</b>   |                         |                   |                   |
|                      |            |                     |     | <b>(Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))</b> |                         |                   |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                  |                  |
|----------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |                  |
| <b>4151-03-06-10</b> |            |                     |     | <b>Ubr nivel B, consulta psicologica</b>                               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>150.00</b>    | <b>150.00</b>    |
| I00037               | 07/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro   | 0.00                    | 105.00      | 105.00           |                  |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie     | 0.00                    | 45.00       | 150.00           |                  |
| <b>4151-03-06-15</b> |            |                     |     | <b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>                               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>30,065.00</b> | <b>30,065.00</b> |
| I00050               | 04/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie    | 0.00                    | 90.00       | 90.00            |                  |
| I00068               | 04/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie    |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | AB) (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023      | 0.00                    | 15.00       | 105.00           |                  |
| I00063               | 18/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria    |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023      | 0.00                    | 210.00      | 315.00           |                  |
| I00063               | 18/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria    |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | AA) (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023      | 0.00                    | 8,340.00    | 8,655.00         |                  |
| I00064               | 25/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie    |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | AA) (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023      | 0.00                    | 120.00      | 8,775.00         |                  |
| I00067               | 28/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie    |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | AA) (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023      | 0.00                    | 30.00       | 8,805.00         |                  |
| I00074               | 04/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 255.00      | 9,060.00         |                  |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 120.00      | 9,180.00         |                  |
| I00076               | 18/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 165.00      | 9,345.00         |                  |
| I00077               | 25/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 90.00       | 9,435.00         |                  |
| I00084               | 25/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 15,360.00   | 24,795.00        |                  |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 165.00      | 24,960.00        |                  |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 5,105.00    | 30,065.00        |                  |
| 4151-03-07           |            |                     |     | Productos de Centro de Asistencia Infantil                             | 0.00                    |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     |  | 0.00                    | 61,623.60   | 61,623.60        |                  |
| <b>4151-03-07-02</b> |            |                     |     | <b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>                   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>60,423.60</b> | <b>60,423.60</b> |
| I00043               | 28/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)  | 0.00                    | 363.60      | 363.60           |                  |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie     | 0.00                    | 19,440.00   | 19,803.60        |                  |
| I00062               | 11/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA) |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie    | 0.00                    | 300.00      | 20,103.60        |                  |
| I00062               | 11/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA) |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie    | 0.00                    | 20,160.00   | 40,263.60        |                  |
| I00074               | 04/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 360.00      | 40,623.60        |                  |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 19,800.00   | 60,423.60        |                  |
| <b>4151-03-07-03</b> |            |                     |     | <b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>                                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)  | 0.00                    | 600.00      | 600.00           |                  |
| I00074               | 04/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 300.00      | 900.00           |                  |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA)  |                         |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie     | 0.00                    | 300.00      | 1,200.00         |                  |
| 4160                 |            |                     |     | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                     | 0.00                    |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     |  | 0.00                    | 490,483.46  | 490,483.46       |                  |
| 4162                 |            |                     |     | MULTAS   | 0.00                    |             |                  |                  |
|                      |            |                     |     |  | 0.00                    | 29,111.46   | 29,111.46        |                  |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | m.                   |

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                   |
|---------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
|         |            |                     |     | <b>Multas impuestas a los infractores de los</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>29,111.46</b>  |
| 4162-01 |            |                     |     |  |                         |             | <b>29,111.46</b>  |
| I00037  | 07/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 5,388.34    | 5,388.34          |
| I00037  | 07/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)  | 0.00                    | 6,254.30    | 11,642.64         |
| I00043  | 28/01/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)   | 0.00                    | 1,924.40    | 13,567.04         |
| I00044  | 31/01/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)  | 0.00                    | 962.20      | 14,529.24         |
| I00062  | 11/02/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA)   | 0.00                    | 518.70      | 15,047.94         |
| I00063  | 18/02/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA)   | 0.00                    | 1,971.06    | 17,019.00         |
| I00064  | 25/02/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA)  | 0.00                    | 1,096.02    | 18,115.02         |
| I00075  | 11/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)  | 0.00                    | 1,141.14    | 19,256.16         |
| I00076  | 18/03/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)   | 0.00                    | 5,187.00    | 24,443.16         |
| I00077  | 25/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)  | 0.00                    | 311.22      | 24,754.38         |
| I00081  | 31/03/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)   | 0.00                    | 1,037.40    | 25,791.78         |
| I00081  | 31/03/2023 |                     |     | Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)  | 0.00                    | 3,319.68    | 29,111.46         |
| I00081  | 31/03/2023 |                     |     | (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)   | 0.00                    |             |                   |
| 4169    |            |                     |     | OTROS APROVECHAMIENTOS   | 0.00                    | 461,372.00  | 461,372.00        |
|         |            |                     |     | <b>Recargos Predial</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>128,356.00</b> |
| 4169-02 |            |                     |     |  |                         |             | <b>128,356.00</b> |
| I00066  | 14/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)  | 0.00                    | 392.00      | 392.00            |
| I00069  | 21/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)  | 0.00                    | 8,576.00    | 8,968.00          |
| I00070  | 28/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)  | 0.00                    | 8,044.00    | 17,012.00         |
| I00071  | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)  | 0.00                    | 1,830.00    | 18,842.00         |
| I00089  | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)   | 0.00                    | 35,055.00   | 53,897.00         |
| I00078  | 28/02/2023 |                     |     | (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)  | 0.00                    | 39,723.00   | 93,620.00         |
| I00079  | 28/02/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)   | 0.00                    | 7,667.00    | 101,287.00        |
| I00085  | 31/03/2023 |                     |     | (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)  | 0.00                    | 26,206.00   | 127,493.00        |
| I00087  | 31/03/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC)   | 0.00                    | 863.00      | 128,356.00        |
| I00087  | 31/03/2023 |                     |     | (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC)  | 0.00                    |             |                   |
|         |            |                     |     | <b>Rezagos Predial</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>332,516.00</b> |
| 4169-05 |            |                     |     |  |                         |             | <b>332,516.00</b> |
| I00066  | 14/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)  | 0.00                    | 456.00      | 456.00            |
| I00069  | 21/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)  | 0.00                    | 19,310.00   | 19,766.00         |
| I00070  | 28/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)  | 0.00                    | 23,898.00   | 43,664.00         |
| I00071  | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023 (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)  | 0.00                    | 5,539.00    | 49,203.00         |
| I00089  | 31/01/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)   | 0.00                    | 104,954.00  | 154,157.00        |
| I00078  | 28/02/2023 |                     |     | (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)  | 0.00                    | 95,213.00   | 249,370.00        |
| I00079  | 28/02/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)   | 0.00                    | 16,048.00   | 265,418.00        |
| I00085  | 31/03/2023 |                     |     | (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)  | 0.00                    | 62,689.00   | 328,107.00        |
| I00085  | 31/03/2023 |                     |     | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC)   | 0.00                    |             |                   |
| I00085  | 31/03/2023 |                     |     | (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC)  | 0.00                    |             |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      |                      |
|-----------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |
|                 |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                      |                      |
|                 |            |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                      |                      |
|                 |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |               |                         |                      |                      |
|                 |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |               |                         |                      |                      |
| Usr: supervisor |            |                     |     |          |  |               |                         |                      | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |            |                     |     |          |  |               |                         |                      | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      |                      |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |
| I00087          | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA) (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023    |               | 0.00                    | 4,409.00             | 332,516.00           |
| <b>4169-07</b>  |            |                     |     |          | <b>Donaciones hechas a favor del Municipio</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>500.00</b>        | <b>500.00</b>        |
| I00042          | 21/01/2023 |                     |     |          | Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)  |               | 0.00                    | 500.00               | 500.00               |
| <b>4200</b>     |            |                     |     |          | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES,</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>17,548,797.34</b> | <b>17,548,797.34</b> |
| 4210            |            |                     |     |          | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00          | 0.00                    | 17,548,797.34        | 17,548,797.34        |
| 4211            |            |                     |     |          | PARTICIPACIONES  | 0.00          | 0.00                    | 10,327,934.17        | 10,327,934.17        |
| <b>4211-01</b>  |            |                     |     |          | <b>Fondo General de Participaciones 2023</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,688,932.39</b>  | <b>4,688,932.39</b>  |
| I00001          | 13/01/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Enero Fgp 2023, incluye descuentos  |               | 0.00                    | 1,784,193.15         | 1,784,193.15         |
| I00024          | 14/02/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Febrero Fgp 2023, incluye descuentos que realiza la Sria. de Finanzas del Edo. (Registro de Participaciones |               | 0.00                    | 1,667,105.88         | 3,451,299.03         |
| I00051          | 14/03/2023 |                     |     |          | Registro liberacion de participaciones de Fgp 2023, se aplican descuento que realiza la sria.de finanzas (Registro liberacion de           |               | 0.00                    | 1,237,633.36         | 4,688,932.39         |
| <b>4211-02</b>  |            |                     |     |          | <b>Fondo de Fomento Municipal 2023</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,337,259.44</b>  | <b>2,337,259.44</b>  |
| I00009          | 31/01/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Ffm, Enero 2023 (Registro de  |               | 0.00                    | 756,702.33           | 756,702.33           |
| I00029          | 28/02/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Ffm, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Ffm, Febrero 2023)  |               | 0.00                    | 830,334.23           | 1,587,036.56         |
| I00055          | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de marzo Ffm 2023 (Registro de Participaciones de marzo Ffm 2023)  |               | 0.00                    | 750,222.88           | 2,337,259.44         |
| <b>4211-03</b>  |            |                     |     |          | <b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion Municipal</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>84,792.60</b>     | <b>84,792.60</b>     |
| I00005          | 27/01/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Fofyr, Enero 2023 (Registro de  |               | 0.00                    | 28,264.20            | 28,264.20            |
| I00028          | 28/02/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Fofyr, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Fofyr, Febrero 2023)                                    |               | 0.00                    | 28,264.20            | 56,528.40            |
| I00054          | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de marzo Fofyr 2023 (Registro de Participaciones de marzo Fofyr 2023)  |               | 0.00                    | 28,264.20            | 84,792.60            |
| <b>4211-04</b>  |            |                     |     |          | <b>Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>112,353.70</b>    | <b>112,353.70</b>    |
| I00010          | 31/01/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de leps Tabacos, Enero 2023 (Registro de   |               | 0.00                    | 27,694.30            | 27,694.30            |
| I00032          | 28/02/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de leps Tabacos, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de leps Tabacos, Febrero 2023)                      |               | 0.00                    | 57,389.62            | 85,083.92            |
| I00056          | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de leps Tabacos, Marzo 2023 (Registro de Participaciones de leps Tabacos, Marzo 2023)                          |               | 0.00                    | 27,269.78            | 112,353.70           |
| <b>4211-05</b>  |            |                     |     |          | <b>Incentivo a la Venta Final de Gasolinas 2023</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>134,601.93</b>    | <b>134,601.93</b>    |
| I00003          | 16/01/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Enero 2023   |               | 0.00                    | 44,690.50            | 44,690.50            |
| I00021          | 16/02/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Febrero    |               | 0.00                    | 56,396.08            | 101,086.58           |
| I00049          | 14/03/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023 (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023)  |               | 0.00                    | 33,512.78            | 134,599.36           |
| I00059          | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023 (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023)  |               | 0.00                    | 2.57                 | 134,601.93           |
| <b>4211-06</b>  |            |                     |     |          | <b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>82,672.59</b>     | <b>82,672.59</b>     |
| I00007          | 30/01/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Isan, Enero 2023 (Registro de   |               | 0.00                    | 26,198.03            | 26,198.03            |
| I00033          | 28/02/2023 |                     |     |          | Registro de Participaciones de Isan, Febrero 2023 (Registro de Participaciones de Isan, Febrero 2023)                                      |               | 0.00                    | 31,803.31            | 58,001.34            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |        |
|-----------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|---------------------|--------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos |
|                 |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                     |        |
|                 |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                     |        |
|                 |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                     |        |
|                 |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                     |        |
|                 |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                     |        |
| Usr: supervisor |            |                     |     | 08:40 p.   |                         |                     |        |
| Rep:            |            |                     |     | m.   |                         |                     |        |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |        |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos |
|                 |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                     |        |
|                 |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                     |        |
|                 |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                     |        |
|                 |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                     |        |
|                 |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                     |        |
| Usr: supervisor |            |                     |     | 08:40 p.   |                         |                     |        |
| Rep:            |            |                     |     | m.   |                         |                     |        |
| I00057          | 31/03/2023 |                     |     |  | 24,671.25               | 82,672.59           |        |
| <b>4211-07</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>8,893.68</b>         | <b>8,893.68</b>     |        |
| I00004          | 27/01/2023 |                     |     | 0.00   | 2,964.56                | 2,964.56            |        |
| I00027          | 28/02/2023 |                     |     | 0.00   | 2,964.56                | 5,929.12            |        |
| I00053          | 31/03/2023 |                     |     | 0.00   | 2,964.56                | 8,893.68            |        |
| <b>4211-08</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>1,859,559.00</b>     | <b>1,859,559.00</b> |        |
| I00012          | 31/01/2023 |                     |     | 0.00   | 1,695,004.00            | 1,695,004.00        |        |
| I00035          | 28/02/2023 |                     |     | 0.00   | 55,212.00               | 1,750,216.00        |        |
| I00061          | 31/03/2023 |                     |     | 0.00   | 109,343.00              | 1,859,559.00        |        |
| <b>4211-10</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>11,971.15</b>        | <b>11,971.15</b>    |        |
| I00006          | 27/01/2023 |                     |     | 0.00   | 4,298.12                | 4,298.12            |        |
| I00034          | 28/02/2023 |                     |     | 0.00   | 3,129.26                | 7,427.38            |        |
| I00058          | 31/03/2023 |                     |     | 0.00   | 4,543.77                | 11,971.15           |        |
| <b>4211-11</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>100,567.62</b>       | <b>100,567.62</b>   |        |
| I00020          | 16/02/2023 |                     |     | 0.00   | 57,384.83               | 57,384.83           |        |
| I00048          | 14/03/2023 |                     |     | 0.00   | 43,182.79               | 100,567.62          |        |
| <b>4211-14</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>267,771.78</b>       | <b>267,771.78</b>   |        |
| I00013          | 31/01/2023 |                     |     | 0.00   | 267,771.78              | 267,771.78          |        |
| <b>4211-18</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>50,607.49</b>        | <b>50,607.49</b>    |        |
| I00002          | 13/01/2023 |                     |     | 0.00   | 50,607.49               | 50,607.49           |        |
| <b>4211-19</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>88,483.93</b>        | <b>88,483.93</b>    |        |
| I00030          | 28/02/2023 |                     |     | 0.00   | 88,483.93               | 88,483.93           |        |
| <b>4211-20</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>499,450.26</b>       | <b>499,450.26</b>   |        |
| I00031          | 28/02/2023 |                     |     | 0.00   | 499,450.26              | 499,450.26          |        |
| <b>4211-21</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>16.61</b>            | <b>16.61</b>        |        |
| I00040          | 01/03/2023 |                     |     | 0.00   | 16.61                   | 16.61               |        |
| 4212            |            |                     |     | 0.00   | 7,220,863.17            | 7,220,863.17        |        |
| <b>4212-01</b>  |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>2,985,609.90</b>     | <b>2,985,609.90</b> |        |
| I00011          | 31/01/2023 |                     |     | 0.00   | 995,203.30              | 995,203.30          |        |
| I00026          | 28/02/2023 |                     |     | 0.00   | 995,203.30              | 1,990,406.60        |        |
| I00060          | 31/03/2023 |                     |     | 0.00   | 995,203.30              | 2,985,609.90        |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:            |       |                     |     |   | m.                      |        |        |

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                     |                     |
|-------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos       | Saldos              |                     |
| <b>4212-02</b>    |            |                     |     | <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>4,235,253.27</b> | <b>4,235,253.27</b> |
| I00008            | 31/01/2023 |                     |     | Registro de Aportaciones de Fortamun, Enero 2023 (Registro de       | 0.00                    | 1,411,751.09 | 1,411,751.09        |                     |
| I00025            | 28/02/2023 |                     |     | Registro de Aportaciones de Fortamun, Febrero 2023 (Registro de     | 0.00                    | 1,411,751.09 | 2,823,502.18        |                     |
| I00052            | 31/03/2023 |                     |     | Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Marzo 2023         | 0.00                    | 1,411,751.09 | 4,235,253.27        |                     |
|                   |            |                     |     | (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Marzo 2023)       |                         |              |                     |                     |
| <b>4300</b>       |            |                     |     | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>68.99</b>        | <b>68.99</b>        |
| 4310              |            |                     |     | INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00                    | 0.00         | 68.99               | 68.99               |
| 4319              |            |                     |     | OTROS INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00                    | 0.00         | 68.99               | 68.99               |
| 4319-01           |            |                     |     | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | 0.00                    | 0.00         | 68.99               | 68.99               |
| <b>4319-01-13</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119617965 Repo 2023 Bbva</b>                         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>3.49</b>         | <b>3.49</b>         |
| D00035            | 23/01/2023 |                     |     | Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta bancaria,   | 0.00                    | 0.03         | 0.03                |                     |
| D00035            | 23/01/2023 |                     |     | Registro de compensacion por retraso de SPEI, en cuenta bancaria,   | 0.00                    | 0.04         | 0.07                |                     |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 0.84         | 0.91                |                     |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     | (Febrero 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, | 0.00                    | 2.58         | 3.49                |                     |
|                   |            |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      |                         |              |                     |                     |
|                   |            |                     |     | (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   |                         |              |                     |                     |
| <b>4319-01-14</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618791 Fgp 2023 Bbva</b>                          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>4.93</b>         | <b>4.93</b>         |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 2.65         | 2.65                |                     |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 2.28         | 4.93                |                     |
|                   |            |                     |     | (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   |                         |              |                     |                     |
| <b>4319-01-15</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618023 Ffm 2023 Bbva</b>                          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>4.19</b>         | <b>4.19</b>         |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 0.20         | 0.20                |                     |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 3.99         | 4.19                |                     |
|                   |            |                     |     | (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   |                         |              |                     |                     |
| <b>4319-01-16</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618066 Fofyr 2023 Bbva</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>2.26</b>         | <b>2.26</b>         |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 0.11         | 0.11                |                     |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 2.15         | 2.26                |                     |
|                   |            |                     |     | (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   |                         |              |                     |                     |
| <b>4319-01-17</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618295 leps Tabacos 2023 Bbva</b>                 | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.24</b>         | <b>0.24</b>         |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 0.01         | 0.01                |                     |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 0.23         | 0.24                |                     |
|                   |            |                     |     | (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   |                         |              |                     |                     |
| <b>4319-01-18</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.75</b>         | <b>0.75</b>         |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 0.20         | 0.20                |                     |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 0.55         | 0.75                |                     |
|                   |            |                     |     | (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,   |                         |              |                     |                     |
| <b>4319-01-19</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618236 Isan 2023 Bbva</b>                         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.22</b>         | <b>0.22</b>         |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de      | 0.00                    | 0.01         | 0.01                |                     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     |              |                     |
|-------------------|------------|---------------------|-----|--|--|---------------------|--------------|---------------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto            | Cargos       | Abonos              |
|                   |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | 08:40 p.   |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | m.   |  |                     |              |                     |
| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     |              |                     |
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto            | Cargos       | Abonos              |
|                   |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | 08:40 p.   |  |                     |              |                     |
|                   |            |                     |     | m.   |  |                     |              |                     |
| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                     |              |                     |
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto            | Cargos       | Abonos              |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,     | 0.00                | 0.21         | 0.22                |
| <b>4319-01-20</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618163 Cisan 2023 Bbva</b>                     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.02</b>  | <b>0.02</b>         |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de   | 0.00                | 0.02         | 0.02                |
| <b>4319-01-21</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618481 Isr 2023 Bbva</b>                       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>26.87</b> | <b>26.87</b>        |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de   | 0.00                | 0.47         | 0.47                |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,     | 0.00                | 26.40        | 26.87               |
| <b>4319-01-23</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0118106320 Isr EBI 2022, Bbva</b>                  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.04</b>  | <b>0.04</b>         |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de   | 0.00                | 0.01         | 0.01                |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,     | 0.00                | 0.03         | 0.04                |
| <b>4319-01-24</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618546 Faism 2023 Bbva</b>                     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>7.52</b>  | <b>7.52</b>         |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de   | 0.00                | 0.28         | 0.28                |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,     | 0.00                | 7.16         | 7.44                |
| D00049            | 01/03/2023 |                     |     |  | Registro por compensacion por retraso de Spei, en cuenta de Faism 2023 (Registro por compensacion por retraso de Spei, en cuenta de  | 0.00                | 0.08         | 7.52                |
| <b>4319-01-25</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119617922 Fortamun 2023 Bbva</b>                  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>17.99</b> | <b>17.99</b>        |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de   | 0.00                | 0.41         | 0.41                |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,     | 0.00                | 17.58        | 17.99               |
| <b>4319-01-26</b> |            |                     |     | <b>Rend. Cta. 0119618147 Focom 2023</b>                          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.47</b>  | <b>0.47</b>         |
| D00037            | 01/02/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de   | 0.00                | 0.25         | 0.25                |
| D00048            | 01/03/2023 |                     |     |  | Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023, del mes de (Marzo 2023) (Registro de rendimientos bancarios de cuentas 2023,     | 0.00                | 0.22         | 0.47                |
| 5000              |            |                     |     | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS  | 0.00   | 21,106,643.60       | 0.00         | 21,106,643.60       |
| 5100              |            |                     |     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 0.00   | 8,508,291.46        | 0.00         | 8,508,291.46        |
| 5110              |            |                     |     | SERVICIOS PERSONALES   | 0.00   | 6,081,906.00        | 0.00         | 6,081,906.00        |
| 5111              |            |                     |     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER                           | 0.00   | 5,672,572.00        | 0.00         | 5,672,572.00        |
| <b>5111-1111</b>  |            |                     |     | <b>Dietas</b>  | <b>0.00</b>  | <b>1,556,083.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,556,083.00</b> |
| C00014            | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 6 (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp   | 611,425.00          | 0.00         | 611,425.00          |
| C00015            | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 7 (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 7 Jazmin Mociño Morales, | 157,443.00          | 0.00         | 768,868.00          |
| C00063            | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 19 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 19 Jazmin Mociño Morales,  | 157,443.00          | 0.00         | 926,311.00          |
| C00141            | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 43 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 43 Jazmin Mociño         | 157,443.00          | 0.00         | 1,083,754.00        |
| C00193            | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf   | GD Folio: 64 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 64 Jazmin Mociño         | 157,443.00          | 0.00         | 1,241,197.00        |
| C00314            | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |  | GD Folio: 94 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 94 Jazmin Mociño Morales,  | 157,443.00          | 0.00         | 1,398,640.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Utr: supervisor  
Rep:

| Cuenta           |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                     |              |                     |
|------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Poliza           | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos              | Abonos       | Saldos              |
| C00418           | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | dispersion    | GD Folio: 135 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño   | 157,443.00  | 0.00                | 1,556,083.00 |                     |
| <b>5111-1131</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,116,489.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>4,116,489.00</b> |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  | 1,609.00    | 0.00                | 1,609.00     |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 4,827.00    | 0.00                | 6,436.00     |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 4,827.00    | 0.00                | 11,263.00    |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 4,827.00    | 0.00                | 16,090.00    |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 7,107.00    | 0.00                | 23,197.00    |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 8,365.00    | 0.00                | 31,562.00    |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 8,375.00    | 0.00                | 39,937.00    |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 10,552.00   | 0.00                | 50,489.00    |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 11,273.00   | 0.00                | 61,762.00    |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 15,670.00   | 0.00                | 77,432.00    |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 18,284.00   | 0.00                | 95,716.00    |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 19,013.00   | 0.00                | 114,729.00   |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 28,840.00   | 0.00                | 143,569.00   |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 33,695.00   | 0.00                | 177,264.00   |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 35,114.00   | 0.00                | 212,378.00   |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 47,240.00   | 0.00                | 259,618.00   |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 58,376.00   | 0.00                | 317,994.00   |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 63,407.00   | 0.00                | 381,401.00   |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 66,882.00   | 0.00                | 448,283.00   |                     |
| C00061           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)   | 75,816.00   | 0.00                | 524,099.00   |                     |
| C00062           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño  | 29,348.00   | 0.00                | 553,447.00   |                     |
| C00062           | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño  | 117,022.00  | 0.00                | 670,469.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 4,827.00    | 0.00                | 675,296.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 4,827.00    | 0.00                | 680,123.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 4,827.00    | 0.00                | 684,950.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 4,827.00    | 0.00                | 689,777.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 7,107.00    | 0.00                | 696,884.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 8,365.00    | 0.00                | 705,249.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 8,375.00    | 0.00                | 713,624.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 9,462.00    | 0.00                | 723,086.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 11,273.00   | 0.00                | 734,359.00   |                     |
| C00064           | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, | 16,157.00   | 0.00                | 750,516.00   |                     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |              |
|--------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos       |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 18,284.00               | 0.00   | 768,800.00   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 21,083.00               | 0.00   | 789,883.00   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 28,840.00               | 0.00   | 818,723.00   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 33,433.00               | 0.00   | 852,156.00   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 35,114.00               | 0.00   | 887,270.00   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 47,240.00               | 0.00   | 934,510.00   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 60,069.00               | 0.00   | 994,579.00   |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 64,570.00               | 0.00   | 1,059,149.00 |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 72,210.00               | 0.00   | 1,131,359.00 |
| C00064 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 78,765.00               | 0.00   | 1,210,124.00 |
| C00065 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21) | 29,347.00               | 0.00   | 1,239,471.00 |
| C00065 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21) | 108,340.00              | 0.00   | 1,347,811.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,452.00                | 0.00   | 1,352,263.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 1,357,090.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 1,361,917.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 1,366,744.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 7,107.00                | 0.00   | 1,373,851.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 8,365.00                | 0.00   | 1,382,216.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 8,375.00                | 0.00   | 1,390,591.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 10,552.00               | 0.00   | 1,401,143.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 11,273.00               | 0.00   | 1,412,416.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 18,225.00               | 0.00   | 1,430,641.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 18,284.00               | 0.00   | 1,448,925.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 20,698.00               | 0.00   | 1,469,623.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 28,840.00               | 0.00   | 1,498,463.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 33,821.00               | 0.00   | 1,532,284.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 34,247.00               | 0.00   | 1,566,531.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 47,240.00               | 0.00   | 1,613,771.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 61,644.00               | 0.00   | 1,675,415.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 66,816.00               | 0.00   | 1,742,231.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 76,497.00               | 0.00   | 1,818,728.00 |
| C00117 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 82,618.00               | 0.00   | 1,901,346.00 |
| C00119 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño            | 29,347.00               | 0.00   | 1,930,693.00 |
| C00119 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño            | 115,068.00              | 0.00   | 2,045,761.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |              |
|--------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos       |
| C00196 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño         | 29,347.00               | 0.00   | 2,075,108.00 |
| C00196 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño         | 116,896.00              | 0.00   | 2,192,004.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 2,196,831.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 2,201,658.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 2,206,485.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 2,211,312.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 7,107.00                | 0.00   | 2,218,419.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 8,365.00                | 0.00   | 2,226,784.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 8,375.00                | 0.00   | 2,235,159.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 10,552.00               | 0.00   | 2,245,711.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 11,273.00               | 0.00   | 2,256,984.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 19,254.00               | 0.00   | 2,276,238.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 19,604.00               | 0.00   | 2,295,842.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 23,534.00               | 0.00   | 2,319,376.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 28,840.00               | 0.00   | 2,348,216.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 33,821.00               | 0.00   | 2,382,037.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 35,114.00               | 0.00   | 2,417,151.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 47,240.00               | 0.00   | 2,464,391.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 53,455.00               | 0.00   | 2,517,846.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 68,155.00               | 0.00   | 2,586,001.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 82,142.00               | 0.00   | 2,668,143.00 |
| C00201 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 82,618.00               | 0.00   | 2,750,761.00 |
| C00322 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño        | 29,347.00               | 0.00   | 2,780,108.00 |
| C00322 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño        | 114,452.00              | 0.00   | 2,894,560.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 1,824.00                | 0.00   | 2,896,384.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 2,901,211.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 2,906,038.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 4,827.00                | 0.00   | 2,910,865.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 7,107.00                | 0.00   | 2,917,972.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 8,365.00                | 0.00   | 2,926,337.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 8,375.00                | 0.00   | 2,934,712.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 10,552.00               | 0.00   | 2,945,264.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 11,273.00               | 0.00   | 2,956,537.00 |
| C00324 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 15,892.00               | 0.00   | 2,972,429.00 |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta    |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |        |
|-----------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|--------|
| Poliza    | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos |
|           |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | 08:40 p.   |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | m.   |                         |                   |        |
| Cuenta    |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |        |
| Poliza    | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos |
|           |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | 08:40 p.   |                         |                   |        |
|           |            |                     |     | m.   |                         |                   |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 19,604.00  | 0.00                    | 2,992,033.00      |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 23,534.00  | 0.00                    | 3,015,567.00      |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 28,795.00  | 0.00                    | 3,044,362.00      |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 28,840.00  | 0.00                    | 3,073,202.00      |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 33,496.00  | 0.00                    | 3,106,698.00      |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 47,240.00  | 0.00                    | 3,153,938.00      |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 53,455.00  | 0.00                    | 3,207,393.00      |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 61,241.00  | 0.00                    | 3,268,634.00      |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 81,365.00  | 0.00                    | 3,349,999.00      |        |
| C00324    | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 82,618.00  | 0.00                    | 3,432,617.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 4,827.00   | 0.00                    | 3,437,444.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 4,827.00   | 0.00                    | 3,442,271.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 4,827.00   | 0.00                    | 3,447,098.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 7,107.00   | 0.00                    | 3,454,205.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 7,823.00   | 0.00                    | 3,462,028.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 7,990.00   | 0.00                    | 3,470,018.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 9,462.00   | 0.00                    | 3,479,480.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 11,273.00  | 0.00                    | 3,490,753.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 16,133.00  | 0.00                    | 3,506,886.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 20,582.00  | 0.00                    | 3,527,468.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 23,179.00  | 0.00                    | 3,550,647.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 28,795.00  | 0.00                    | 3,579,442.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 28,840.00  | 0.00                    | 3,608,282.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 32,519.00  | 0.00                    | 3,640,801.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 46,713.00  | 0.00                    | 3,687,514.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 63,746.00  | 0.00                    | 3,751,260.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 63,853.00  | 0.00                    | 3,815,113.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 76,959.00  | 0.00                    | 3,892,072.00      |        |
| C00424    | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 81,955.00  | 0.00                    | 3,974,027.00      |        |
| C00417    | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 29,347.00  | 0.00                    | 4,003,374.00      |        |
| C00417    | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 113,115.00   | 0.00                    | 4,116,489.00      |        |
| 5112      |            |                     |     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER                           | 0.00                    | 264,945.00        |        |
| 5112-1221 |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal eventual</b>                         | <b>0.00</b>             | <b>264,945.00</b> |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                      |
|---|------------|---------------------|-----|------------|---|---|-------------------------|-------------|----------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |   |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos               |
|  |            |                     |     |            |   | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |             |                      |
|   |            |                     |     |            |   | HIDALGO   |                         |             |                      |
|   |            |                     |     |            |   | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |             |                      |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |            |   | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |             | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:  |            |                     |     |            |   |   |                         |             | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                      |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |   |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos               |
| C00090  | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 28 (Pago personal eventual por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 28 Jazmin Mociño Morales, Pago: 28)   |   | 10,500.00               | 0.00        | 10,500.00            |
| C00010  | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | dispersion | GD Folio: 4 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4)                 |   | 10,500.00               | 0.00        | 21,000.00            |
| C00089  | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 27 (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27)  |   | 29,269.00               | 0.00        | 50,269.00            |
| C00005  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 3 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3)                |   | 10,500.00               | 0.00        | 60,769.00            |
| C00126  | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 40 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40)             |   | 20,378.00               | 0.00        | 81,147.00            |
| C00209  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 70 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70)             |   | 20,378.00               | 0.00        | 101,525.00           |
| C00210  | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf     | GD Folio: 71 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71)             |   | 20,378.00               | 0.00        | 121,903.00           |
| C00211  | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 72 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72)             |   | 20,378.00               | 0.00        | 142,281.00           |
| C00313  | 13/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf     | GD Folio: 93 (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93)          |   | 61,530.00               | 0.00        | 203,811.00           |
| C00367  | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 117 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)          |   | 20,378.00               | 0.00        | 224,189.00           |
| C00391  | 27/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 124 (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124, Pago: 124)          |   | 20,378.00               | 0.00        | 244,567.00           |
| C00423  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 137 (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin     |   | 20,378.00               | 0.00        | 264,945.00           |
| 5113  |            |                     |     |            | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 0.00  | 108,928.00              | 0.00        | 108,928.00           |
| <b>5113-1321</b>  |            |                     |     |            | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>32,378.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>32,378.00</b>     |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a.  |   | 12,007.00               | 0.00        | 12,007.00            |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134  |   | 20,371.00               | 0.00        | 32,378.00            |
| <b>5113-1341</b>  |            |                     |     |            | <b>Compensaciones</b>   | <b>0.00</b>   | <b>76,550.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>76,550.00</b>     |
| C00062  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a.   |   | 12,490.00               | 0.00        | 12,490.00            |
| C00065  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21) |   | 13,750.00               | 0.00        | 26,240.00            |
| C00119  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf     | GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño        |   | 12,490.00               | 0.00        | 38,730.00            |
| C00196  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño         |   | 12,490.00               | 0.00        | 51,220.00            |
| C00201  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: |   | 322.00                  | 0.00        | 51,542.00            |
| C00201  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: |   | 768.00                  | 0.00        | 52,310.00            |
| C00322  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño        |   | 12,490.00               | 0.00        | 64,800.00            |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134  |   | 11,750.00               | 0.00        | 76,550.00            |
| 5115  |            |                     |     |            | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | 0.00  | 35,461.00               | 0.00        | 35,461.00            |
| <b>5115-1521</b>  |            |                     |     |            | <b>Indemnizaciones</b>  | <b>0.00</b>   | <b>35,461.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>35,461.00</b>     |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a.  |   | 10,790.00               | 0.00        | 10,790.00            |
| C00065  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21) |   | 24,671.00               | 0.00        | 35,461.00            |
| 5120  |            |                     |     |            | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0.00  | 1,051,010.59            | 0.00        | 1,051,010.59         |
| 5121  |            |                     |     |            | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE  | 0.00  | 141,562.35              | 0.00        | 141,562.35           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta    |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |                  |           |
|-----------|------------|---------------------|-------|--|---|-------------|------------------|-----------|
| Poliza    | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos  | Abonos      | Saldos           |           |
|           |            |                     |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b> |   |             |                  |           |
|           |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>65,328.38</b>  | <b>0.00</b> | <b>65,328.38</b> |           |
| 5121-2111 |            |                     |       |  |   |             |                  |           |
| C00083    | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GD Folio: 49, Factura: Fact (Pago material de oficina, para actividades   | 1,100.00    | 0.00             | 1,100.00  |
| C00022    | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 13, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13                 | 1,999.40    | 0.00             | 3,099.40  |
| C00024    | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare,      | 9,616.27    | 0.00             | 12,715.67 |
| C00035    | 31/01/2023 | Comercializadora    | 221   | Transf   | GD Folio: 25, Factura: 221 (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 25 Comercializadora Vasare,      | 1,400.36    | 0.00             | 14,116.03 |
| C00113    | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 6  | GD Folio: 69, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dotos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño | 1,832.35    | 0.00             | 15,948.38 |
| C00116    | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 9  | GD Folio: 71, Factura: Facts (Pago material de oficina, para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 71 Jazmin                 | 509.00      | 0.00             | 16,457.38 |
| C00149    | 03/02/2023 | Enrique Arellano    | A 212 | Transf   | GD Folio: 91, Factura: A 212 (Pago timbres para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago:      | 7,134.00    | 0.00             | 23,591.38 |
| C00162    | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GD Folio: 99, Factura: Fact (Pago de imrpesion de material para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 99 Andrik       | 880.18      | 0.00             | 24,471.56 |
| C00166    | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GD Folio: 103, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia,         | 1,100.00    | 0.00             | 25,571.56 |
| C00214    | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 35   | GD Folio: 131, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 131               | 4,897.00    | 0.00             | 30,468.56 |
| C00353    | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GD Folio: 227, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Rep 2023.. GP Directo 227 Andrik Yarik Gomez Garcia,        | 980.25      | 0.00             | 31,448.81 |
| C00354    | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GD Folio: 228, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 228 Andrik Yarik Gomez Garcia,        | 2,500.00    | 0.00             | 33,948.81 |
| C00358    | 22/03/2023 | Office Depot de     | Fact  | Transf   | GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de  | 481.00      | 0.00             | 34,429.81 |
| C00374    | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1  | GD Folio: 235, Factura: Facts (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2023. GP Directo 235 Jazmin               | 1,019.29    | 0.00             | 35,449.10 |
| C00392    | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 251, Factura: Facts (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora    | 29,879.28   | 0.00             | 65,328.38 |
|           |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b> |   |             |                  |           |
|           |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>61,052.58</b>  | <b>0.00</b> | <b>61,052.58</b> |           |
| 5121-2121 |            |                     |       |  |   |             |                  |           |
| C00021    | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 12, Factura: Facts (Pago de material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12                   | 22,249.83   | 0.00             | 22,249.83 |
| C00025    | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 16, Factura: Facts (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 16                      | 4,073.57    | 0.00             | 26,323.40 |
| C00034    | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf   | GD Folio: 24, Factura: fACTS (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 24 Comercializadora Vasare,    | 4,418.68    | 0.00             | 30,742.08 |
| C00222    | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 43   | GD Folio: 139, Factura: Fact (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 139 Jazmin            | 462.06      | 0.00             | 31,204.14 |
| C00272    | 13/03/2023 | Comercializadora    | 240   | Transf   | GD Folio: 182, Factura: 240 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 182                | 1,465.78    | 0.00             | 32,669.92 |
| C00273    | 13/03/2023 | Comercializadora    | 239   | Transf   | GD Folio: 183, Factura: 239 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 183                | 1,465.78    | 0.00             | 34,135.70 |
| C00274    | 13/03/2023 | Comercializadora    | 241   | Transf   | GD Folio: 184, Factura: 241 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 184                | 5,334.84    | 0.00             | 39,470.54 |
| C00394    | 27/03/2023 | Comercializadora    | F246  | Transf   | GD Folio: 252, Factura: F246 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 252                   | 1,465.78    | 0.00             | 40,936.32 |
| C00395    | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 253, Factura: Facts (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 253                  | 17,163.36   | 0.00             | 58,099.68 |
| C00396    | 27/03/2023 | Comercializadora    | Fact  | Transf   | GD Folio: 254, Factura: Fact (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 254                   | 1,465.78    | 0.00             | 59,565.46 |
| C00399    | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 257, Factura: Facts (Pago materiales de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 257                   | 1,487.12    | 0.00             | 61,052.58 |
|           |            |                     |       | <b>Material impreso e información digital</b>          |   |             |                  |           |
|           |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>345.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>345.00</b>    |           |
| 5121-2151 |            |                     |       |  |   |             |                  |           |
| C00379    | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 73   | GD Folio: 239, Factura: Fact (Pago material bibliografico, para area de   | 345.00      | 0.00             | 345.00    |
|           |            |                     |       | <b>Material de limpieza</b>                            |   |             |                  |           |
|           |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>11,841.76</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,841.76</b> |           |
| 5121-2161 |            |                     |       |  |   |             |                  |           |
| C00013    | 18/01/2023 | Jaquelin Luna       | Fact  | Transf   | GD Folio: 7, Factura: Fact (Pago de material de limpieza para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 7                         | 10,243.96   | 0.00             | 10,243.96 |
| C00108    | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1  | GD Folio: 64, Factura: Facts (Pago meterial a personal de limpieza para activiades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 64 Jazmin        | 366.00      | 0.00             | 10,609.96 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta    |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                  |
|-----------|------------|----------------------|-------|---|-------------------------|-------------|------------------|
| Poliza    | Fecha      | Beneficiario         | No.   |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |
|           |            |                      |       | <b>Materiales y útiles de enseñanza</b>   |                         |             |                  |
| 5121-2171 |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>1,910.52</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,910.52</b>  |
| C00295    | 13/03/2023 | Comercializadora     | 243   | Transf GD Folio: 199, Factura: 243 (Pago material para actividades de area a  | 1,910.52                | 0.00        | 1,910.52         |
|           |            |                      |       | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>  |                         |             |                  |
| 5121-2181 |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>1,084.11</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,084.11</b>  |
| C00219    | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 40 GD Folio: 136, Factura: Fact (Pago de paqueteria por envio de dcos.,   | 334.11                  | 0.00        | 334.11           |
| C00360    | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf GD Folio: 234, Factura: Fact (Pago material impreso para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 234 Andrik Yarik Gomez     | 750.00                  | 0.00        | 1,084.11         |
| 5122      |            |                      |       | 0.00  | 75,645.27               | 0.00        | 75,645.27        |
|           |            |                      |       | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>   |                         |             |                  |
|           |            |                      |       | <b>Productos alimenticios para personas</b>   |                         |             |                  |
| 5122-2211 |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>73,360.87</b>        | <b>0.00</b> | <b>73,360.87</b> |
| C00104    | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS | 14 GD Folio: 60, Factura: fACTS (Pago productos alimenticios para   | 16,460.26               | 0.00        | 16,460.26        |
| C00212    | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 33 GD Folio: 130, Factura: Facts (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 130             | 22,215.75               | 0.00        | 38,676.01        |
| C00255    | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 51 GD Folio: 169, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 169              | 11,828.43               | 0.00        | 50,504.44        |
| C00280    | 13/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact  | Transf GD Folio: 186, Factura: Fact (Pago alimentacion de personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 186 Jesus Becerra    | 8,120.00                | 0.00        | 58,624.44        |
| C00378    | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 74 GD Folio: 238, Factura: Facts (Pago prodcutos alimenticios para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 238 Jazmin             | 9,748.43                | 0.00        | 68,372.87        |
| C00397    | 27/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact  | Transf GD Folio: 255, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. Ffm 2023. GP Directo 255 Jesus      | 4,988.00                | 0.00        | 73,360.87        |
|           |            |                      |       | <b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>  |                         |             |                  |
| 5122-2231 |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>2,284.40</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,284.40</b>  |
| C00109    | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 2 GD Folio: 65, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de   | 63.00                   | 0.00        | 63.00            |
| C00217    | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 38 GD Folio: 134, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales,      | 1,708.00                | 0.00        | 1,771.00         |
| C00221    | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 42 GD Folio: 138, Factura: Facts (Pago material desechable para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 138 Jazmin                 | 30.00                   | 0.00        | 1,801.00         |
| C00256    | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 52 GD Folio: 170, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 170 Jazmin Mociño            | 19.00                   | 0.00        | 1,820.00         |
| C00381    | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 16 GD Folio: 241, Factura: Facts (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales,      | 464.40                  | 0.00        | 2,284.40         |
| 5124      |            |                      |       | 0.00  | 130,520.79              | 0.00        | 130,520.79       |
|           |            |                      |       | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y</b>   |                         |             |                  |
|           |            |                      |       | <b>Productos minerales no metálicos</b>   |                         |             |                  |
| 5124-2411 |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>80,230.12</b>        | <b>0.00</b> | <b>80,230.12</b> |
| C00012    | 18/01/2023 | Maria de Lourdes     | Fact  | Transf GD Folio: 6, Factura: Fact (Pago materiales para trabajos de mural, a  | 15,995.00               | 0.00        | 15,995.00        |
| C00151    | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact  | Transf GD Folio: 93, Factura: Fact (Pago materiales para trabajos de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, | 53,094.86               | 0.00        | 69,089.86        |
| C00153    | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact  | Transf GD Folio: 95, Factura: Fact (Pago materiales para trabajos a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 95 Ceramik & More sa de cv,  | 11,140.26               | 0.00        | 80,230.12        |
|           |            |                      |       | <b>Cemento y productos de concreto</b>  |                         |             |                  |
| 5124-2421 |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>2,200.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,200.00</b>  |
| C00384    | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 19 GD Folio: 244, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de   | 2,200.00                | 0.00        | 2,200.00         |
|           |            |                      |       | <b>Madera y productos de madera</b>   |                         |             |                  |
| 5124-2441 |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>3,207.01</b>         | <b>0.00</b> | <b>3,207.01</b>  |
| C00382    | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 17 GD Folio: 242, Factura: Facts (Pago madera para actividades de area  | 1,943.00                | 0.00        | 1,943.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta           |            | Nombre de la Cuenta  |         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |                   |             |                   |
|------------------|------------|----------------------|---------|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza           | Fecha      | Beneficiario         | No.     |  | Cargos  | Abonos      | Saldos            |             |                   |
|                  |            |                      |         | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |             |                   |             |                   |
|                  |            |                      |         | <b>HIDALGO</b>   |   |             |                   |             |                   |
|                  |            |                      |         | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |             |                   |             |                   |
|                  |            |                      |         | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |             |                   |             |                   |
|                  |            |                      |         | Fecha y 13/abr./2023   |   |             |                   |             |                   |
| Usr: supervisor  |            |                      |         | 08:40 p.   |   |             |                   |             |                   |
| Rep:             |            |                      |         | m.   |   |             |                   |             |                   |
| Cuenta           |            | Nombre de la Cuenta  |         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |                   |             |                   |
| Poliza           | Fecha      | Beneficiario         | No.     |  | Cargos  | Abonos      | Saldos            |             |                   |
|                  |            |                      |         | <b>MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO</b>                          |   |             |                   |             |                   |
| C00408           | 29/03/2023 | Erika Oropeza        | Fact    | Transf   | GD Folio: 264, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area de Pdcia., segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 264 Erika    | 1,264.01    | 0.00              | 3,207.01    |                   |
| <b>5124-2461</b> |            |                      |         |  | <b>Material eléctrico y electrónico</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,379.80</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,379.80</b>   |
| C00220           | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 41   | GD Folio: 137, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a   | 681.80      | 0.00              | 681.80      |                   |
| C00263           | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Factura | 13   | GD Folio: 177, Factura: Factura (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 177 Jazmin             | 698.00      | 0.00              | 1,379.80    |                   |
| <b>5124-2481</b> |            |                      |         |  | <b>Materiales complementarios</b>   | <b>0.00</b> | <b>10,040.36</b>  | <b>0.00</b> | <b>10,040.36</b>  |
| C00112           | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 5  | GD Folio: 68, Factura: Facts (Pago materiales complementarios para  | 270.00      | 0.00              | 270.00      |                   |
| C00216           | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 37   | GD Folio: 133, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales,   | 1,549.00    | 0.00              | 1,819.00    |                   |
| C00293           | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv | 26055   | Transf   | GD Folio: 197, Factura: 26055 (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago:       | 7,535.36    | 0.00              | 9,354.36    |                   |
| C00387           | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 22   | GD Folio: 247, Factura: Facts (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247 Jazmin Mociño         | 686.00      | 0.00              | 10,040.36   |                   |
| <b>5124-2491</b> |            |                      |         |  | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>   | <b>0.00</b> | <b>33,463.50</b>  | <b>0.00</b> | <b>33,463.50</b>  |
| C00140           | 14/02/2023 | Juan Mendoza         | 17399   | Transf   | GD Folio: 89, Factura: 17399 (Pago materiales para pintar   | 4,918.00    | 0.00              | 4,918.00    |                   |
| C00203           | 21/02/2023 | Maria de Lourdes     | Fact    | Transf   | GD Folio: 124, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 Maria de Lourdes      | 20,936.00   | 0.00              | 25,854.00   |                   |
| C00250           | 03/03/2023 | Juan Mendoza         | 17461   | Transf   | GD Folio: 166, Factura: 17461 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 166 Juan Mendoza         | 6,362.50    | 0.00              | 32,216.50   |                   |
| C00386           | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facta   | 21   | GD Folio: 246, Factura: Facta (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 246 Jazmin Mociño Morales,     | 1,247.00    | 0.00              | 33,463.50   |                   |
| 5125             |            |                      |         |  | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE  | 0.00        | 18,595.30         | 0.00        | 18,595.30         |
| <b>5125-2511</b> |            |                      |         |  | <b>Productos químicos básicos</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,800.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,800.00</b>   |
| C00253           | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 48   | GD Folio: 168, Factura: Fact (Pago recarga de oxigeno para  | 1,800.00    | 0.00              | 1,800.00    |                   |
| <b>5125-2531</b> |            |                      |         |  | <b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>  | <b>0.00</b> | <b>600.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>600.00</b>     |
| C00181           | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact    | Transf   | GD Folio: 118, Factura: Fact (Pago gastos medicos para personal   | 600.00      | 0.00              | 600.00      |                   |
| <b>5125-2541</b> |            |                      |         |  | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>   | <b>0.00</b> | <b>16,195.30</b>  | <b>0.00</b> | <b>16,195.30</b>  |
| C00031           | 20/01/2023 | Jose Antonio Serrano | B 1288  | Transf   | GD Folio: 21, Factura: B 1288 (Pago material medico para actividades  | 8,908.80    | 0.00              | 8,908.80    |                   |
| C00355           | 21/03/2023 | Juan Mendoza         | Fact    | Transf   | GD Folio: 229, Factura: Fact (Pago Pintura para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229) | 7,286.50    | 0.00              | 16,195.30   |                   |
| 5126             |            |                      |         |  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 0.00        | 659,322.82        | 0.00        | 659,322.82        |
| <b>5126-2611</b> |            |                      |         |  | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>   | <b>0.00</b> | <b>659,322.82</b> | <b>0.00</b> | <b>659,322.82</b> |
| C00037           | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Transf   | GD Folio: 27, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de  | 2,687.41    | 0.00              | 2,687.41    |                   |
| C00038           | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GD Folio: 28, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 28    | 4,734.01    | 0.00              | 7,421.42    |                   |
| C00039           | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GD Folio: 29, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 29    | 10,693.98   | 0.00              | 18,115.40   |                   |
| C00040           | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | TRansf   | GD Folio: 30, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 30 Servicio el   | 544.50      | 0.00              | 18,659.90   |                   |
| C00041           | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Transf   | GD Folio: 31, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 31 Servicio el  | 2,374.02    | 0.00              | 21,033.92   |                   |
| C00042           | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GD Folio: 32, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 32 Servicio el   | 1,350.36    | 0.00              | 22,384.28   |                   |
| C00043           | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf   | GD Folio: 33, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 33 Servicio el   | 1,306.80    | 0.00              | 23,691.08   |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |           |        |            |
|--------|------------|----------------------|-------|---------------|---|-----------|--------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cargos  | Abonos    | Saldos |            |
| C00044 | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 34, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 34 Servicio el  | 6,296.40  | 0.00   | 29,987.48  |
| C00045 | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 35, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 35 Servicio el   | 3,561.03  | 0.00   | 33,548.51  |
| C00046 | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 36, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 36 Servicio el   | 15,904.31 | 0.00   | 49,452.82  |
| C00047 | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 37, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 37 Servicio el   | 5,793.48  | 0.00   | 55,246.30  |
| C00070 | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 43, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 43 Servicio el   | 1,437.48  | 0.00   | 56,683.78  |
| C00120 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 72, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 72    | 63,889.20 | 0.00   | 120,572.98 |
| C00121 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT  | Transf        | GD Folio: 73, Factura: fACT (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 73       | 16,639.36 | 0.00   | 137,212.34 |
| C00122 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 74, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 74       | 4,407.48  | 0.00   | 141,619.82 |
| C00127 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 78, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 78 Servicio el   | 2,013.56  | 0.00   | 143,633.38 |
| C00128 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 79, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 79 Servicio el   | 3,348.73  | 0.00   | 146,982.11 |
| C00129 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 80, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 80 Servicio el   | 1,346.64  | 0.00   | 148,328.75 |
| C00130 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 81, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 81 Servicio el   | 13,274.90 | 0.00   | 161,603.65 |
| C00131 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 82, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 82 Servicio el   | 1,303.20  | 0.00   | 162,906.85 |
| C00132 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 83, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 83 Servicio el   | 27,134.45 | 0.00   | 190,041.30 |
| C00133 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 84, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 84 Servicio el   | 3,105.96  | 0.00   | 193,147.26 |
| C00134 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 85, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 85 Servicio el  | 3,745.62  | 0.00   | 196,892.88 |
| C00135 | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 107, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 86 Servicio el | 27,680.84 | 0.00   | 224,573.72 |
| C00168 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 105, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 105       | 3,381.20  | 0.00   | 227,954.92 |
| C00169 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 106, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 106       | 48,569.96 | 0.00   | 276,524.88 |
| C00170 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 107, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 107       | 1,883.20  | 0.00   | 278,408.08 |
| C00171 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 108, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 108       | 2,782.00  | 0.00   | 281,190.08 |
| C00172 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 109, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 109      | 4,943.40  | 0.00   | 286,133.48 |
| C00173 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 110, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 110      | 19,520.40 | 0.00   | 305,653.88 |
| C00174 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 111, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 111      | 1,241.20  | 0.00   | 306,895.08 |
| C00175 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 112, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 112       | 1,284.00  | 0.00   | 308,179.08 |
| C00176 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 113, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo  | 7,292.40  | 0.00   | 315,471.48 |
| C00177 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 114, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 114  | 45,561.02 | 0.00   | 361,032.50 |
| C00178 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 115, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 115  | 20,223.21 | 0.00   | 381,255.71 |
| C00179 | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 116, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 116       | 15,138.15 | 0.00   | 396,393.86 |
| C00237 | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 151, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 151     | 1,690.60  | 0.00   | 398,084.46 |
| C00238 | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 152, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 152    | 19,933.20 | 0.00   | 418,017.66 |
| C00239 | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 153, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 153    | 14,005.04 | 0.00   | 432,022.70 |
| C00240 | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 154, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 154     | 4,296.70  | 0.00   | 436,319.40 |
| C00241 | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 155, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 155     | 1,250.83  | 0.00   | 437,570.23 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta           |            | Nombre de la Cuenta    |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |
|------------------|------------|------------------------|-------|---------------|---|-------------|------------------|------------------|
| Poliza           | Fecha      | Beneficiario           | No.   |               | Cargos  | Abonos      | Saldos           |                  |
| C00242           | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 156, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 156       | 6,815.67    | 0.00             | 444,385.90       |
| C00243           | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 157, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 157       | 5,093.10    | 0.00             | 449,479.00       |
| C00244           | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 158, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 158       | 150.00      | 0.00             | 449,629.00       |
| C00245           | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 159, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 159       | 2,363.08    | 0.00             | 451,992.08       |
| C00246           | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 160, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP        | 20,204.40   | 0.00             | 472,196.48       |
| C00247           | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 161, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP        | 3,372.00    | 0.00             | 475,568.48       |
| C00248           | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 164, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP           | 44,013.78   | 0.00             | 519,582.26       |
| C00339           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 213, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 213 Servicio   | 1,293.60    | 0.00             | 520,875.86       |
| C00340           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 214, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 214 Servicio   | 4,031.72    | 0.00             | 524,907.58       |
| C00341           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts | Tranf         | GD Folio: 215, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023.. GP Directo 215 Servicio | 27,547.32   | 0.00             | 552,454.90       |
| C00342           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 216, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 216 Servicio   | 2,802.80    | 0.00             | 555,257.70       |
| C00343           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts | Tranf         | GD Folio: 217, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 217 Servicio  | 1,703.24    | 0.00             | 556,960.94       |
| C00344           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts | Tranf         | GD Folio: 218, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 218      | 3,501.00    | 0.00             | 560,461.94       |
| C00345           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts | Transf        | GD Folio: 219, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 219      | 20,464.54   | 0.00             | 580,926.48       |
| C00346           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 220, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 220       | 51,588.91   | 0.00             | 632,515.39       |
| C00347           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 221, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 221 Servicio   | 3,131.10    | 0.00             | 635,646.49       |
| C00348           | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 222, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 222 Servicio   | 22,206.63   | 0.00             | 657,853.12       |
| C00337           | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts | Transf        | GD Folio: 211, Factura: Facts (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 211 Servicio  | 468.60      | 0.00             | 658,321.72       |
| C00338           | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf        | GD Folio: 212, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 212 Servicio   | 1,001.10    | 0.00             | 659,322.82       |
| 5127             |            |                        |       |               | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN   | 0.00        | 16,179.01        | 16,179.01        |
| <b>5127-2711</b> |            |                        |       |               | <b>Vestuario y uniformes</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,404.03</b>  | <b>4,404.03</b>  |
| C00081           | 04/01/2023 | Yolanda Gomez          | Fact  | Transf        | GD Folio: 47, Factura: Fact (Pago uniformes para actividades de area  | 4,404.03    | 0.00             | 4,404.03         |
| <b>5127-2741</b> |            |                        |       |               | <b>Productos textiles</b>   | <b>0.00</b> | <b>11,774.98</b> | <b>11,774.98</b> |
| C00218           | 28/02/2023 | Jazmin Mociño          | Facts | 39            | GD Folio: 135, Factura: Facts (Pago insumos para actividades de area  | 74.98       | 0.00             | 74.98            |
| C00260           | 10/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facts | 56            | GD Folio: 174, Factura: Facts (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 174 Jazmin Mociño          | 300.00      | 0.00             | 374.98           |
| C00403           | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts | Transf        | GD Folio: 260, Factura: Facts (Pago de productos textiles para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 260 Surtidora            | 11,400.00   | 0.00             | 11,774.98        |
| 5129             |            |                        |       |               | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS  | 0.00        | 9,185.05         | 9,185.05         |
| <b>5129-2911</b> |            |                        |       |               | <b>Herramientas menores</b>   | <b>0.00</b> | <b>991.16</b>    | <b>991.16</b>    |
| C00297           | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv   | Fact  | Transf        | GD Folio: 201, Factura: Fact (Pago de extintor para actividades de  | 991.16      | 0.00             | 991.16           |
| <b>5129-2941</b> |            |                        |       |               | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,193.89</b>  | <b>8,193.89</b>  |
| C00030           | 20/01/2023 | Comercializadora       | 214   | Transf        | GD Folio: 20, Factura: 214 (Pago ruteador para actividades de area de   | 599.72      | 0.00             | 599.72           |
| C00026           | 27/01/2023 | Comercializadora       | 220   | Transf        | GD Folio: 17, Factura: 220 (Pago USB, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 17 Comercializadora Vasare, s.a. de         | 1,044.00    | 0.00             | 1,643.72         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |             |                     |                      |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|--|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   | Poliza              | Fecha               |               | Beneficiario            | No.  | Cheque /    | Concepto            | Cargos               | Abonos              |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                     |                     |               |                         |  |             |                     |                      |                     |
| <b>HIDALGO</b>  |                     |                     |               |                         |  |             |                     |                      |                     |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>                     |                     |                     |               |                         |  |             |                     |                      |                     |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>                  |                     |                     |               |                         |  |             |                     |                      |                     |
|   |                     |                     |               |                         |  |             |                     | Fecha y 13/abr./2023 |                     |
|   |                     |                     |               |                         |  |             |                     | 08:40 p.<br>m.       |                     |
|  |                     |                     |               |                         |  |             |                     |                      |                     |
| Usr: supervisor   |                     |                     |               |                         |  |             |                     |                      |                     |
| Rep:  |                     |                     |               |                         |  |             |                     |                      |                     |
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |             | Cargos              | Abonos               | Saldos              |
| Poliza  | Fecha               | Beneficiario        | No.           | Cheque /                | Concepto   | Cargos      | Abonos              | Saldos               |                     |
| C00115  | 01/02/2023          | Jazmin Mociño       | Fact          | 8                       | GD Folio: 70, Factura: Fact (Pago rep. equipo de computo, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño          | 812.00      | 0.00                | 2,455.72             |                     |
| C00296  | 13/03/2023          | Comercializadora    | 242           | Transf                  | GD Folio: 200, Factura: 242 (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de        | 5,738.17    | 0.00                | 8,193.89             |                     |
| 5130  |                     |                     |               |                         | SERVICIOS GENERALES  | <b>0.00</b> | <b>1,375,374.87</b> | <b>0.00</b>          | <b>1,375,374.87</b> |
| 5131  |                     |                     |               |                         | SERVICIOS BÁSICOS  | 0.00        | 81,810.42           | 0.00                 | 81,810.42           |
| <b>5131-3111</b>  |                     |                     |               |                         | <b>Energía eléctrica</b>   | <b>0.00</b> | <b>51,734.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>51,734.00</b>    |
| C00271  | 13/03/2023          | Comision Federal de | Fact          | Efectivo                | GD Folio: 181, Factura: Fact (Registro de Energia Electrica a cargo del  | 51,734.00   | 0.00                | 51,734.00            |                     |
| <b>5131-3121</b>  |                     |                     |               |                         | <b>Gas</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,299.19</b>     | <b>0.00</b>          | <b>1,299.19</b>     |
| C00105  | 01/02/2023          | Jazmin Mociño       | Fact          | 15                      | GD Folio: 61, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area de   | 501.02      | 0.00                | 501.02               |                     |
| C00224  | 28/02/2023          | Jazmin Mociño       | Fact          | 45                      | GD Folio: 141, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP Directo 141 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)     | 299.97      | 0.00                | 800.99               |                     |
| C00383  | 24/03/2023          | Jazmin Mociño       | Facts         | 18                      | GD Folio: 243, Factura: Facts (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 243 Jazmin Mociño Morales,       | 498.20      | 0.00                | 1,299.19             |                     |
| <b>5131-3141</b>  |                     |                     |               |                         | <b>Telefonía tradicional</b>   | <b>0.00</b> | <b>17,977.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>17,977.00</b>    |
| C00078  | 04/01/2023          | Telefonos de Mexico | Facts         | Transf                  | GD Folio: 45, Factura: Facts (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio.,   | 5,992.00    | 0.00                | 5,992.00             |                     |
| C00102  | 03/02/2023          | Telefonos de Mexico | Facts         | Transf                  | GD Folio: 58, Factura: Facts (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 58 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 58)   | 5,993.00    | 0.00                | 11,985.00            |                     |
| C00233  | 03/03/2023          | Telefonos de Mexico | Fact          | transf                  | GD Folio: 147, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 1,499.00    | 0.00                | 13,484.00            |                     |
| C00234  | 03/03/2023          | Telefonos de Mexico | Fact          | Transf                  | GD Folio: 148, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 1,598.00    | 0.00                | 15,082.00            |                     |
| C00235  | 03/03/2023          | Telefonos de Mexico | Fact          | Transf                  | GD Folio: 149, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 2,096.00    | 0.00                | 17,178.00            |                     |
| C00236  | 03/03/2023          | Telefonos de Mexico | Fact          | Transf                  | GD Folio: 150, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 799.00      | 0.00                | 17,977.00            |                     |
| <b>5131-3171</b>  |                     |                     |               |                         | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>  | <b>0.00</b> | <b>9,600.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>9,600.00</b>     |
| C00080  | 04/01/2023          | Intercomunicaciones | Fact          | Transf                  | GD Folio: 46, Factura: Fact (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia.,   | 3,200.00    | 0.00                | 3,200.00             |                     |
| C00101  | 03/02/2023          | Intercomunicaciones | 6227          | Transf                  | GD Folio: 57, Factura: 6227 (Pago serv. de internet para areas a cargo de areas de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 57                         | 3,200.00    | 0.00                | 6,400.00             |                     |
| C00249  | 03/03/2023          | Intercomunicaciones | Fact          | Transf                  | GD Folio: 165, Factura: Fact (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de | 3,200.00    | 0.00                | 9,600.00             |                     |
| <b>5131-3181</b>  |                     |                     |               |                         | <b>Servicios postales y telegráficos</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,200.23</b>     | <b>0.00</b>          | <b>1,200.23</b>     |
| C00107  | 01/02/2023          | Jazmin Mociño       | Fact          | 17                      | GD Folio: 63, Factura: Fact (Pago de paqueteria para envio de Dctos.,  | 395.79      | 0.00                | 395.79               |                     |
| C00258  | 10/03/2023          | Jazmin Mociño       | Fact          | 54                      | GD Folio: 172, Factura: Fact (Pago envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 172 Jazmin                   | 402.22      | 0.00                | 798.01               |                     |
| C00380  | 24/03/2023          | Jazmin Mociño       | Facts         | 75                      | GD Folio: 240, Factura: Facts (Pago de serv. de paqueteria, de dctos. de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales,    | 402.22      | 0.00                | 1,200.23             |                     |
| 5132  |                     |                     |               |                         | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 0.00        | 49,329.00           | 0.00                 | 49,329.00           |
| <b>5132-3231</b>  |                     |                     |               |                         | <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>   | <b>0.00</b> | <b>7,424.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>7,424.00</b>     |
| C00284  | 13/03/2023          | Marisol Quezada     | Fact          | Transf                  | GD Folio: 189, Factura: Fact (Pago arrendamiento de audio para   | 7,424.00    | 0.00                | 7,424.00             |                     |
| <b>5132-3291</b>  |                     |                     |               |                         | <b>Otros arrendamientos</b>  | <b>0.00</b> | <b>41,905.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>41,905.00</b>    |
| C00036  | 31/01/2023          | Marisol Quezada     | Facts         | Transf                  | GD Folio: 26, Factura: Facts (Pago de enlonado para actividades de   | 10,556.00   | 0.00                | 10,556.00            |                     |




## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|---|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|  |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| MUNICIPIO DE AJACUBA  |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| HIDALGO   |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |       |                     |     |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor   |       |                     |     |               |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:  |       |                     |     |               |                         |        | m.                   |

| Cuenta           |            | Nombre de la Cuenta |           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |             |                   |
|------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza           | Fecha      | Beneficiario        | No.       |               | Cargos   | Abonos      | Saldos            |             |                   |
| C00106           | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts     | 16            | GD Folio: 62, Factura: Facts (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 62      | 2,088.00    | 0.00              | 12,644.00   |                   |
| C00229           | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact      | 12            | GD Folio: 146, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 146 Jazmin       | 4,118.00    | 0.00              | 16,762.00   |                   |
| C00282           | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact      | Transf        | GD Folio: 188, Factura: Fact (Pago de renta de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdca. Repo 2023. GP Directo 188            | 3,074.00    | 0.00              | 19,836.00   |                   |
| C00308           | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact      | Transf        | GD Folio: 208, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 208 Alejandro   | 2,349.00    | 0.00              | 22,185.00   |                   |
| C00352           | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact      | Tranf         | GD Folio: 226, Factura: Fact (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226)      | 5,800.00    | 0.00              | 27,985.00   |                   |
| C00406           | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO        | Fact      | Transf        | GD Folio: 262, Factura: Fact (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Isr 2023   . GP Directo 262 OMAR           | 13,920.00   | 0.00              | 41,905.00   |                   |
| 5133             |            |                     |           |               | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y   | 0.00        | 64,002.82         | 0.00        | 64,002.82         |
| <b>5133-3311</b> |            |                     |           |               | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>   | <b>0.00</b> | <b>64,002.82</b>  | <b>0.00</b> | <b>64,002.82</b>  |
| C00059           | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez | fact      | 23            | GD Folio: 41, Factura: fact (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad,   | 14,601.41   | 0.00              | 14,601.41   |                   |
| C00060           | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact      | Transf        | GD Folio: 42, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña      | 14,601.41   | 0.00              | 29,202.82   |                   |
| C00309           | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact      | Transf        | GD Folio: 209, Factura: Fact (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago:      | 17,400.00   | 0.00              | 46,602.82   |                   |
| C00402           | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact      | Transf        | GD Folio: 259, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Isr 2023. GP Directo 259 Yaneth           | 17,400.00   | 0.00              | 64,002.82   |                   |
| 5134             |            |                     |           |               | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y   | 0.00        | 13,412.83         | 0.00        | 13,412.83         |
| <b>5134-3471</b> |            |                     |           |               | <b>Fletes y maniobras</b>  | <b>0.00</b> | <b>12,317.55</b>  | <b>0.00</b> | <b>12,317.55</b>  |
| C00152           | 08/02/2023 | Jkrg sa de cv       | Fact      | Transf        | GD Folio: 94, Factura: Fact (Pago de flete de maquinaria del Mpio.,  | 8,700.00    | 0.00              | 8,700.00    |                   |
| C00251           | 04/03/2023 | Pemex               | Fact      | Transf        | GD Folio: 167, Factura: Fact (Pago de flete para traslado de combustible, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 167 Pemex          | 3,617.55    | 0.00              | 12,317.55   |                   |
| <b>5134-3491</b> |            |                     |           |               | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,095.28</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,095.28</b>   |
| C00018           | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | 300           | GD Folio: 10, Factura: Edo. Cta. (Registro de cargo de comision por  | 416.44      | 0.00              | 416.44      |                   |
| C00093           | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa    | Fact      | 300           | GD Folio: 55, Factura: Fact (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP Directo 55 Bbva    | 416.44      | 0.00              | 832.88      |                   |
| C00192           | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta  | Edo. Cta.     | GD Folio: 120, Factura: Edo. Cta (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 120 Bbva | 262.40      | 0.00              | 1,095.28    |                   |
| 5135             |            |                     |           |               | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,  | 0.00        | 589,675.67        | 0.00        | 589,675.67        |
| <b>5135-3511</b> |            |                     |           |               | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,300.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,300.00</b>   |
| C00289           | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos     | 439       | Transf        | GD Folio: 194, Factura: 439 (Pago rep. de edificio de area de Pdcia..  | 3,300.00    | 0.00              | 3,300.00    |                   |
| <b>5135-3531</b> |            |                     |           |               | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,624.99</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,624.99</b>   |
| C00018           | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501      | Transf        | GD Folio: 9, Factura: 4501 (Pago rep. y mantto. de equipo de computo,  | 2,407.00    | 0.00              | 2,407.00    |                   |
| C00023           | 27/01/2023 | Comercializadora    | 215       | Transf        | GD Folio: 14, Factura: 215 (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de Pdcia., Repo 2022. GP Directo 14                   | 3,549.99    | 0.00              | 5,956.99    |                   |
| C00207           | 27/02/2023 | Keytel Martinez San | 8445      | Transf        | GD Folio: 128, Factura: 8445 (Pago rep. equipo de proyector a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 128 Keytel Martinez San Juan, Pago:  | 2,668.00    | 0.00              | 8,624.99    |                   |
| <b>5135-3551</b> |            |                     |           |               | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b> | <b>469,151.48</b> | <b>0.00</b> | <b>469,151.48</b> |
| C00008           | 09/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact      | Transf        | GD Folio: 4, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de  | 8,920.04    | 0.00              | 8,920.04    |                   |
| C00009           | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact      | Transf        | GD Folio: 5, Factura: Fact (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 5 Jesus Yadir  | 14,268.00   | 0.00              | 23,188.04   |                   |
| C00084           | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact      | Transf        | GD Folio: 50, Factura: Fact (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 50 Jesus     | 2,900.00    | 0.00              | 26,088.04   |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |         | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |           |        |            |
|--------|------------|----------------------|---------|---------------|--|-----------|--------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No.     |               | Cargos   | Abonos    | Saldos |            |
| C00085 | 12/01/2023 | Carlos Alberto       | Fact    | Transf        | GD Folio: 51, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh.al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 51 Carlos          | 5,480.00  | 0.00   | 31,568.04  |
| C00071 | 16/01/2023 | Fernando Becerril    | Fact    | Transf        | GD Folio: 44, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023, se pago de Ffm 2022., GP      | 21,877.60 | 0.00   | 53,445.64  |
| C00017 | 18/01/2023 | Fernando Becerril    | 401     | Transf        | GD Folio: 8, Factura: 401 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 8 Fernando          | 5,141.12  | 0.00   | 58,586.76  |
| C00032 | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GD Folio: 22, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 22 Jesus Yadir    | 10,208.00 | 0.00   | 68,794.76  |
| C00033 | 20/01/2023 | Enrique Hernandez    | 231     | Transf        | GD Folio: 23, Factura: 231 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 23 Enrique      | 7,076.00  | 0.00   | 75,870.76  |
| C00088 | 20/01/2023 | Gabriela Obregon     | Fact    | Transf        | GD Folio: 54, Factura: Fact (Pago rep.y mantto de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 54 Gabriela         | 7,400.01  | 0.00   | 83,270.77  |
| C00058 | 27/01/2023 | Marcos Martinez      | Fact    | Transf        | GD Folio: 40, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun nbitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 40 Marcos        | 34,800.00 | 0.00   | 118,070.77 |
| C00103 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 3             | GD Folio: 59, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2022. GP Directo 59       | 1,156.00  | 0.00   | 119,226.77 |
| C00110 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS   | 3             | GD Folio: 66, Factura: fACTS (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 66 Jazmin         | 5,100.00  | 0.00   | 124,326.77 |
| C00123 | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact    | Transf        | GD Folio: 75, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 75 Autos   | 2,500.00  | 0.00   | 126,826.77 |
| C00124 | 11/02/2023 | Enrique Hernandez    | 236     | Transf        | GD Folio: 76, Factura: 236 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 76          | 56,028.00 | 0.00   | 182,854.77 |
| C00125 | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GD Folio: 77, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 77 Jesus   | 3,712.00  | 0.00   | 186,566.77 |
| C00137 | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GD Folio: 87, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 87 Jesus Yadir     | 5,568.00  | 0.00   | 192,134.77 |
| C00158 | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact    | Transf        | GD Folio: 96, Factura: Fact (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 96 Carlos        | 2,740.00  | 0.00   | 194,874.77 |
| C00159 | 20/02/2023 | Roberto Daniel       | Fact    | Transf        | GD Folio: 97, Factura: Fact (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 97 Roberto       | 2,860.00  | 0.00   | 197,734.77 |
| C00163 | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GD Folio: 100, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 100 Jesus Yadir | 18,560.00 | 0.00   | 216,294.77 |
| C00167 | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact    | Transf        | GD Folio: 104, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 104 Carlos      | 5,800.00  | 0.00   | 222,094.77 |
| C00180 | 20/02/2023 | Vicente Pacheco      | Fact    | Transf        | GD Folio: 117, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 117       | 1,252.80  | 0.00   | 223,347.57 |
| C00204 | 25/02/2023 | Gabriela Obregon     | 14      | Transf        | GD Folio: 125, Factura: 14 (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 125 Gabriela       | 9,725.00  | 0.00   | 233,072.57 |
| C00205 | 25/02/2023 | Antonio Zamorano     | Factura | Transf        | GD Folio: 126, Factura: Factura (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 126    | 13,075.52 | 0.00   | 246,148.09 |
| C00197 | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact    | Transf        | GD Folio: 121, Factura: Fact (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP     | 30,160.00 | 0.00   | 276,308.09 |
| C00199 | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact    | Transf        | GD Folio: 122, Factura: Fact (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP     | 41,180.00 | 0.00   | 317,488.09 |
| C00226 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 4             | GD Folio: 143, Factura: Facts (Pago rep. de veh. al serv. de Fortamun, segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 143 Jazmin Mociño       | 1,670.00  | 0.00   | 319,158.09 |
| C00228 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 11            | GD Folio: 145, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 145 Jazmin     | 5,154.32  | 0.00   | 324,312.41 |
| C00264 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 14            | GD Folio: 178, Factura: Fact (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 178 Jazmin   | 3,811.01  | 0.00   | 328,123.42 |
| C00266 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 5             | GD Folio: 180, Factura: Fact (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 180      | 1,500.00  | 0.00   | 329,623.42 |
| C00287 | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact    | Transf        | GD Folio: 192, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 192      | 7,000.00  | 0.00   | 336,623.42 |
| C00288 | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact    | Transf        | GD Folio: 193, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 193      | 14,000.01 | 0.00   | 350,623.43 |
| C00291 | 15/03/2023 | Jose Armando         | Fact    | Transf        | GD Folio: 195, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 195 Jose         | 10,985.20 | 0.00   | 361,608.63 |
| C00299 | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GD Folio: 203, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 203 Jesus Yadir | 928.00    | 0.00   | 362,536.63 |
| C00300 | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GD Folio: 204, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 204 Jesus Yadir | 3,712.00  | 0.00   | 366,248.63 |
| C00301 | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GD Folio: 205, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 205 Jesus Yadir | 696.00    | 0.00   | 366,944.63 |
| C00303 | 15/03/2023 | Carlos Alberto       | 42 A    | Transf        | GD Folio: 206, Factura: 42 A (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 206     | 13,800.00 | 0.00   | 380,744.63 |
| C00304 | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf        | GD Folio: 207, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 207     | 5,800.00  | 0.00   | 386,544.63 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |



MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.


| Cuenta           |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |             |                   |
|------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza           | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos      | Saldos            |
|                  |            |                     |       |               |  |             |                   |             |                   |
| C00349           | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Tranf         | GD Folio: 223, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 223 Jesus Yadir   | 2,320.00    | 0.00              | 388,864.63  |                   |
| C00350           | 21/03/2023 | Roberto Daniel      | Fact  | Transf        | GD Folio: 224, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 224 Roberto     | 7,820.00    | 0.00              | 396,684.63  |                   |
| C00351           | 21/03/2023 | Vicente Pacheco     | Fact  | Tranf         | GD Folio: 225, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 225         | 2,030.00    | 0.00              | 398,714.63  |                   |
| C00385           | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 20            | GD Folio: 245, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 245 Jazmin         | 1,700.00    | 0.00              | 400,414.63  |                   |
| C00390           | 27/03/2023 | Autos Elegantes de  | fACT  | Transf        | GD Folio: 250, Factura: fACT (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 250       | 36,902.00   | 0.00              | 437,316.63  |                   |
| C00398           | 27/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact  | Transf        | GD Folio: 256, Factura: Fact (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 256         | 16,666.88   | 0.00              | 453,983.51  |                   |
| C00407           | 30/03/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf        | GD Folio: 263, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo 2023. GP Directo 263 Carlos      | 15,167.97   | 0.00              | 469,151.48  |                   |
| <b>5135-3581</b> |            |                     |       |               | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos</b>  | <b>0.00</b> | <b>107,671.20</b> | <b>0.00</b> | <b>107,671.20</b> |
| P00018           | 03/01/2023 |                     | 59    |               | GD Compra : 1 Factura: 59, 17 Tecnosilicatos de Mexico sa de cv  | 56,515.20   | 0.00              | 56,515.20   |                   |
| P00021           | 03/01/2023 |                     | 59    |               | Cancelación GD Compra : 1 Factura: 59, 17 Tecnosilicatos de Mexico sa de cv (Devengado, manejo de desecho de residuos solidos, Ffm           | -56,515.20  | 0.00              | 0.00        |                   |
| C00294           | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group  | A 588 | Transf        | GD Folio: 198, Factura: A 588 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 198 Ramas y Sons Group          | 52,909.92   | 0.00              | 52,909.92   |                   |
| C00292           | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group  | A 569 | Transf        | GD Folio: 196, Factura: A 569 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 196 Ramas y Sons Group          | 54,761.28   | 0.00              | 107,671.20  |                   |
| <b>5135-3591</b> |            |                     |       |               | <b>Servicios de jardinería y fumigación</b>  | <b>0.00</b> | <b>928.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>928.00</b>     |
| C00020           | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez | fACT  | Transf        | GD Folio: 11, Factura: fACT (Pago por serv. de fumigacion, en area a   | 928.00      | 0.00              | 928.00      |                   |
| 5136             |            |                     |       |               | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y   | 0.00        | 78,426.84         | 0.00        | 78,426.84         |
| <b>5136-3611</b> |            |                     |       |               | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b> | <b>66,953.28</b>  | <b>0.00</b> | <b>66,953.28</b>  |
| C00086           | 16/01/2023 | Crescenciano Lopez  | 1218  | Transf        | GD Folio: 52, Factura: 1218 (Pago de publicacion de actividades de   | 2,320.00    | 0.00              | 2,320.00    |                   |
| C00027           | 30/01/2023 | Gobierno del Estado | Fact  | Transf        | GD Folio: 18, Factura: Fact (Pago de publicacion de presupuesto de Egresos 2023, Fofyr 2023. GP Directo 18 Gobierno del Estado de            | 5,052.00    | 0.00              | 7,372.00    |                   |
| C00138           | 06/02/2023 | Javier Christian    | 57    | Transf        | GD Folio: 88, Factura: 57 (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba 2023, Ffm 2023. GP Directo 88 Javier               | 12,760.00   | 0.00              | 20,132.00   |                   |
| C00164           | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 101, Factura: Fact (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 101 Andrik Yarik       | 630.00      | 0.00              | 20,762.00   |                   |
| C00165           | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 102, Factura: Fact (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 102 Andrik Yarik       | 210.01      | 0.00              | 20,972.01   |                   |
| C00190           | 27/02/2023 | Victor Espiridion   | Fact  | Transf        | GD Folio: 119, Factura: Fact (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez,      | 5,800.00    | 0.00              | 26,772.01   |                   |
| C00206           | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 127, Factura: Fact (Pago pulicacion de actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia,          | 4,880.00    | 0.00              | 31,652.01   |                   |
| C00262           | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT  | 2             | GD Folio: 176, Factura: fACT (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 176 Jazmin       | 487.20      | 0.00              | 32,139.21   |                   |
| C00285           | 13/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact  | Transf        | GD Folio: 190, Factura: Fact (Pago publciacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 190 Jaime Alejandro          | 2,250.01    | 0.00              | 34,389.22   |                   |
| C00286           | 13/03/2023 | Grupo Impresor      | 5967  | Transf        | GD Folio: 191, Factura: 5967 (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 191 Grupo Impresor Criterio, | 5,800.00    | 0.00              | 40,189.22   |                   |
| C00298           | 15/03/2023 | Job Andres Paz      | Fact  | Transf        | GD Folio: 202, Factura: Fact (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 202 Job Andres Paz          | 23,200.00   | 0.00              | 63,389.22   |                   |
| C00356           | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 230, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia,        | 750.06      | 0.00              | 64,139.28   |                   |
| C00357           | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 231, Factura: Fact (Pago de lona impresa para actividades de area de Pdcia., Ffmr 2023.. GP Directo 231 Andrik Yarik Gomez         | 320.00      | 0.00              | 64,459.28   |                   |
| C00388           | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 23            | GD Folio: 248, Factura: Facts (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 248 Jazmin                    | 174.00      | 0.00              | 64,633.28   |                   |
| C00400           | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 258, Factura: Fact (Pago de impresion de lona dde actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 258                | 2,320.00    | 0.00              | 66,953.28   |                   |
| <b>5136-3661</b> |            |                     |       |               | <b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,473.56</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,473.56</b>  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |        | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |             |                   |
|---|------------|-----------------------|--------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No.    |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos      | Saldos            |
|  |            |                       |        |               | MUNICIPIO DE AJACUBA  |             |                   |             |                   |
| HIDALGO   |            |                       |        |               | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |             |                   |             |                   |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                       |        |               | Fecha y 13/abr./2023  |             |                   |             |                   |
| Usr: supervisor   |            |                       |        |               | 08:40 p.  |             |                   |             |                   |
| Rep:  |            |                       |        |               | m.  |             |                   |             |                   |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |        | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |             |                   |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No.    |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos      | Saldos            |
| C00405  | 29/03/2023 | Planeacion y          | 97     | Transf        | GD Folio: 261, Factura: 97 (Pago soporte de informacion en pagina WEB del Mpio., Isr 2023. GP Directo 261 Planeacion y consultoria        | 11,473.56   | 0.00              | 11,473.56   |                   |
| 5137  |            |                       |        |               | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 0.00        | 16,310.44         | 0.00        | 16,310.44         |
| <b>5137-3751</b>  |            |                       |        |               | <b>Viáticos en el país</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,190.44</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,190.44</b>  |
| C00111  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact   | 4             | GD Folio: 67, Factura: Fact (Pago viaticos a personal segun dctos.,   | 62.00       | 0.00              | 62.00       |                   |
| C00215  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts  | 36            | GD Folio: 132, Factura: Facts (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 132 Jazmin Mociño               | 2,757.00    | 0.00              | 2,819.00    |                   |
| C00265  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts  | 15            | GD Folio: 179, Factura: Facts (Pago de viaticos por actividades de personal de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 179 Jazmin Mociño     | 5,369.44    | 0.00              | 8,188.44    |                   |
| C00375  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts  | 70            | GD Folio: 236, Factura: Facts (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 236 Jazmin Mociño          | 3,002.00    | 0.00              | 11,190.44   |                   |
| <b>5137-3791</b>  |            |                       |        |               | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,120.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,120.00</b>   |
| C00223  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts  | 44            | GD Folio: 140, Factura: Facts (Pago de hospedaje por actividades de   | 2,980.00    | 0.00              | 2,980.00    |                   |
| C00259  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts  | 55            | GD Folio: 173, Factura: Facts (Pago de hospedaje por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales,      | 1,550.00    | 0.00              | 4,530.00    |                   |
| C00377  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact   | 72            | GD Folio: 237, Factura: Fact (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 237 Jazmin      | 590.00      | 0.00              | 5,120.00    |                   |
| 5138  |            |                       |        |               | SERVICIOS OFICIALES   | 0.00        | 261,606.85        | 0.00        | 261,606.85        |
| <b>5138-3811</b>  |            |                       |        |               | <b>Gastos de ceremonial</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,740.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,740.00</b>   |
| C00409  | 30/03/2023 | Jaime Alejandro       | Fact   | Transf        | GD Folio: 265, Factura: Fact (Pago de gastos de ceremonial, por   | 1,740.00    | 0.00              | 1,740.00    |                   |
| <b>5138-3821</b>  |            |                       |        |               | <b>Gastos de orden social y cultural</b>  | <b>0.00</b> | <b>259,866.85</b> | <b>0.00</b> | <b>259,866.85</b> |
| C00007  | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas     | AFAD68 | Transf        | GD Folio: 3, Factura: AFAD68 (Pago gastos inherentes para   | 34,562.50   | 0.00              | 34,562.50   |                   |
| C00082  | 04/01/2023 | Comercializadora de   | 373    | Transf        | GD Folio: 48, Factura: 373 (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 48 Comercializadora de           | 54,636.00   | 0.00              | 89,198.50   |                   |
| C00087  | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982   | Transf        | GD Folio: 53, Factura: 4982 (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53 Coktail Eventos sa de cv,    | 60,436.01   | 0.00              | 149,634.51  |                   |
| C00161  | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez   | Fact   | Transf        | GD Folio: 98, Factura: Fact (Pago productos otorgados en evento social por actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 98         | 22,736.00   | 0.00              | 172,370.51  |                   |
| C00225  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts  | 46            | GD Folio: 142, Factura: Facts (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 1,355.86    | 0.00              | 173,726.37  |                   |
| C00261  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | fACT   | 1             | GD Folio: 175, Factura: fACT (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 175 Jazmin Mociño Morales,     | 7,527.48    | 0.00              | 181,253.85  |                   |
| C00281  | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   | Fact   | Transf        | GD Folio: 187, Factura: Fact (Pago de gastos inherentes a actividad social a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 187 Alejandro         | 5,713.00    | 0.00              | 186,966.85  |                   |
| C00311  | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra   | Fact   | Transf        | GD Folio: 210, Factura: Fact (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 210 Aida Marquez        | 3,300.00    | 0.00              | 190,266.85  |                   |
| C00359  | 16/03/2023 | Carlos Daniel         | Fact   | Transf        | GD Folio: 233, Factura: Fact (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria., Incentivo Gasolinas 2023.. GP Directo 233 | 69,600.00   | 0.00              | 259,866.85  |                   |
| 5139  |            |                       |        |               | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 0.00        | 220,800.00        | 0.00        | 220,800.00        |
| <b>5139-3921</b>  |            |                       |        |               | <b>Impuestos y derechos</b>   | <b>0.00</b> | <b>25,670.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>25,670.00</b>  |
| C00006  | 13/01/2023 | CFE Suministrador de  | Fact   | Transf        | GD Folio: 2, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo   | 2,436.00    | 0.00              | 2,436.00    |                   |
| C00150  | 08/02/2023 | Enrique Arellano      | A 213  | Transf        | GD Folio: 92, Factura: A 213 (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna,     | 5,220.00    | 0.00              | 7,656.00    |                   |
| C00097  | 14/02/2023 | CFE Suministrador de  | Fact   | 361           | GD Folio: 56, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2023, se pago de Repo 2022, se crean.         | 1,913.60    | 0.00              | 9,569.60    |                   |
| C00148  | 14/02/2023 | Instituto para el     | Fact   | Transf        | GD Folio: 90, Factura: Fact (Pago de anualidad del Sistema Contable Armonizado, Repo 2023. GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo     | 14,000.00   | 0.00              | 23,569.60   |                   |
| C00279  | 13/03/2023 | CFE Suministrador de  | Fact   | Transf        | GD Folio: 185, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos,       | 2,100.40    | 0.00              | 25,670.00   |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta         |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |            |            |
|-----------------|------------|-----------------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario                | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos     |            |
|                 |            |                             |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                   |            |            |
|                 |            |                             |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                   |            |            |
|                 |            |                             |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                   |            |            |
|                 |            |                             |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                   |            |            |
|                 |            |                             |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |            |            |
| Usr: supervisor |            |                             |     | 08:40 p.   |                         |                   |            |            |
| Rep:            |            |                             |     | m.   |                         |                   |            |            |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta         |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |            |            |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario                | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos     |            |
|                 |            |                             |     | <b>Pago Derechos a la Conagua 0.00</b>   |                         |                   |            |            |
| 5139-3923       |            |                             |     | <b>60,026.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>60,026.00</b>  |            |            |
| C00048          | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |     | Transf GD Folio: 38, Factura: Facts (Pago derechos a la Conagua, a cargo del   | 36,167.00               | 0.00              | 36,167.00  |            |
| C00049          | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |     | Transf GD Folio: 39, Factura: Facts (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision Nacional del Agua, Pago:     | 23,859.00               | 0.00              | 60,026.00  |            |
|                 |            |                             |     | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven 0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 5139-3981       |            |                             |     | <b>135,104.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>135,104.00</b> |            |            |
| C00136          | 14/02/2023 | Gobierno del Estado         |     | Transf GD Folio: 41 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a Cargo del Mpio..   | 66,788.00               | 0.00              | 66,788.00  |            |
| C00302          | 15/03/2023 | Gobierno del Estado         |     | Transf GD Folio: 87 (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87)              | 68,316.00               | 0.00              | 135,104.00 |            |
|                 |            |                             |     | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 5200            |            |                             |     | <b>641,889.69</b>  | <b>0.00</b>             | <b>641,889.69</b> |            |            |
| 5210            |            |                             |     | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 0.00                    | 65,279.50         | 0.00       | 65,279.50  |
| 5212            |            |                             |     | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00                    | 65,279.50         | 0.00       | 65,279.50  |
|                 |            |                             |     | <b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor 0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 5212-4154       |            |                             |     | <b>12,589.50</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,589.50</b>  |            |            |
| C00016          | 27/01/2023 | Gobierno del Estado         |     | Constanci GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a  | 4,196.50                | 0.00              | 4,196.50   |            |
| C00198          | 28/02/2023 | Gobierno del Estado         |     | constancia GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de | 4,196.50                | 0.00              | 8,393.00   |            |
| C00404          | 30/03/2023 | Secretaria de               |     | Descuento GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127       | 4,196.50                | 0.00              | 12,589.50  |            |
|                 |            |                             |     | <b>D.I.F. Estatal 0.00</b>   |                         |                   |            |            |
| 5212-4155       |            |                             |     | <b>9,900.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>9,900.00</b>   |            |            |
| C00016          | 27/01/2023 | Gobierno del Estado         |     | Constanci GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a  | 3,300.00                | 0.00              | 3,300.00   |            |
| C00198          | 28/02/2023 | Gobierno del Estado         |     | constancia GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de | 3,300.00                | 0.00              | 6,600.00   |            |
| C00404          | 30/03/2023 | Secretaria de               |     | Descuento GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127       | 3,300.00                | 0.00              | 9,900.00   |            |
|                 |            |                             |     | <b>C.R.I.R.H. 0.00</b>   |                         |                   |            |            |
| 5212-4156       |            |                             |     | <b>35,970.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>35,970.00</b>  |            |            |
| C00016          | 27/01/2023 | Gobierno del Estado         |     | Constanci GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a  | 11,990.00               | 0.00              | 11,990.00  |            |
| C00198          | 28/02/2023 | Gobierno del Estado         |     | constancia GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de | 11,990.00               | 0.00              | 23,980.00  |            |
| C00404          | 30/03/2023 | Secretaria de               |     | Descuento GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127       | 11,990.00               | 0.00              | 35,970.00  |            |
|                 |            |                             |     | <b>Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos 0.00</b>  |                         |                   |            |            |
| 5212-4157       |            |                             |     | <b>6,820.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>6,820.00</b>   |            |            |
| C00016          | 27/01/2023 | Gobierno del Estado         |     | Constanci GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a  | 2,480.00                | 0.00              | 2,480.00   |            |
| C00404          | 30/03/2023 | Secretaria de               |     | Descuento GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127       | 4,340.00                | 0.00              | 6,820.00   |            |
| 5240            |            |                             |     | AYUDAS SOCIALES  | 0.00                    | 558,052.19        | 0.00       | 558,052.19 |
| 5241            |            |                             |     | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 0.00                    | 558,052.19        | 0.00       | 558,052.19 |
|                 |            |                             |     | <b>Ayudas sociales a personas 0.00</b>   |                         |                   |            |            |
| 5241-4411       |            |                             |     | <b>558,052.19</b>  | <b>0.00</b>             | <b>558,052.19</b> |            |            |
| C00092          | 02/01/2023 | Armando Jonathan            |     | 360 GD Folio: 30 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos,   | 4,500.00                | 0.00              | 4,500.00   |            |
| C00073          | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez        |     | 2 GD Folio: 23 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia,                    | 4,000.00                | 0.00              | 8,500.00   |            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |           |        |            |
|--------|------------|-----------------------|-----|---------------|--|-----------|--------|------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. |               | Cargos   | Abonos    | Saldos |            |
| C00074 | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 3             | GD Folio: 24 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24)            | 4,000.00  | 0.00   | 12,500.00  |
| C00075 | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 4             | GD Folio: 25 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25)            | 1,000.00  | 0.00   | 13,500.00  |
| C00011 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño         |     | Transf        | GD Folio: 5 (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5)     | 10,200.00 | 0.00   | 23,700.00  |
| C00072 | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 1             | GD Folio: 22 (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22)           | 3,200.00  | 0.00   | 26,900.00  |
| C00057 | 18/01/2023 | Victor Abraham        |     | Transf        | GD Folio: 16 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron,           | 50,112.00 | 0.00   | 77,012.00  |
| C00028 | 24/01/2023 | Karina Yuridia        |     | Transf        | GD Folio: 9 (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun dctos., anexos, Repo 20. GP Directo 9 Karina   | 6,300.00  | 0.00   | 83,312.00  |
| C00050 | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 8             | GD Folio: 10 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10)          | 3,200.00  | 0.00   | 86,512.00  |
| C00051 | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 9             | GD Folio: 11 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia,             | 4,000.00  | 0.00   | 90,512.00  |
| C00053 | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 10            | GD Folio: 12 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12)             | 4,000.00  | 0.00   | 94,512.00  |
| C00054 | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 11            | GD Folio: 13 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13)             | 1,000.00  | 0.00   | 95,512.00  |
| C00055 | 30/01/2023 | Armando Jonathan      |     | 12            | GD Folio: 14 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 14 Armando Jonathan Torres                  | 4,500.00  | 0.00   | 100,012.00 |
| C00076 | 31/01/2023 | Armando Jonathan      |     | 5             | GD Folio: 26 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 26 Armando Jonathan Torres                 | 4,500.00  | 0.00   | 104,512.00 |
| C00091 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño         |     | Dispersion    | GD Folio: 29 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29)           | 10,200.00 | 0.00   | 114,712.00 |
| C00056 | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza      |     | 13            | GD Folio: 15 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago:            | 9,000.00  | 0.00   | 123,712.00 |
| C00114 | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 7             | GD Folio: 37 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 37 Jazmin Mociño Morales, Pago: 37)         | 5,202.90  | 0.00   | 128,914.90 |
| C00230 | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez    |     | 18            | GD Folio: 74 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74)              | 5,000.00  | 0.00   | 133,914.90 |
| C00139 | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |     | Transf        | GD Folio: 42 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42)         | 9,442.40  | 0.00   | 143,357.30 |
| C00142 | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio  |     | 19            | GD Folio: 44 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44)         | 40,000.00 | 0.00   | 183,357.30 |
| C00154 | 14/02/2023 | Christian Raul        |     | Transf        | GD Folio: 50 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50) | 17,400.00 | 0.00   | 200,757.30 |
| C00155 | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GD Folio: 51 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51)            | 4,292.00  | 0.00   | 205,049.30 |
| C00143 | 15/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 21            | GD Folio: 45 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 45 Armando Jonathan Torres                 | 4,500.00  | 0.00   | 209,549.30 |
| C00144 | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 22            | GD Folio: 46 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46)            | 4,000.00  | 0.00   | 213,549.30 |
| C00145 | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 23            | GD Folio: 47 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia,            | 4,000.00  | 0.00   | 217,549.30 |
| C00146 | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 24            | GD Folio: 48 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48)         | 3,200.00  | 0.00   | 220,749.30 |
| C00147 | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 25            | GD Folio: 49 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49)            | 1,000.00  | 0.00   | 221,749.30 |
| C00160 | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |     | Transf        | GD Folio: 54 (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 54 Juan Mendoza             | 56,499.00 | 0.00   | 278,248.30 |
| C00156 | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GD Folio: 52 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52)         | 4,292.00  | 0.00   | 282,540.30 |
| C00157 | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf        | GD Folio: 53 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago:        | 3,364.00  | 0.00   | 285,904.30 |
| C00182 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | Dispersion    | GD Folio: 55 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55)           | 18,000.00 | 0.00   | 303,904.30 |
| C00183 | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 26            | GD Folio: 56 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56)            | 3,200.00  | 0.00   | 307,104.30 |
| C00184 | 28/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 27            | GD Folio: 57 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago:   | 4,500.00  | 0.00   | 311,604.30 |
| C00185 | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 28            | GD Folio: 58 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58)               | 1,000.00  | 0.00   | 312,604.30 |
| C00186 | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 29            | GD Folio: 59 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59)               | 4,000.00  | 0.00   | 316,604.30 |
| C00187 | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 30            | GD Folio: 60 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60)     | 4,000.00  | 0.00   | 320,604.30 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |        |            |
|-----------------|------------|-----------------------|-----|--|---|-----------|--------|------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos  | Abonos    | Saldos |            |
|                 |            |                       |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |           |        |            |
|                 |            |                       |     | <b>HIDALGO</b>   |   |           |        |            |
|                 |            |                       |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |           |        |            |
|                 |            |                       |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |           |        |            |
|                 |            |                       |     | Fecha y 13/abr./2023   |   |           |        |            |
| Usr: supervisor |            |                       |     | 08:40 p.   |   |           |        |            |
| Rep:            |            |                       |     | m.   |   |           |        |            |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |        |            |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |  | Cargos  | Abonos    | Saldos |            |
| C00188          | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera   |     | 31   | GD Folio: 61 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61)                                    | 15,000.00 | 0.00   | 335,604.30 |
| C00189          | 28/02/2023 | Juan Jose Avila       |     | 32   | GD Folio: 62 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62)                                  | 2,400.00  | 0.00   | 338,004.30 |
| C00213          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 34   | GD Folio: 73 (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73)                                | 16,897.44 | 0.00   | 354,901.74 |
| C00267          | 01/03/2023 | Berenice Rivas        |     | 47   | GD Folio: 77 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77)                                   | 5,200.00  | 0.00   | 360,101.74 |
| C00268          | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 59   | GD Folio: 78 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78)                              | 5,200.00  | 0.00   | 365,301.74 |
| C00254          | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 49   | GD Folio: 76 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76)                               | 1,715.80  | 0.00   | 367,017.54 |
| C00315          | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez     |     | 57   | GD Folio: 95 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95)                                      | 4,500.00  | 0.00   | 371,517.54 |
| C00269          | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon   |     | 60   | GD Folio: 79 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79)                                      | 8,000.00  | 0.00   | 379,517.54 |
| C00270          | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos       |     | Transf   | GD Folio: 80 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80)                                 | 8,700.00  | 0.00   | 388,217.54 |
| C00283          | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf   | GD Folio: 85 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85)              | 1,682.00  | 0.00   | 389,899.54 |
| C00290          | 13/03/2023 | Maria de los Angeles  |     | Transf   | GD Folio: 86 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero, Pago: 86)                   | 37,990.00 | 0.00   | 427,889.54 |
| C00305          | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf   | GD Folio: 88 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88)                    | 4,292.00  | 0.00   | 432,181.54 |
| C00306          | 15/03/2023 | Eugenio Alberto       |     |  | GD Folio: 89 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza, Pago: 89)                 | 17,763.39 | 0.00   | 449,944.93 |
| C00312          | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | Transf   | GD Folio: 92 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92)                                  | 12,300.00 | 0.00   | 462,244.93 |
| C00317          | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 61   | GD Folio: 97 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97)                                   | 3,200.00  | 0.00   | 465,444.93 |
| C00318          | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 62   | GD Folio: 98 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98)                            | 4,000.00  | 0.00   | 469,444.93 |
| C00319          | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 64   | GD Folio: 99 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99)                                      | 1,000.00  | 0.00   | 470,444.93 |
| C00320          | 15/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 65   | GD Folio: 100 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 100 Armando Jonathan Torres, Pago: 100)                             | 4,500.00  | 0.00   | 474,944.93 |
| C00321          | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 63   | GD Folio: 101 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101)                                | 4,000.00  | 0.00   | 478,944.93 |
| C00307          | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf   | GD Folio: 90 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90)                                   | 1,856.00  | 0.00   | 480,800.93 |
| C00310          | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    |     | Transf   | GD Folio: 91 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 91)                              | 3,944.00  | 0.00   | 484,744.93 |
| C00316          | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      |     | 58   | GD Folio: 96 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96)                          | 2,700.00  | 0.00   | 487,444.93 |
| C00415          | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 80   | GD Folio: 132 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132)                                | 4,500.00  | 0.00   | 491,944.93 |
| C00361          | 22/03/2023 | Servicios y           |     | Transf   | GD Folio: 111 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales, Pago: 111)               | 10,788.00 | 0.00   | 502,732.93 |
| C00369          | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 68   | GD Folio: 119 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119)                         | 5,200.00  | 0.00   | 507,932.93 |
| C00376          | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 71   | GD Folio: 123 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)                               | 6,237.40  | 0.00   | 514,170.33 |
| C00393          | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 76   | GD Folio: 125 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125)                      | 5,200.00  | 0.00   | 519,370.33 |
| C00401          | 27/03/2023 | Jorge Alberto Ramirez |     | Transf   | GD Folio: 126 (Pago reh. de juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 126 Jorge Alberto Ramirez, Pago: 126) | 13,931.86 | 0.00   | 533,302.19 |
| C00412          | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 77   | GD Folio: 129 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129)                                   | 4,000.00  | 0.00   | 537,302.19 |
| C00413          | 30/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 78   | GD Folio: 130 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 130 Armando Jonathan Torres, Pago: 130)                             | 4,500.00  | 0.00   | 541,802.19 |
| C00414          | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 79   | GD Folio: 131 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131)                         | 4,000.00  | 0.00   | 545,802.19 |
| C00416          | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 81   | GD Folio: 133 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133)                                   | 1,000.00  | 0.00   | 546,802.19 |
| C00422          | 30/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | Dispersion   | GD Folio: 136 (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)                               | 11,250.00 | 0.00   | 558,052.19 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      |             |                      |
|-------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos               | Saldos      |                      |
| 5250              |            |                     |     | PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                    | 18,558.00            | 0.00        | 18,558.00            |
| 5251              |            |                     |     | PENSIONES   | 0.00                    | 18,558.00            | 0.00        | 18,558.00            |
| <b>5251-4511</b>  |            |                     |     | <b>Pensiones</b>  | <b>0.00</b>             | <b>18,558.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>18,558.00</b>     |
| C00061            | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  | 3,093.00                | 0.00                 | 3,093.00    |                      |
| C00064            | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 3,093.00                | 0.00                 | 6,186.00    |                      |
| C00117            | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 3,093.00                | 0.00                 | 9,279.00    |                      |
| C00201            | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 3,093.00                | 0.00                 | 12,372.00   |                      |
| C00324            | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 3,093.00                | 0.00                 | 15,465.00   |                      |
| C00424            | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 3,093.00                | 0.00                 | 18,558.00   |                      |
| <b>5600</b>       |            |                     |     | <b>Inversión Pública</b>  | <b>0.00</b>             | <b>11,956,462.45</b> | <b>0.00</b> | <b>11,956,462.45</b> |
| 5610              |            |                     |     | Inversión Pública no Capitalizable  | 0.00                    | 11,956,462.45        | 0.00        | 11,956,462.45        |
| 5611              |            |                     |     | Construcción en Bienes no Capitalizable   | 0.00                    | 11,956,462.45        | 0.00        | 11,956,462.45        |
| 5611-05           |            |                     |     | Construcciones en Bienes NO Capitalizables Faism  | 0.00                    | 7,576,004.00         | 0.00        | 7,576,004.00         |
| <b>5611-05-02</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005002</b>  | <b>0.00</b>             | <b>405,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>405,000.00</b>    |
| D00061            | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES,  | 405,000.00              | 0.00                 | 405,000.00  |                      |
| <b>5611-05-03</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005003</b>  | <b>0.00</b>             | <b>845,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>845,000.00</b>    |
| D00061            | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES,  | 845,000.00              | 0.00                 | 845,000.00  |                      |
| <b>5611-05-04</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005004</b>  | <b>0.00</b>             | <b>310,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>310,000.00</b>    |
| D00061            | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES,  | 310,000.00              | 0.00                 | 310,000.00  |                      |
| <b>5611-05-05</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005005</b>  | <b>0.00</b>             | <b>405,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>405,000.00</b>    |
| D00061            | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES,  | 405,000.00              | 0.00                 | 405,000.00  |                      |
| <b>5611-05-06</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005006</b>  | <b>0.00</b>             | <b>201,500.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>201,500.00</b>    |
| D00061            | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES,  | 201,500.00              | 0.00                 | 201,500.00  |                      |
| <b>5611-05-07</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005007</b>  | <b>0.00</b>             | <b>330,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>330,000.00</b>    |
| D00061            | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES,  | 330,000.00              | 0.00                 | 330,000.00  |                      |
| <b>5611-05-08</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005008</b>  | <b>0.00</b>             | <b>410,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>410,000.00</b>    |
| D00061            | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES,  | 410,000.00              | 0.00                 | 410,000.00  |                      |
| <b>5611-05-09</b> |            |                     |     | <b>Obra 2022/FAISM005009</b>  | <b>0.00</b>             | <b>810,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>810,000.00</b>    |
| D00061            | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES,  | 810,000.00              | 0.00                 | 810,000.00  |                      |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  |          |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |          |               |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |          |               |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |          |               |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |          |               |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |          |               |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |          |               |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |          |               |                         |        |        |

| Cuenta     |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                     |
|------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| Poliza     | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos              |
| 5611-05-10 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005010</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>665,004.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>665,004.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 665,004.00              | 0.00        | 665,004.00          |
| 5611-05-11 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005011</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>112,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>112,000.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 112,000.00              | 0.00        | 112,000.00          |
| 5611-05-12 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005012</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>337,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>337,000.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 337,000.00              | 0.00        | 337,000.00          |
| 5611-05-13 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005013</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>200,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 200,000.00              | 0.00        | 200,000.00          |
| 5611-05-14 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005014</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>313,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>313,000.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 313,000.00              | 0.00        | 313,000.00          |
| 5611-05-15 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005015</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>390,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>390,000.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 390,000.00              | 0.00        | 390,000.00          |
| 5611-05-16 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005016</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>330,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>330,000.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 330,000.00              | 0.00        | 330,000.00          |
| 5611-05-17 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005017</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>120,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>120,000.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 120,000.00              | 0.00        | 120,000.00          |
| 5611-05-18 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005018</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>950,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>950,000.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 950,000.00              | 0.00        | 950,000.00          |
| 5611-05-19 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAISM005019</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>442,500.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>442,500.00</b>   |
| D00061     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 442,500.00              | 0.00        | 442,500.00          |
| 5611-06    |            |                     |     |          | Construcciones en Bienes No Capitalizables,                    | 0.00          | 769,772.10              | 0.00        | 769,772.10          |
| 5611-06-01 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAPFM005001</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>400,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>400,000.00</b>   |
| D00062     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 400,000.00              | 0.00        | 400,000.00          |
| 5611-06-02 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FAPFM005002</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>369,772.10</b>       | <b>0.00</b> | <b>369,772.10</b>   |
| D00062     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 369,772.10              | 0.00        | 369,772.10          |
| 5611-07    |            |                     |     |          | Construcciones en Bienes No Capitalizables, Fgp                | 0.00          | 3,610,686.35            | 0.00        | 3,610,686.35        |
| 5611-07-01 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FDOGP0051001</b>                                  | <b>0.00</b>   | <b>2,460,686.35</b>     | <b>0.00</b> | <b>2,460,686.35</b> |
| D00063     | 31/03/2023 |                     |     |          | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |               | 2,460,686.35            | 0.00        | 2,460,686.35        |
| 5611-07-02 |            |                     |     |          | <b>Obra 2022/FDOGP0051002</b>                                  | <b>0.00</b>   | <b>750,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>750,000.00</b>   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |                      | Saldos               |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  |   |                       | Cargos                  | Abonos               |                      |
|                          |            |                     |     |  | MUNICIPIO DE AJACUBA  |                       |                         |                      |                      |
|                          |            |                     |     |  | HIDALGO   |                       |                         |                      |                      |
|                          |            |                     |     |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |                       |                         |                      |                      |
|                          |            |                     |     |  | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |                       |                         |                      |                      |
|                          |            |                     |     |  |   |                       |                         |                      | Fecha y 13/abr./2023 |
|                          |            |                     |     |  |   |                       |                         |                      | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial         | Movimientos del Periodo |                      | Saldos               |
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  |   |                       | Cargos                  | Abonos               |                      |
|                          |            |                     |     |  | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, Fgp 2022 (Registro por traspaso de obras en proceso a NO |                       | 750,000.00              | 0.00                 | 750,000.00           |
| <b>5611-07-03</b>        |            |                     |     | <b>Obra 2022/FDOGP0051003</b>                                  | <b>0.00</b>   | <b>400,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>400,000.00</b>    |                      |
| D00063                   | 31/03/2023 |                     |     | Registro por traspaso de obras en proceso a NO CAPITALIZABLES, |   | 400,000.00            | 0.00                    | 400,000.00           |                      |
| 8000                     |            |                     |     | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                               | <b>0.00</b>   | <b>291,891,558.94</b> | <b>291,891,558.94</b>   | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>8100</b>              |            |                     |     | <b>LEY DE INGRESOS</b>   | <b>0.00</b>   | <b>125,788,406.34</b> | <b>125,788,406.34</b>   | <b>0.00</b>          |                      |
| 8110                     |            |                     |     | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                       | <b>0.00</b>   | <b>76,978,984.60</b>  | <b>0.00</b>             | <b>76,978,984.60</b> |                      |
| 8110-11                  |            |                     |     | Impuestos sobre los ingresos                                   | 0.00  | 27,700.00             | 0.00                    | 27,700.00            |                      |
| 8110-11-001              |            |                     |     | IMPUESTO A LOS INGRESOS  | 0.00  | 27,700.00             | 0.00                    | 27,700.00            |                      |
| 8110-11-001-04           |            |                     |     | Impto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos           | 0.00  | 27,700.00             | 0.00                    | 27,700.00            |                      |
| <b>8110-11-001-04-01</b> |            |                     |     | <b>Eventos Culturales</b>                                      | <b>0.00</b>   | <b>6,700.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>6,700.00</b>      |                      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)     |   | 6,700.00              | 0.00                    | 6,700.00             |                      |
| <b>8110-11-001-04-02</b> |            |                     |     | <b>Eventos Deportivos</b>                                      | <b>0.00</b>   | <b>5,500.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>5,500.00</b>      |                      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)     |   | 5,500.00              | 0.00                    | 5,500.00             |                      |
| <b>8110-11-001-04-03</b> |            |                     |     | <b>Eventos Recreativos y Populares</b>                         | <b>0.00</b>   | <b>7,500.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>7,500.00</b>      |                      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)     |   | 7,500.00              | 0.00                    | 7,500.00             |                      |
| <b>8110-11-001-04-04</b> |            |                     |     | <b>Impuesto a Comercio Ambulante</b>                           | <b>0.00</b>   | <b>8,000.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>8,000.00</b>      |                      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)     |   | 8,000.00              | 0.00                    | 8,000.00             |                      |
| 8110-12                  |            |                     |     | Impuestos sobre el patrimonio                                  | 0.00  | 2,440,000.00          | 0.00                    | 2,440,000.00         |                      |
| 8110-12-001              |            |                     |     | IMPUESTO PREDIAL   | 0.00  | 2,350,000.00          | 0.00                    | 2,350,000.00         |                      |
| 8110-12-001-01           |            |                     |     | Predial Urbano   | 0.00  | 1,900,000.00          | 0.00                    | 1,900,000.00         |                      |
| <b>8110-12-001-01-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Urbano</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,900,000.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,900,000.00</b>  |                      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)     |   | 1,900,000.00          | 0.00                    | 1,900,000.00         |                      |
| 8110-12-001-02           |            |                     |     | Predial Rustico  | 0.00  | 300,000.00            | 0.00                    | 300,000.00           |                      |
| <b>8110-12-001-02-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Rustico</b>   | <b>0.00</b>   | <b>300,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>300,000.00</b>    |                      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)     |   | 300,000.00            | 0.00                    | 300,000.00           |                      |
| 8110-12-001-03           |            |                     |     | Predial Ejidal   | 0.00  | 150,000.00            | 0.00                    | 150,000.00           |                      |
| <b>8110-12-001-03-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Ejidal</b>  | <b>0.00</b>   | <b>150,000.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>150,000.00</b>    |                      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)     |   | 150,000.00            | 0.00                    | 150,000.00           |                      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                     |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos              |
| 8110-12-002                 |            |                     |     | 0.00          | 90,000.00               | 0.00        | 90,000.00           |
| <b>8110-12-002-01</b>       |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>90,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>90,000.00</b>    |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |               | 90,000.00               | 0.00        | 90,000.00           |
| 8110-17                     |            |                     |     | 0.00          | 23,000.00               | 0.00        | 23,000.00           |
| <b>8110-17-01</b>           |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>23,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>23,000.00</b>    |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |               | 23,000.00               | 0.00        | 23,000.00           |
| 8110-43                     |            |                     |     | 0.00          | 5,722,207.50            | 0.00        | 5,722,207.50        |
| 8110-43-001                 |            |                     |     | 0.00          | 4,733,207.50            | 0.00        | 4,733,207.50        |
| <b>8110-43-001-01</b>       |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>450,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>450,000.00</b>   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |               | 450,000.00              | 0.00        | 450,000.00          |
| <b>8110-43-001-02</b>       |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>4,243,207.50</b>     | <b>0.00</b> | <b>4,243,207.50</b> |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |               | 4,243,207.50            | 0.00        | 4,243,207.50        |
| 8110-43-001-04              |            |                     |     | 0.00          | 12,500.00               | 0.00        | 12,500.00           |
| 8110-43-001-04-01           |            |                     |     | 0.00          | 8,500.00                | 0.00        | 8,500.00            |
| <b>8110-43-001-04-01-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>2,500.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,500.00</b>     |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |               | 2,500.00                | 0.00        | 2,500.00            |
| <b>8110-43-001-04-01-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>6,000.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>6,000.00</b>     |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |               | 6,000.00                | 0.00        | 6,000.00            |
| 8110-43-001-04-02           |            |                     |     | 0.00          | 4,000.00                | 0.00        | 4,000.00            |
| <b>8110-43-001-04-02-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>2,000.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,000.00</b>     |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |               | 2,000.00                | 0.00        | 2,000.00            |
| <b>8110-43-001-04-02-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>2,000.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,000.00</b>     |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |               | 2,000.00                | 0.00        | 2,000.00            |
| 8110-43-001-05              |            |                     |     | 0.00          | 23,000.00               | 0.00        | 23,000.00           |
| <b>8110-43-001-05-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>12,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</b>    |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |               | 12,000.00               | 0.00        | 12,000.00           |
| <b>8110-43-001-05-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>11,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>11,000.00</b>    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                             |            |                     |     | <b>Concepto</b>   |                         |                   |                   |
|                             |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |                   |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     |   | 11,000.00               | 0.00              | 11,000.00         |
| 8110-43-001-07              |            |                     |     | Derechos por Servicio de Limpias                            | 0.00                    | 4,500.00          | 4,500.00          |
| 8110-43-001-07-01           |            |                     |     | Recoleccion de Basura                                       | 0.00                    | 4,500.00          | 4,500.00          |
| <b>8110-43-001-07-01-01</b> |            |                     |     | <b>Recoleccion de Basura</b>                                | <b>0.00</b>             | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 4,500.00                | 0.00              | 4,500.00          |
| 8110-43-002                 |            |                     |     | DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y                          | 0.00                    | 980,300.00        | 980,300.00        |
| 8110-43-002-01              |            |                     |     | Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam.,        | 0.00                    | 84,600.00         | 84,600.00         |
| <b>8110-43-002-01-01</b>    |            |                     |     | <b>Inscripcion de sentencias de autoridades</b>             | <b>0.00</b>             | <b>15,800.00</b>  | <b>15,800.00</b>  |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 15,800.00               | 0.00              | 15,800.00         |
| <b>8110-43-002-01-02</b>    |            |                     |     | <b>Reconocimiento de Hijo</b>                               | <b>0.00</b>             | <b>13,900.00</b>  | <b>13,900.00</b>  |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 13,900.00               | 0.00              | 13,900.00         |
| <b>8110-43-002-01-03</b>    |            |                     |     | <b>Registro de Matrimonio</b>                               | <b>0.00</b>             | <b>23,500.00</b>  | <b>23,500.00</b>  |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 23,500.00               | 0.00              | 23,500.00         |
| <b>8110-43-002-01-04</b>    |            |                     |     | <b>Registro de Defuncion</b>                                | <b>0.00</b>             | <b>8,200.00</b>   | <b>8,200.00</b>   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 8,200.00                | 0.00              | 8,200.00          |
| <b>8110-43-002-01-05</b>    |            |                     |     | <b>Registro de Emancipacion</b>                             | <b>0.00</b>             | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 3,500.00                | 0.00              | 3,500.00          |
| <b>8110-43-002-01-06</b>    |            |                     |     | <b>Registro de Concubinatos</b>                             | <b>0.00</b>             | <b>4,200.00</b>   | <b>4,200.00</b>   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 4,200.00                | 0.00              | 4,200.00          |
| <b>8110-43-002-01-07</b>    |            |                     |     | <b>Inscrip. de actos del Reg. del Edo. Fam. realizados</b>  | <b>0.00</b>             | <b>7,500.00</b>   | <b>7,500.00</b>   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 7,500.00                | 0.00              | 7,500.00          |
| <b>8110-43-002-01-08</b>    |            |                     |     | <b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de</b>      | <b>0.00</b>             | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 8,000.00                | 0.00              | 8,000.00          |
| 8110-43-002-02              |            |                     |     | Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam.     | 0.00                    | 13,000.00         | 13,000.00         |
| <b>8110-43-002-02-01</b>    |            |                     |     | <b>Registro de Matrimonio</b>                               | <b>0.00</b>             | <b>13,000.00</b>  | <b>13,000.00</b>  |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 13,000.00               | 0.00              | 13,000.00         |
| 8110-43-002-03              |            |                     |     | Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos               | 0.00                    | 325,000.00        | 325,000.00        |
| <b>8110-43-002-03-02</b>    |            |                     |     | <b>Exp. de constancias de Dctos., qque obren en</b>         | <b>0.00</b>             | <b>121,600.00</b> | <b>121,600.00</b> |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 121,600.00              | 0.00              | 121,600.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos               |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos |                      |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta            |                   | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos     |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|--------|------------|
| Poliza            | Fecha             | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos |            |
| 8110-43-002-03-03 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Expedicion de constancias en Gral.<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                 | 0.00          | 28,600.00               | 0.00   | 28,600.00  |
| 8110-43-002-03-04 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Certif. y expedicion de copias Foraneas<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)            | 0.00          | 12,000.00               | 0.00   | 12,000.00  |
| 8110-43-002-03-05 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Busqueda en ardhivo de antedecentes por periodo<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)    | 0.00          | 4,800.00                | 0.00   | 4,800.00   |
| 8110-43-002-03-06 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Certif. de registro en el padron catastral y valor<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 0.00          | 18,900.00               | 0.00   | 18,900.00  |
| 8110-43-002-03-07 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Certificado de no Adeudo Fiscal<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                    | 0.00          | 23,500.00               | 0.00   | 23,500.00  |
| 8110-43-002-03-08 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Costo de tarjeta y/o boleta predial<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                | 0.00          | 43,200.00               | 0.00   | 43,200.00  |
| 8110-43-002-03-09 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Copia simple de Dcto. digitalizado<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                 | 0.00          | 7,500.00                | 0.00   | 7,500.00   |
| 8110-43-002-03-10 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Registro de compra-venta de ganado<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                 | 0.00          | 7,500.00                | 0.00   | 7,500.00   |
| 8110-43-002-03-11 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Contrato de arrendamiento entre particulares<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)       | 0.00          | 21,000.00               | 0.00   | 21,000.00  |
| 8110-43-002-03-12 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Actas informartivas Juez Conciliador<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)               | 0.00          | 15,000.00               | 0.00   | 15,000.00  |
| 8110-43-002-03-13 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Convenio Juzgado Conciliador<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                       | 0.00          | 15,600.00               | 0.00   | 15,600.00  |
| 8110-43-002-03-14 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Cedula Catastral<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                                   | 0.00          | 5,800.00                | 0.00   | 5,800.00   |
| 8110-43-002-04    |                   |                     |     |          | Derechos por Expedicion y renovacion de placas de  | 0.00          | 117,500.00              | 0.00   | 117,500.00 |
| 8110-43-002-04-01 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Derecho por apertura de Establecimientos<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)           | 0.00          | 45,600.00               | 0.00   | 45,600.00  |
| 8110-43-002-04-02 | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Derechos por Renovacion de placas de<br>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)               | 0.00          | 71,900.00               | 0.00   | 71,900.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
| 8110-43-002-05           |            |                     |     | 0.00          | 33,000.00               | 0.00        | 33,000.00         |
| <b>8110-43-002-05-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>13,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>13,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 13,000.00               | 0.00        | 13,000.00         |
| <b>8110-43-002-05-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>20,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 20,000.00               | 0.00        | 20,000.00         |
| 8110-43-002-06           |            |                     |     | 0.00          | 7,500.00                | 0.00        | 7,500.00          |
| <b>8110-43-002-06-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>3,500.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>3,500.00</b>   |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 3,500.00                | 0.00        | 3,500.00          |
| <b>8110-43-002-06-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>4,000.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>4,000.00</b>   |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 4,000.00                | 0.00        | 4,000.00          |
| 8110-43-002-07           |            |                     |     | 0.00          | 268,000.00              | 0.00        | 268,000.00        |
| <b>8110-43-002-07-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>139,800.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>139,800.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 139,800.00              | 0.00        | 139,800.00        |
| <b>8110-43-002-07-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>21,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>21,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 21,000.00               | 0.00        | 21,000.00         |
| <b>8110-43-002-07-03</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>17,800.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>17,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 17,800.00               | 0.00        | 17,800.00         |
| <b>8110-43-002-07-04</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>18,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>18,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 18,000.00               | 0.00        | 18,000.00         |
| <b>8110-43-002-07-05</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>15,600.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>15,600.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 15,600.00               | 0.00        | 15,600.00         |
| <b>8110-43-002-07-06</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>21,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>21,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 21,000.00               | 0.00        | 21,000.00         |
| <b>8110-43-002-07-07</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>21,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>21,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 21,000.00               | 0.00        | 21,000.00         |
| <b>8110-43-002-07-08</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>13,800.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>13,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | 13,800.00               | 0.00        | 13,800.00         |
| 8110-43-002-08           |            |                     |     | 0.00          | 97,000.00               | 0.00        | 97,000.00         |
| <b>8110-43-002-08-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>45,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>45,000.00</b>  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                    |                  |             |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|------------------|-------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto         | Cargos      | Abonos           |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 45,000.00        | 0.00        | 45,000.00        |
| <b>8110-43-002-08-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Expedicion de Avaluo Catastral</b>                      | <b>18,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,800.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 18,800.00        | 0.00        | 18,800.00        |
| <b>8110-43-002-08-03</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Primera reprogramacion de visita para avaluo</b>        | <b>15,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 15,000.00        | 0.00        | 15,000.00        |
| <b>8110-43-002-08-04</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Por cada visita adicional subsecuente para avaluo</b>   | <b>10,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,200.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 10,200.00        | 0.00        | 10,200.00        |
| <b>8110-43-002-08-05</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Por reposicion de avaluo catastral vigente</b>          | <b>8,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 8,000.00         | 0.00        | 8,000.00         |
| 8110-43-002-09           |            |                     |     | 0.00          | Derechos por licencias para construccion,                  | 34,700.00        | 0.00        | 34,700.00        |
| <b>8110-43-002-09-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion</b>    | <b>4,900.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,900.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 4,900.00         | 0.00        | 4,900.00         |
| <b>8110-43-002-09-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y</b>         | <b>3,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 3,800.00         | 0.00        | 3,800.00         |
| <b>8110-43-002-09-03</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Reconstruccion de casas, edificios en interiores,</b>   | <b>4,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 4,800.00         | 0.00        | 4,800.00         |
| <b>8110-43-002-09-04</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Renovacion de Licencia de Construccion</b>              | <b>3,100.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,100.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 3,100.00         | 0.00        | 3,100.00         |
| <b>8110-43-002-09-05</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Renovacion de licencia proporcional a la etapa</b>      | <b>2,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 2,800.00         | 0.00        | 2,800.00         |
| <b>8110-43-002-09-06</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Licencia por Construccion de bardas</b>                 | <b>4,300.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,300.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 4,300.00         | 0.00        | 4,300.00         |
| <b>8110-43-002-09-07</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Licencia por Demoliciones</b>                           | <b>2,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 2,800.00         | 0.00        | 2,800.00         |
| <b>8110-43-002-09-08</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Licencia por const. de banquetta</b>                    | <b>3,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,200.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 3,200.00         | 0.00        | 3,200.00         |
| <b>8110-43-002-09-09</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Licencia por canalizacion de Instalaciones</b>          | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 5,000.00         | 0.00        | 5,000.00         |
| 8110-43-003              |            |                     |     | 0.00          | DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO                          | 8,700.00         | 0.00        | 8,700.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                    |             |                   |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|-------------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos   | Abonos      | Saldos            |
| <b>8110-43-003-01</b>       |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>5,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b>   |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 5,000.00    | 0.00              |
| <b>8110-43-003-02</b>       |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>3,700.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,700.00</b>   |
|                             |            |                     |     |               | Derechos por copias de plano de la localidad,              | 3,700.00    | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 3,700.00          |
| 8110-44                     |            |                     |     |               |  |             |                   |
|                             |            |                     |     | 0.00          | 283,500.00   | 0.00        | 283,500.00        |
|                             |            |                     |     |               | Otros Derechos   |             |                   |
| 8110-44-001                 |            |                     |     |               |  |             |                   |
|                             |            |                     |     | 0.00          | 118,000.00   | 0.00        | 118,000.00        |
|                             |            |                     |     |               | Derechos por participacion en concursos, licitaciones      |             |                   |
| <b>8110-44-001-01</b>       |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>15,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>  |
|                             |            |                     |     |               | Derecho por participacion de consurso                      | 15,000.00   | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 15,000.00         |
| <b>8110-44-001-02</b>       |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>103,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>103,000.00</b> |
|                             |            |                     |     |               | Derecho por Supervision de Obra Pública                    | 103,000.00  | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 103,000.00        |
| 8110-44-002                 |            |                     |     |               |  |             |                   |
|                             |            |                     |     | 0.00          | 37,200.00  | 0.00        | 37,200.00         |
|                             |            |                     |     |               | Dictamen de Impacto Ambiental                              |             |                   |
| 8110-44-002-01              |            |                     |     |               |  |             |                   |
|                             |            |                     |     | 0.00          | 37,200.00  | 0.00        | 37,200.00         |
|                             |            |                     |     |               | Derecho dictamen de impacto ambiental de                   |             |                   |
| <b>8110-44-002-01-01</b>    |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>8,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,200.00</b>   |
|                             |            |                     |     |               | Derecho por dictamen impacto ambiental en                  | 8,200.00    | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 8,200.00          |
| <b>8110-44-002-01-02</b>    |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>4,900.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,900.00</b>   |
|                             |            |                     |     |               | Derecho por dictamen impacto ambiental en                  | 4,900.00    | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 4,900.00          |
| <b>8110-44-002-01-03</b>    |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>5,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,800.00</b>   |
|                             |            |                     |     |               | Derecho por dictamen impacto ambiental en                  | 5,800.00    | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 5,800.00          |
| 8110-44-002-01-04           |            |                     |     |               |  |             |                   |
|                             |            |                     |     | 0.00          | 18,300.00  | 0.00        | 18,300.00         |
|                             |            |                     |     |               | Derecho por dictamen impacto ambiental en                  |             |                   |
| <b>8110-44-002-01-04-01</b> |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>2,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,200.00</b>   |
|                             |            |                     |     |               | Derecho dictamen impacto ambiental, granjas                | 2,200.00    | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 2,200.00          |
| <b>8110-44-002-01-04-02</b> |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>3,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,200.00</b>   |
|                             |            |                     |     |               | Derecho dictamen impacto ambiental,                        | 3,200.00    | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 3,200.00          |
| <b>8110-44-002-01-04-03</b> |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>2,700.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,700.00</b>   |
|                             |            |                     |     |               | Derecho dictamen impacto ambiental,                        | 2,700.00    | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 2,700.00          |
| <b>8110-44-002-01-04-04</b> |            |                     |     |               |  |             |                   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>2,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,800.00</b>   |
|                             |            |                     |     |               | Derecho reposicion de diagnostico ambiental                | 2,800.00    | 0.00              |
|                             |            |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |             | 2,800.00          |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |            |
|----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos     |
|                      |            |                     |     | <b>Derecho por renovacion y/o reposicion de</b>             |                         |        |            |
| 8110-44-002-01-04-05 |            |                     |     | 0.00  | 3,200.00                | 0.00   | 3,200.00   |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 3,200.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 3,200.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | <b>Derecho por Derribo o poda de arboles en</b>             |                         |        |            |
| 8110-44-002-01-04-06 |            |                     |     | 0.00  | 4,200.00                | 0.00   | 4,200.00   |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 4,200.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 4,200.00  |                         |        |            |
| 8110-44-003          |            |                     |     | 0.00  | 8,300.00                | 0.00   | 8,300.00   |
|                      |            |                     |     | Derechos por servs. prestados en materia de Seg.            |                         |        |            |
| 8110-44-003-01       |            |                     |     | 0.00  | 1,300.00                | 0.00   | 1,300.00   |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 1,300.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 1,300.00  |                         |        |            |
| 8110-44-003-02       |            |                     |     | 0.00  | 700.00                  | 0.00   | 700.00     |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 700.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 700.00  |                         |        |            |
| 8110-44-003-03       |            |                     |     | 0.00  | 700.00                  | 0.00   | 700.00     |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 700.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 700.00  |                         |        |            |
| 8110-44-003-04       |            |                     |     | 0.00  | 3,500.00                | 0.00   | 3,500.00   |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 3,500.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 3,500.00  |                         |        |            |
| 8110-44-003-06       |            |                     |     | 0.00  | 2,100.00                | 0.00   | 2,100.00   |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 2,100.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 2,100.00  |                         |        |            |
| 8110-44-004          |            |                     |     | 0.00  | 120,000.00              | 0.00   | 120,000.00 |
|                      |            |                     |     | Derecho Especial para obras por Cooperacion.                |                         |        |            |
| 8110-44-004-01       |            |                     |     | 0.00  | 120,000.00              | 0.00   | 120,000.00 |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 120,000.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 120,000.00  |                         |        |            |
| 8110-45              |            |                     |     | 0.00  | 35,000.00               | 0.00   | 35,000.00  |
|                      |            |                     |     | Accesorios  |                         |        |            |
| 8110-45-01           |            |                     |     | 0.00  | 35,000.00               | 0.00   | 35,000.00  |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 35,000.00   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 35,000.00   |                         |        |            |
| 8110-51-01           |            |                     |     | 0.00  | 366,300.00              | 0.00   | 366,300.00 |
|                      |            |                     |     | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del        |                         |        |            |
| 8110-51-01-01        |            |                     |     | 0.00  | 50,300.00               | 0.00   | 50,300.00  |
|                      |            |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares      |                         |        |            |
| 8110-51-01-01-01     |            |                     |     | 0.00  | 15,800.00               | 0.00   | 15,800.00  |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 15,800.00   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 15,800.00   |                         |        |            |
| 8110-51-01-01-02     |            |                     |     | 0.00  | 22,200.00               | 0.00   | 22,200.00  |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 22,200.00   |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 0.00  |                         |        |            |
|                      |            |                     |     | 22,200.00   |                         |        |            |
| 8110-51-01-01-03     |            |                     |     | 0.00  | 5,500.00                | 0.00   | 5,500.00   |
|                      |            |                     |     | Productos en Locales situados en el interior y              |                         |        |            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                     |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                     |                  |             |                  |
|----------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|------------------|-------------|------------------|
| Poliza                     | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto         | Cargos      | Abonos           |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 5,500.00         | 0.00        | 5,500.00         |
| <b>8110-51-01-01-04</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto por arrendamiento de Auditorio (por dia)</b>    | <b>6,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,800.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 6,800.00         | 0.00        | 6,800.00         |
| 8110-51-01-02              |            |                     |     | 0.00          | Expedicion en copia simple o certificada o                  | 6,000.00         | 0.00        | 6,000.00         |
| <b>8110-51-01-02-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Productos Expedicion de hojas simples, por cada</b>      | <b>1,100.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,100.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 1,100.00         | 0.00        | 1,100.00         |
| <b>8110-51-01-02-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto por copia certificada</b>                       | <b>1,500.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,500.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 1,500.00         | 0.00        | 1,500.00         |
| <b>8110-51-01-02-03</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto en disco compacto</b>                           | <b>1,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,200.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 1,200.00         | 0.00        | 1,200.00         |
| <b>8110-51-01-02-04</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Prodcutos copia de planos</b>                            | <b>1,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,200.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 1,200.00         | 0.00        | 1,200.00         |
| <b>8110-51-01-02-05</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Prodcutos copia certificada de planos</b>                | <b>1,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,000.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 1,000.00         | 0.00        | 1,000.00         |
| 8110-51-01-03              |            |                     |     | 0.00          | Asistencia Social   | 310,000.00       | 0.00        | 310,000.00       |
| <b>8110-51-01-03-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto Desayunos Frios</b>                             | <b>42,900.00</b> | <b>0.00</b> | <b>42,900.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 42,900.00        | 0.00        | 42,900.00        |
| <b>8110-51-01-03-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto Desayunos Calientes</b>                         | <b>18,900.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18,900.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 18,900.00        | 0.00        | 18,900.00        |
| <b>8110-51-01-03-03</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Productos Dotacion Alimentaria a personas</b>            | <b>28,900.00</b> | <b>0.00</b> | <b>28,900.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 28,900.00        | 0.00        | 28,900.00        |
| <b>8110-51-01-03-04</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Productos Dotacion Alimentaria a personas</b>            | <b>25,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>25,200.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 25,200.00        | 0.00        | 25,200.00        |
| 8110-51-01-03-05           |            |                     |     | 0.00          | Productos cocina popular                                    | 36,800.00        | 0.00        | 36,800.00        |
| <b>8110-51-01-03-05-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Comida</b>   | <b>23,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>23,200.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 23,200.00        | 0.00        | 23,200.00        |
| <b>8110-51-01-03-05-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Desayunos Saludables Niños (por racion)</b>              | <b>6,800.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,800.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 6,800.00         | 0.00        | 6,800.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos               |
|-----------------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos |                      |
|                 |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     |          |   |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |


| Cuenta              |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos     |
|---------------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|--------|------------|
| Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos |            |
| 8110-51-01-03-05-03 |            |                     |     |          | Desayunos Saludables Adolescentes (por racion)             | 0.00          | 6,800.00                | 0.00   | 6,800.00   |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 6,800.00                | 0.00   | 6,800.00   |
| 8110-51-01-03-06    |            |                     |     |          | Unidad Basica de Rehabilitacion                            | 0.00          | 120,500.00              | 0.00   | 120,500.00 |
| 8110-51-01-03-06-01 |            |                     |     |          | Ubr Nivel A, Pre-Valoracion de medicina de                 | 0.00          | 16,800.00               | 0.00   | 16,800.00  |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 16,800.00               | 0.00   | 16,800.00  |
| 8110-51-01-03-06-02 |            |                     |     |          | Ubr Nivel A, Terapia fisica                                | 0.00          | 14,500.00               | 0.00   | 14,500.00  |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 14,500.00               | 0.00   | 14,500.00  |
| 8110-51-01-03-06-03 |            |                     |     |          | Ubr Nivel A, Terapia Ocupacional                           | 0.00          | 14,000.00               | 0.00   | 14,000.00  |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 14,000.00               | 0.00   | 14,000.00  |
| 8110-51-01-03-06-04 |            |                     |     |          | Ubr Nivel A, Terapia de Lenguaje                           | 0.00          | 12,100.00               | 0.00   | 12,100.00  |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 12,100.00               | 0.00   | 12,100.00  |
| 8110-51-01-03-06-05 |            |                     |     |          | Ubr Nivel A, Consulta Psicologica                          | 0.00          | 12,100.00               | 0.00   | 12,100.00  |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 12,100.00               | 0.00   | 12,100.00  |
| 8110-51-01-03-06-06 |            |                     |     |          | Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de                 | 0.00          | 6,200.00                | 0.00   | 6,200.00   |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 6,200.00                | 0.00   | 6,200.00   |
| 8110-51-01-03-06-07 |            |                     |     |          | Ubr Nivel B, Terapia Fisica                                | 0.00          | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00   |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00   |
| 8110-51-01-03-06-08 |            |                     |     |          | Ubr nivel B, Terapia ocupacional                           | 0.00          | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00   |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00   |
| 8110-51-01-03-06-09 |            |                     |     |          | Ubr nivel B, Terapia del lenguaje                          | 0.00          | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00   |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00   |
| 8110-51-01-03-06-10 |            |                     |     |          | Ubr nivel B, consulta psicologica                          | 0.00          | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00   |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00   |
| 8110-51-01-03-06-11 |            |                     |     |          | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de                 | 0.00          | 4,800.00                | 0.00   | 4,800.00   |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 4,800.00                | 0.00   | 4,800.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |                   | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos       |
|---|-------------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| Poliza  | Fecha             | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos |              |
|  |                   |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                       |               |                         |        |              |
|   |                   |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |        |              |
|   |                   |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023     |               |                         |        |              |
| Usr: supervisor   |                   |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                       |               |                         |        |              |
| Rep:  |                   |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |        |              |
| Cuenta  |                   | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        | Saldos       |
| Poliza  | Fecha             | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos |              |
| 8110-51-01-03-06-12   | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Ubr nivel C, Terapia Fisica                                | 0.00          | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00     |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00     |
| 8110-51-01-03-06-13   | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Ubr nivel C, Terapia Ocupacional                           | 0.00          | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00     |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 5,600.00                | 0.00   | 5,600.00     |
| 8110-51-01-03-06-14   | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Ubr nivel C, Terapia del Lenguaje                          | 0.00          | 3,200.00                | 0.00   | 3,200.00     |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 3,200.00                | 0.00   | 3,200.00     |
| 8110-51-01-03-06-15   | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Ubr nivel C, Consulta Psicologica                          | 0.00          | 3,200.00                | 0.00   | 3,200.00     |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 3,200.00                | 0.00   | 3,200.00     |
| 8110-51-01-03-07  |                   |                     |     |          | Productos de Centro de Asistencia Infantil                 | 0.00          | 36,800.00               | 0.00   | 36,800.00    |
| 8110-51-01-03-07-01   | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Productos Clase en Linea (CAIC) mensualidad                | 0.00          | 13,200.00               | 0.00   | 13,200.00    |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 13,200.00               | 0.00   | 13,200.00    |
| 8110-51-01-03-07-02   | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad              | 0.00          | 15,800.00               | 0.00   | 15,800.00    |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 15,800.00               | 0.00   | 15,800.00    |
| 8110-51-01-03-07-03   | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Productos Inscripcion a (CAIC)                             | 0.00          | 7,800.00                | 0.00   | 7,800.00     |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 7,800.00                | 0.00   | 7,800.00     |
| 8110-51-04  |                   |                     |     |          | Productos de tipo corriente, Otros Productos que           | 0.00          | 145,000.00              | 0.00   | 145,000.00   |
| 8110-51-04-01   |                   |                     |     |          | Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de       | 0.00          | 145,000.00              | 0.00   | 145,000.00   |
| 8110-51-04-01-01  | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Venta de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad              | 0.00          | 145,000.00              | 0.00   | 145,000.00   |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 145,000.00              | 0.00   | 145,000.00   |
| 8110-61-02  |                   |                     |     |          | Multas   | 0.00          | 70,000.00               | 0.00   | 70,000.00    |
| 8110-61-02-01   | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Multas impuestas a los infractores de los                  | 0.00          | 70,000.00               | 0.00   | 70,000.00    |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 70,000.00               | 0.00   | 70,000.00    |
| 8110-61-03  |                   |                     |     |          | Indemnizaciones  | 0.00          | 28,000.00               | 0.00   | 28,000.00    |
| 8110-61-03-01   | P00008 01/01/2023 |                     |     |          | Indemnización por daños a bienes municipales               | 0.00          | 28,000.00               | 0.00   | 28,000.00    |
|   |                   |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) |               | 28,000.00               | 0.00   | 28,000.00    |
| 8110-61-09  |                   |                     |     |          | Otros Aprovechamientos                                     | 0.00          | 3,609,528.10            | 0.00   | 3,609,528.10 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                      |
|----------------------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos               |
| <b>8110-61-09-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>1,211,304.95</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,211,304.95</b>  |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 1,211,304.95            | 0.00        | 1,211,304.95         |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-61-09-05</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>2,383,223.15</b>     | <b>0.00</b> | <b>2,383,223.15</b>  |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 2,383,223.15            | 0.00        | 2,383,223.15         |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-61-09-07</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>15,000.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>     |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 15,000.00               | 0.00        | 15,000.00            |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| 8110-81              |            |                     |     | 0.00          | 42,044,962.00           | 0.00        | 42,044,962.00        |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-81-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>28,133,261.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>28,133,261.00</b> |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 28,133,261.00           | 0.00        | 28,133,261.00        |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-81-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>9,960,687.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>9,960,687.00</b>  |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 9,960,687.00            | 0.00        | 9,960,687.00         |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-81-03</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>1,287,406.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,287,406.00</b>  |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 1,287,406.00            | 0.00        | 1,287,406.00         |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-81-04</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>452,638.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>452,638.00</b>    |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 452,638.00              | 0.00        | 452,638.00           |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-81-05</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>828,119.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>828,119.00</b>    |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 828,119.00              | 0.00        | 828,119.00           |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-81-06</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>234,786.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>234,786.00</b>    |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 234,786.00              | 0.00        | 234,786.00           |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-81-07</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>52,710.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>52,710.00</b>     |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 52,710.00               | 0.00        | 52,710.00            |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-81-08</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>500,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>500,000.00</b>    |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 500,000.00              | 0.00        | 500,000.00           |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-81-11</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>595,355.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>595,355.00</b>    |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 595,355.00              | 0.00        | 595,355.00           |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| 8110-82              |            |                     |     | 0.00          | 22,183,787.00           | 0.00        | 22,183,787.00        |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-82-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>8,201,004.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>8,201,004.00</b>  |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |               | 8,201,004.00            | 0.00        | 8,201,004.00         |
|                      |            |                     |     |               |                         |             |                      |
| <b>8110-82-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>13,982,783.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>13,982,783.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      |                      |                      |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |                      |
|                          |            |                     |     | <b>Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)</b>                                     |                         |                      |                      |                      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |   | 13,982,783.00           | 0.00                 | 13,982,783.00        |                      |
| 8120                     |            |                     |     |   |                         |                      |                      |                      |
|                          |            |                     |     | <b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>   | <b>0.00</b>             | <b>22,700,780.26</b> | <b>84,106,782.82</b> | <b>61,406,002.56</b> |
| 8120-11                  |            |                     |     | Impuestos sobre los ingresos  | 0.00                    | 2,063.50             | 27,700.00            | 25,636.50            |
| 8120-11-001              |            |                     |     | IMPUESTO A LOS INGRESOS   | 0.00                    | 2,063.50             | 27,700.00            | 25,636.50            |
| 8120-11-001-04           |            |                     |     | Imppto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos   | 0.00                    | 2,063.50             | 27,700.00            | 25,636.50            |
| <b>8120-11-001-04-01</b> |            |                     |     | <b>Eventos Culturales</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>6,700.00</b>      | <b>6,700.00</b>      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 0.00                 | 6,700.00             | 6,700.00             |
| <b>8120-11-001-04-02</b> |            |                     |     | <b>Eventos Deportivos</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>5,500.00</b>      | <b>5,500.00</b>      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 0.00                 | 5,500.00             | 5,500.00             |
| <b>8120-11-001-04-03</b> |            |                     |     | <b>Eventos Recreativos y Populares</b>  | <b>0.00</b>             | <b>2,063.50</b>      | <b>7,500.00</b>      | <b>5,436.50</b>      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 0.00                 | 7,500.00             | 7,500.00             |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)) | 1,750.00                | 0.00                 | 0.00                 | 5,750.00             |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 313.50                  | 0.00                 | 0.00                 | 5,436.50             |
| <b>8120-11-001-04-04</b> |            |                     |     | <b>Impuesto a Comercio Ambulante</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>8,000.00</b>      | <b>8,000.00</b>      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 0.00                 | 8,000.00             | 8,000.00             |
| 8120-12                  |            |                     |     | Impuestos sobre el patrimonio   | 0.00                    | 1,523,392.00         | 2,440,000.00         | 916,608.00           |
| 8120-12-001              |            |                     |     | IMPUESTO PREDIAL  | 0.00                    | 1,475,956.00         | 2,350,000.00         | 874,044.00           |
| 8120-12-001-01           |            |                     |     | Predial Urbano  | 0.00                    | 1,274,358.00         | 1,900,000.00         | 625,642.00           |
| <b>8120-12-001-01-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Urbano</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,974,520.00</b>  | <b>1,900,000.00</b>  | <b>-74,520.00</b>    |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 0.00                 | 1,900,000.00         | 1,900,000.00         |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)           | 67,821.00               | 0.00                 | 0.00                 | 1,832,179.00         |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)          | 50.00                   | 0.00                 | 0.00                 | 1,832,129.00         |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)          | 151,201.00              | 0.00                 | 0.00                 | 1,680,928.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)         | 1,250.00                | 0.00                 | 0.00                 | 1,679,678.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)         | 1,801.00                | 0.00                 | 0.00                 | 1,677,877.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)         | 110,394.00              | 0.00                 | 0.00                 | 1,567,483.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)         | 250.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 1,567,233.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)         | 1,488.00                | 0.00                 | 0.00                 | 1,565,745.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)         | 151,071.00              | 0.00                 | 0.00                 | 1,414,674.00         |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)         | 337.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 1,414,337.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)     |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                    |                      |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos             | Saldos               |                   |
|                          |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                    |                      |                   |
|                          |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                    |                      |                   |
|                          |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                    |                      |                   |
| Usr: supervisor          |            |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |                         |                    | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
| Rep:                     |            |                     |     |  |                         |                    | 08:40 p.<br>m.       |                   |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 500.00                  | 0.00               | 1,413,837.00         |                   |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 39,963.00               | 0.00               | 1,373,874.00         |                   |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 343,009.00              | 0.00               | 1,030,865.00         |                   |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 3,950.00                | 0.00               | 1,026,915.00         |                   |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 7,064.00                | 0.00               | 1,019,851.00         |                   |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 655,656.00              | 0.00               | 364,195.00           |                   |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 3,500.00                | 0.00               | 360,695.00           |                   |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 12,829.00               | 0.00               | 347,866.00           |                   |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 224,432.00              | 0.00               | 123,434.00           |                   |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 750.00                  | 0.00               | 122,684.00           |                   |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 2,058.00                | 0.00               | 120,626.00           |                   |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 52,519.00               | 0.00               | 68,107.00            |                   |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 5,190.00                | 0.00               | 62,917.00            |                   |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 2,000.00                | 0.00               | 60,917.00            |                   |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 7,704.00                | 0.00               | 53,213.00            |                   |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 117,462.00              | 0.00               | -64,249.00           |                   |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 410.00                  | 0.00               | -64,659.00           |                   |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 9,861.00                | 0.00               | -74,520.00           |                   |
| <b>8120-12-001-01-02</b> |            |                     |     | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-364,816.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>364,816.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 31 de enero de 2023)               |                         | -20,304.00         | 0.00                 | 20,304.00         |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               |                         | -45,206.00         | 0.00                 | 65,510.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              |                         | -33,047.00         | 0.00                 | 98,557.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              |                         | -45,369.00         | 0.00                 | 143,926.00        |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              |                         | -12,012.00         | 0.00                 | 155,938.00        |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   |                         | -65,750.00         | 0.00                 | 221,688.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   |                         | -110,316.00        | 0.00                 | 332,004.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) |                         | -24,960.00         | 0.00                 | 356,964.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) |                         | -5,512.00          | 0.00                 | 362,476.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) |                         | -208.00            | 0.00                 | 362,684.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   |                         | -1,924.00          | 0.00                 | 364,608.00        |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   |                         | -208.00            | 0.00                 | 364,816.00        |
| <b>8120-12-001-01-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-335,346.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>335,346.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 31 de enero de 2023)               |                         | -6,720.00          | 0.00                 | 6,720.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | -13,146.00              | 0.00              | 19,866.00         |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -9,648.00               | 0.00              | 29,514.00         |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | -6,136.00               | 0.00              | 35,650.00         |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | -1,664.00               | 0.00              | 37,314.00         |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | -62,100.00              | 0.00              | 99,414.00         |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | -143,320.00             | 0.00              | 242,734.00        |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -49,140.00              | 0.00              | 291,874.00        |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -12,376.00              | 0.00              | 304,250.00        |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | -2,080.00               | 0.00              | 306,330.00        |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -26,364.00              | 0.00              | 332,694.00        |                   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | -2,652.00               | 0.00              | 335,346.00        |                   |
| 8120-12-001-02           |       |                     |     | Predial Rustico  | 0.00                    | 91,909.00         | 300,000.00        | 208,091.00        |
| <b>8120-12-001-02-01</b> |       |                     |     | <b>Predial Rustico</b>   | <b>0.00</b>             | <b>146,188.00</b> | <b>300,000.00</b> | <b>153,812.00</b> |
| P00008 01/01/2023        |       |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 300,000.00        | 300,000.00        |                   |
| I00065 07/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 5,089.00                | 0.00              | 294,911.00        |                   |
| I00066 14/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 9,600.00                | 0.00              | 285,311.00        |                   |
| I00069 21/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 6,945.00                | 0.00              | 278,366.00        |                   |
| I00070 28/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 8,550.00                | 0.00              | 269,816.00        |                   |
| I00071 31/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 1,449.00                | 0.00              | 268,367.00        |                   |
| I00088 31/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 29,759.00               | 0.00              | 238,608.00        |                   |
| I00089 31/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 48,937.00               | 0.00              | 189,671.00        |                   |
| I00078 28/02/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 18,009.00               | 0.00              | 171,662.00        |                   |
| I00079 28/02/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 3,726.00                | 0.00              | 167,936.00        |                   |
| I00080 28/02/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 828.00                  | 0.00              | 167,108.00        |                   |
| I00085 31/03/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 13,089.00               | 0.00              | 154,019.00        |                   |
| I00087 31/03/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 207.00                  | 0.00              | 153,812.00        |                   |
| <b>8120-12-001-02-02</b> |       |                     |     | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>  | <b>0.00</b>             | <b>-36,969.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>36,969.00</b>  |
| I00065 07/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | -1,536.00               | 0.00              | 1,536.00          |                   |
| I00066 14/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | -2,900.00               | 0.00              | 4,436.00          |                   |
| I00069 21/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -2,090.00               | 0.00              | 6,526.00          |                   |
| I00070 28/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | -2,561.00               | 0.00              | 9,087.00          |                   |
| I00071 31/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | -434.00                 | 0.00              | 9,521.00          |                   |
| I00088 31/01/2023        |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | -5,342.00               | 0.00              | 14,863.00         |                   |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | -12,148.00              | 0.00              | 27,011.00         |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | -7,432.00               | 0.00              | 34,443.00         |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -2,009.00               | 0.00              | 36,452.00         |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -287.00                 | 0.00              | 36,739.00         |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | -41.00                  | 0.00              | 36,780.00         |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -189.00                 | 0.00              | 36,969.00         |
| <b>8120-12-001-02-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50% Predial Rustico</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>17,310.00</b>  |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | -742.00                 | 0.00              | 742.00            |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | -684.00                 | 0.00              | 1,426.00          |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -838.00                 | 0.00              | 2,264.00          |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | -852.00                 | 0.00              | 3,116.00          |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | -84.00                  | 0.00              | 3,200.00          |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | -5,992.00               | 0.00              | 9,192.00          |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -3,848.00               | 0.00              | 13,040.00         |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -1,144.00               | 0.00              | 14,184.00         |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | -312.00                 | 0.00              | 14,496.00         |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -2,793.00               | 0.00              | 17,289.00         |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | -21.00                  | 0.00              | 17,310.00         |
| 8120-12-001-03           |            |                     |     | Predial Ejidal   | 0.00                    | 109,689.00        | 150,000.00        |
| <b>8120-12-001-03-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Ejidal</b>  | <b>0.00</b>             | <b>176,772.00</b> | <b>150,000.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 150,000.00        | 150,000.00        |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 481.00                  | 0.00              | 149,519.00        |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 6,049.00                | 0.00              | 143,470.00        |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 192.00                  | 0.00              | 143,278.00        |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 11,523.00               | 0.00              | 131,755.00        |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 2,798.00                | 0.00              | 128,957.00        |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 10,725.00               | 0.00              | 118,232.00        |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 1,557.00                | 0.00              | 116,675.00        |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 7,452.00                | 0.00              | 109,223.00        |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 519.00                  | 0.00              | 108,704.00        |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 2,484.00                | 0.00              | 106,220.00        |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 24,154.00               | 0.00              | 82,066.00         |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 4,829.00                | 0.00              | 77,237.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |             |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |                  |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 57,290.00               | 0.00              | 19,947.00   |                  |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 3,451.00                | 0.00              | 16,496.00   |                  |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 23,598.00               | 0.00              | -7,102.00   |                  |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 519.00                  | 0.00              | -7,621.00   |                  |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 4,761.00                | 0.00              | -12,382.00  |                  |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 621.00                  | 0.00              | -13,003.00  |                  |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 3,935.00                | 0.00              | -16,938.00  |                  |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 8,901.00                | 0.00              | -25,839.00  |                  |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 414.00                  | 0.00              | -26,253.00  |                  |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 519.00                  | 0.00              | -26,772.00  |                  |
| <b>8120-12-001-03-02</b> |            |                     |     | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-27,694.00</b> | <b>0.00</b> | <b>27,694.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 31 de Enero de 2023)               | -1,826.00               | 0.00              | 1,826.00    |                  |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | -144.00                 | 0.00              | 1,970.00    |                  |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | -3,480.00               | 0.00              | 5,450.00    |                  |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | -58.00                  | 0.00              | 5,508.00    |                  |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -3,234.00               | 0.00              | 8,742.00    |                  |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -768.00                 | 0.00              | 9,510.00    |                  |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | -2,232.00               | 0.00              | 11,742.00   |                  |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | -468.00                 | 0.00              | 12,210.00   |                  |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | -744.00                 | 0.00              | 12,954.00   |                  |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | -156.00                 | 0.00              | 13,110.00   |                  |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | -2,960.00               | 0.00              | 16,070.00   |                  |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | -6,596.00               | 0.00              | 22,666.00   |                  |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | -1,068.00               | 0.00              | 23,734.00   |                  |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -2,419.00               | 0.00              | 26,153.00   |                  |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -520.00                 | 0.00              | 26,673.00   |                  |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -615.00                 | 0.00              | 27,288.00   |                  |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -104.00                 | 0.00              | 27,392.00   |                  |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | -41.00                  | 0.00              | 27,433.00   |                  |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -156.00                 | 0.00              | 27,589.00   |                  |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -105.00                 | 0.00              | 27,694.00   |                  |
| <b>8120-12-001-03-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-39,389.00</b> | <b>0.00</b> | <b>39,389.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 31 de Enero de 2023)               | -856.00                 | 0.00              | 856.00      |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos           | Abonos           | Saldos           |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | -988.00     | 0.00             | 1,844.00         |                  |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -1,316.00   | 0.00             | 3,160.00         |                  |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -208.00     | 0.00             | 3,368.00         |                  |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | -714.00     | 0.00             | 4,082.00         |                  |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | -210.00     | 0.00             | 4,292.00         |                  |
| I00088                | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | -7,160.00   | 0.00             | 11,452.00        |                  |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | -17,720.00  | 0.00             | 29,172.00        |                  |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | -520.00     | 0.00             | 29,692.00        |                  |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -5,720.00   | 0.00             | 35,412.00        |                  |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -260.00     | 0.00             | 35,672.00        |                  |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -832.00     | 0.00             | 36,504.00        |                  |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | -208.00     | 0.00             | 36,712.00        |                  |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -2,209.00   | 0.00             | 38,921.00        |                  |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -208.00     | 0.00             | 39,129.00        |                  |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | -208.00     | 0.00             | 39,337.00        |                  |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | -52.00      | 0.00             | 39,389.00        |                  |
| 8120-12-002           |            |                     |     |               | IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO  | 0.00        | 47,436.00        | 90,000.00        | 42,564.00        |
| <b>8120-12-002-01</b> |            |                     |     |               | <b>Impto. sobre Traslacion de Dominio</b>  | <b>0.00</b> | <b>47,436.00</b> | <b>90,000.00</b> | <b>42,564.00</b> |
| P00008                | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00        | 90,000.00        | 90,000.00        |                  |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 700.00      | 0.00             | 89,300.00        |                  |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 350.00      | 0.00             | 88,950.00        |                  |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 350.00      | 0.00             | 88,600.00        |                  |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 10,570.00   | 0.00             | 78,030.00        |                  |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 700.00      | 0.00             | 77,330.00        |                  |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 5,806.00    | 0.00             | 71,524.00        |                  |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 13,756.00   | 0.00             | 57,768.00        |                  |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 14,854.00   | 0.00             | 42,914.00        |                  |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 350.00      | 0.00             | 42,564.00        |                  |
| 8120-17               |            |                     |     |               | Accesorios   | 0.00        | 0.00             | 23,000.00        | 23,000.00        |
| <b>8120-17-01</b>     |            |                     |     |               | <b>Accesorios de los Impuestos</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>23,000.00</b> | <b>23,000.00</b> |
| P00008                | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00        | 23,000.00        | 23,000.00        |                  |
| 8120-43               |            |                     |     |               | Derechos por prestación de servicios   | 0.00        | 433,328.09       | 5,722,207.50     | 5,288,879.41     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                     |                     |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos              |                     |
| 8120-43-001                 |            |                     |     | DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00                    | 65,551.80        | 4,733,207.50        | 4,667,655.70        |
| <b>8120-43-001-01</b>       |            |                     |     | <b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>   | <b>0.00</b>             | <b>51,734.00</b> | <b>450,000.00</b>   | <b>398,266.00</b>   |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    |                  | 450,000.00          | 450,000.00          |
| I00045                      | 06/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de DAP a favor del Mpio.. del mes de Febero, Repo 2023)         |                         | 51,734.00        | 0.00                | 398,266.00          |
| <b>8120-43-001-02</b>       |            |                     |     | <b>Derechos por Servs. de Agua Potable</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>4,243,207.50</b> | <b>4,243,207.50</b> |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    |                  | 4,243,207.50        | 4,243,207.50        |
| 8120-43-001-04              |            |                     |     | Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,   | 0.00                    | 6,355.80         | 12,500.00           | 6,144.20            |
| 8120-43-001-04-01           |            |                     |     | Fierros para Marcar Ganado y Magueyes   | 0.00                    | 463.60           | 8,500.00            | 8,036.40            |
| <b>8120-43-001-04-01-01</b> |            |                     |     | <b>Derecho por registro de fierro ara marcar Ganado</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>2,500.00</b>     | <b>2,500.00</b>     |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    |                  | 2,500.00            | 2,500.00            |
| <b>8120-43-001-04-01-02</b> |            |                     |     | <b>Derecho por refrendo de registro o revision de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>463.60</b>    | <b>6,000.00</b>     | <b>5,536.40</b>     |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    |                  | 6,000.00            | 6,000.00            |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 150.00                  |                  | 0.00                | 5,850.00            |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 156.80                  |                  | 0.00                | 5,693.20            |
| I00075                      | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 156.80                  |                  | 0.00                | 5,536.40            |
| 8120-43-001-04-02           |            |                     |     | Derechos por guias de transito, para movilizacion de  | 0.00                    | 1,892.20         | 4,000.00            | 2,107.80            |
| <b>8120-43-001-04-02-01</b> |            |                     |     | <b>Guias de Transito de Ganado</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,463.00</b>  | <b>2,000.00</b>     | <b>537.00</b>       |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    |                  | 2,000.00            | 2,000.00            |
| I00037                      | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 209.00                  |                  | 0.00                | 1,791.00            |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 209.00                  |                  | 0.00                | 1,582.00            |
| I00044                      | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 104.50                  |                  | 0.00                | 1,477.50            |
| I00062                      | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 104.50                  |                  | 0.00                | 1,373.00            |
| I00063                      | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 104.50                  |                  | 0.00                | 1,268.50            |
| I00067                      | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 104.50                  |                  | 0.00                | 1,164.00            |
| I00075                      | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 209.00                  |                  | 0.00                | 955.00              |
| I00076                      | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 209.00                  |                  | 0.00                | 746.00              |
| I00077                      | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.50                  |                  | 0.00                | 641.50              |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.50                  |                  | 0.00                | 537.00              |
| <b>8120-43-001-04-02-02</b> |            |                     |     | <b>Guias de transito de Maguey</b>  | <b>0.00</b>             | <b>429.20</b>    | <b>2,000.00</b>     | <b>1,570.80</b>     |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    |                  | 2,000.00            | 2,000.00            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                  |                  |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos           |                  |
|                             |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 107.60                  | 0.00            | 1,892.40         |                  |
| I00037                      | 07/01/2023 |                     |     |   |                         |                 |                  |                  |
|                             |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 107.00                  | 0.00            | 1,785.40         |                  |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     |   |                         |                 |                  |                  |
|                             |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 107.60                  | 0.00            | 1,677.80         |                  |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     |   |                         |                 |                  |                  |
|                             |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 107.00                  | 0.00            | 1,570.80         |                  |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     |   |                         |                 |                  |                  |
| <b>8120-43-001-04-03</b>    |            |                     |     | <b>Licencia de uso de Rastro</b>  | <b>0.00</b>             | <b>4,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>-4,000.00</b> |
| I00039                      | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al                                   | 4,000.00                | 0.00            | -4,000.00        |                  |
| 8120-43-001-05              |            |                     |     | Derechos por servicios y usos de panteones  | 0.00                    | 7,462.00        | 23,000.00        | 15,538.00        |
| <b>8120-43-001-05-01</b>    |            |                     |     | <b>Inhumacion de Cadaveres y Restos</b>   | <b>0.00</b>             | <b>7,462.00</b> | <b>12,000.00</b> | <b>4,538.00</b>  |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 12,000.00       | 12,000.00        |                  |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 1,066.00                | 0.00            | 10,934.00        |                  |
| I00043                      | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 533.00                  | 0.00            | 10,401.00        |                  |
| I00050                      | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 533.00                  | 0.00            | 9,868.00         |                  |
| I00062                      | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 533.00                  | 0.00            | 9,335.00         |                  |
| I00063                      | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 1,599.00                | 0.00            | 7,736.00         |                  |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 533.00                  | 0.00            | 7,203.00         |                  |
| I00075                      | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 533.00                  | 0.00            | 6,670.00         |                  |
| I00077                      | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 533.00                  | 0.00            | 6,137.00         |                  |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 533.00                  | 0.00            | 5,604.00         |                  |
| I00086                      | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 1,066.00                | 0.00            | 4,538.00         |                  |
| <b>8120-43-001-05-02</b>    |            |                     |     | <b>Const. o Inst. de monumentos criptas y capillas</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>     | <b>11,000.00</b> | <b>11,000.00</b> |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 11,000.00       | 11,000.00        |                  |
| 8120-43-001-07              |            |                     |     | Derechos por Servicio de Limpias  | 0.00                    | 0.00            | 4,500.00         | 4,500.00         |
| 8120-43-001-07-01           |            |                     |     | Recoleccion de Basura   | 0.00                    | 0.00            | 4,500.00         | 4,500.00         |
| <b>8120-43-001-07-01-01</b> |            |                     |     | <b>Recoleccion de Basura</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>     | <b>4,500.00</b>  | <b>4,500.00</b>  |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 4,500.00        | 4,500.00         |                  |
| 8120-43-002                 |            |                     |     | DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y  | 0.00                    | 367,776.29      | 980,300.00       | 612,523.71       |
| 8120-43-002-01              |            |                     |     | Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam.,  | 0.00                    | 32,765.80       | 84,600.00        | 51,834.20        |
| <b>8120-43-002-01-01</b>    |            |                     |     | <b>Inscripcion de sentencias de autoridades</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,502.80</b> | <b>15,800.00</b> | <b>14,297.20</b> |
| P00008                      | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 15,800.00       | 15,800.00        |                  |
| I00039                      | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 627.00                  | 0.00            | 15,173.00        |                  |
| I00050                      | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 437.90                  | 0.00            | 14,735.10        |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:            |       |                     |     |   | m.                      |        |        |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 437.90                  | 0.00             | 14,297.20        |
| <b>8120-43-002-01-02</b> |            |                     |     | <b>Reconocimiento de Hijo</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>13,900.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 13,900.00        | 13,900.00        |
| <b>8120-43-002-01-03</b> |            |                     |     | <b>Registro de Matrimonio</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,699.40</b>  | <b>23,500.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 23,500.00        | 23,500.00        |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 949.90                  | 0.00             | 22,550.10        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 949.90                  | 0.00             | 21,600.20        |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 949.90                  | 0.00             | 20,650.30        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 949.90                  | 0.00             | 19,700.40        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,899.80                | 0.00             | 17,800.60        |
| <b>8120-43-002-01-04</b> |            |                     |     | <b>Registro de Defuncion</b>  | <b>0.00</b>             | <b>21,801.60</b> | <b>8,200.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 8,200.00         | -13,601.60       |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 681.30                  | 0.00             | 7,518.70         |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 681.30                  | 0.00             | 6,837.40         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 2,725.20                | 0.00             | 4,112.20         |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 1,362.60                | 0.00             | 2,749.60         |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 681.30                  | 0.00             | 2,068.30         |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 1,362.60                | 0.00             | 705.70           |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 2,725.20                | 0.00             | -2,019.50        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 2,043.90                | 0.00             | -4,063.40        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 681.30                  | 0.00             | -4,744.70        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 681.30                  | 0.00             | -5,426.00        |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 681.30                  | 0.00             | -6,107.30        |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 2,043.90                | 0.00             | -8,151.20        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 681.30                  | 0.00             | -8,832.50        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 2,043.90                | 0.00             | -10,876.40       |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,362.60                | 0.00             | -12,239.00       |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 1,362.60                | 0.00             | -13,601.60       |
| <b>8120-43-002-01-05</b> |            |                     |     | <b>Registro de Emancipacion</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>3,500.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 3,500.00         | 3,500.00         |
| <b>8120-43-002-01-06</b> |            |                     |     | <b>Registro de Concubinatos</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>4,200.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 4,200.00         | 4,200.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |

| Cuenta         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |            |             |
|----------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------|------------|-------------|
| Poliza         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |             |
|                |            |                     |     | Inscrip. de actos del Reg. del Edo. Fam. realizados   | 0.00                    | 0.00       | 7,500.00   | 7,500.00    |
| P00008         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 7,500.00   | 7,500.00   |             |
|                |            |                     |     | Anotacion de actas ordenadas por autoridades de   | 0.00                    | 3,762.00   | 8,000.00   | 4,238.00    |
| P00008         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 8,000.00   | 8,000.00   |             |
| I00050         | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 627.00                  | 0.00       | 7,373.00   |             |
| I00064         | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 1,254.00                | 0.00       | 6,119.00   |             |
| I00076         | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,254.00                | 0.00       | 4,865.00   |             |
| I00081         | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 627.00                  | 0.00       | 4,238.00   |             |
| 8120-43-002-02 |            |                     |     | Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam.   | 0.00                    | 4,886.40   | 13,000.00  | 8,113.60    |
|                |            |                     |     | Registro de Matrimonio  | 0.00                    | 4,886.40   | 13,000.00  | 8,113.60    |
| P00008         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 13,000.00  | 13,000.00  |             |
| I00064         | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 2,443.20                | 0.00       | 10,556.80  |             |
| I00076         | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,221.60                | 0.00       | 9,335.20   |             |
| I00077         | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,221.60                | 0.00       | 8,113.60   |             |
| 8120-43-002-03 |            |                     |     | Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos   | 0.00                    | 174,749.88 | 325,000.00 | 150,250.12  |
|                |            |                     |     | Certificacion y expedicion de copias  | 0.00                    | 125,315.80 | 0.00       | -125,315.80 |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 355.20                  | 0.00       | -355.20    |             |
| I00037         | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 6,672.20                | 0.00       | -7,027.40  |             |
| I00038         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 182.80                  | 0.00       | -7,210.20  |             |
| I00038         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 822.60                  | 0.00       | -8,032.80  |             |
| I00039         | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 10,054.00               | 0.00       | -18,086.80 |             |
| I00042         | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 8,408.80                | 0.00       | -26,495.60 |             |
| I00043         | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 888.00                  | 0.00       | -27,383.60 |             |
| I00043         | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 10,511.00               | 0.00       | -37,894.60 |             |
| I00044         | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 177.60                  | 0.00       | -38,072.20 |             |
| I00044         | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 6,580.80                | 0.00       | -44,653.00 |             |
| I00050         | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 6,398.00                | 0.00       | -51,051.00 |             |
| I00068         | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 274.20                  | 0.00       | -51,325.20 |             |
| I00062         | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 14,669.70               | 0.00       | -65,994.90 |             |
| I00072         | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 2,231.50                | 0.00       | -68,226.40 |             |
| I00063         | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 11,150.80               | 0.00       | -79,377.20 |             |
| I00064         | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 2,575.20                | 0.00       | -81,952.40 |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos            |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 4,094.80                | 0.00             | -86,047.20        |                   |
| I00073                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 365.60                  | 0.00             | -86,412.80        |                   |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 4,833.80                | 0.00             | -91,246.60        |                   |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 10,302.20               | 0.00             | -101,548.80       |                   |
| I00082                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 363.00                  | 0.00             | -101,911.80       |                   |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 8,022.40                | 0.00             | -109,934.20       |                   |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 454.40                  | 0.00             | -110,388.60       |                   |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 5,102.80                | 0.00             | -115,491.40       |                   |
| I00084                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 548.40                  | 0.00             | -116,039.80       |                   |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 8,364.60                | 0.00             | -124,404.40       |                   |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 911.40                  | 0.00             | -125,315.80       |                   |
| <b>8120-43-002-03-02</b> |            |                     |     | <b>Exp. de constancias de Dctos., qque obren en</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,125.40</b> | <b>121,600.00</b> | <b>111,474.60</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 121,600.00       | 121,600.00        |                   |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 548.40                  | 0.00             | 121,051.60        |                   |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 2,376.40                | 0.00             | 118,675.20        |                   |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 984.60                  | 0.00             | 117,690.60        |                   |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 621.60                  | 0.00             | 117,069.00        |                   |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 266.40                  | 0.00             | 116,802.60        |                   |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 799.20                  | 0.00             | 116,003.40        |                   |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 2,397.60                | 0.00             | 113,605.80        |                   |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 2,131.20                | 0.00             | 111,474.60        |                   |
| <b>8120-43-002-03-03</b> |            |                     |     | <b>Expedicion de constancias en Gral.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>32,449.88</b> | <b>28,600.00</b>  | <b>-3,849.88</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 28,600.00        | 28,600.00         |                   |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 88.80                   | 0.00             | 28,511.20         |                   |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 444.00                  | 0.00             | 28,067.20         |                   |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 266.40                  | 0.00             | 27,800.80         |                   |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 444.00                  | 0.00             | 27,356.80         |                   |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 621.68                  | 0.00             | 26,735.12         |                   |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 888.00                  | 0.00             | 25,847.12         |                   |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 1,420.80                | 0.00             | 24,426.32         |                   |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 444.00                  | 0.00             | 23,982.32         |                   |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 532.80                  | 0.00             | 23,449.52         |                   |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 88.80                   | 0.00             | 23,360.72         |                   |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|---------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos        | Saldos           |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     |   | 88.80                   | 0.00          | 23,271.92        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     |   | 976.80                  | 0.00          | 22,295.12        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     |   | 1,154.40                | 0.00          | 21,140.72        |
| I00068                   | 04/02/2023 |                     |     |   | 88.80                   | 0.00          | 21,051.92        |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     |   | 88.80                   | 0.00          | 20,963.12        |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     |   | 532.80                  | 0.00          | 20,430.32        |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     |   | 799.20                  | 0.00          | 19,631.12        |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     |   | 3,907.20                | 0.00          | 15,723.92        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     |   | 532.80                  | 0.00          | 15,191.12        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     |   | 710.40                  | 0.00          | 14,480.72        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     |   | 799.20                  | 0.00          | 13,681.52        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |   | 177.60                  | 0.00          | 13,503.92        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |   | 621.60                  | 0.00          | 12,882.32        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |   | 12,025.80               | 0.00          | 856.52           |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | 590.12           |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | 323.72           |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     |   | 532.80                  | 0.00          | -209.08          |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | -475.48          |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |   | 888.00                  | 0.00          | -1,363.48        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 88.80                   | 0.00          | -1,452.28        |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 88.80                   | 0.00          | -1,541.08        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | -1,807.48        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 532.80                  | 0.00          | -2,340.28        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 444.00                  | 0.00          | -2,784.28        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 799.20                  | 0.00          | -3,583.48        |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | -3,849.88        |
| <b>8120-43-002-03-04</b> |            |                     |     | <b>Certif. y expedicion de copias Foraneas</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>12,000.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 12,000.00     | 12,000.00        |
| <b>8120-43-002-03-05</b> |            |                     |     | <b>Busqueda en ardhivo de antedecentes por periodo</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>4,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 4,800.00      | 4,800.00         |
| <b>8120-43-002-03-06</b> |            |                     |     | <b>Certif. de registro en el padron catastral y valor</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>   | <b>18,900.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 18,900.00     | 18,900.00        |
| <b>8120-43-002-03-07</b> |            |                     |     | <b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>210.00</b> | <b>23,500.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |          |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos   |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |          |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |          |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |          |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) | Fecha y 13/abr./2023    |        |          |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p. |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | m.       |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos           |
|                          |            |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 23,500.00       | 23,500.00        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 70.00                   | 0.00            | 23,430.00        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 70.00                   | 0.00            | 23,360.00        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 70.00                   | 0.00            | 23,290.00        |
| <b>8120-43-002-03-08</b> |            |                     |     | <b>Costo de tarjeta y/o boleto predial</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>     | <b>43,200.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 43,200.00       | 43,200.00        |
| <b>8120-43-002-03-09</b> |            |                     |     | <b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>   | <b>0.00</b>             | <b>857.00</b>   | <b>7,500.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 7,500.00        | 7,500.00         |
| I00038                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 85.70                   | 0.00            | 7,414.30         |
| I00068                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 85.70                   | 0.00            | 7,328.60         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 85.70                   | 0.00            | 7,242.90         |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 85.70                   | 0.00            | 7,157.20         |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 171.40                  | 0.00            | 6,985.80         |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 85.70                   | 0.00            | 6,900.10         |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 171.40                  | 0.00            | 6,728.70         |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 85.70                   | 0.00            | 6,643.00         |
| <b>8120-43-002-03-10</b> |            |                     |     | <b>Registro de compra-venta de ganado</b>   | <b>0.00</b>             | <b>575.30</b>   | <b>7,500.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 7,500.00        | 7,500.00         |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 104.60                  | 0.00            | 7,395.40         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 52.30                   | 0.00            | 7,343.10         |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 52.30                   | 0.00            | 7,290.80         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 52.30                   | 0.00            | 7,238.50         |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 52.30                   | 0.00            | 7,186.20         |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 52.30                   | 0.00            | 7,133.90         |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.60                  | 0.00            | 7,029.30         |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 52.30                   | 0.00            | 6,977.00         |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 52.30                   | 0.00            | 6,924.70         |
| <b>8120-43-002-03-11</b> |            |                     |     | <b>Contrato de arrendamiento entre particulares</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>     | <b>21,000.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 21,000.00       | 21,000.00        |
| <b>8120-43-002-03-12</b> |            |                     |     | <b>Actas informativas Juez Conciliador</b>  | <b>0.00</b>             | <b>3,464.90</b> | <b>15,000.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 15,000.00       | 15,000.00        |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 104.60                  | 0.00            | 14,895.40        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |          |                      |        |        |
|---|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|----------|----------------------|--------|--------|
|   | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque / | Concepto             | Cargos | Abonos |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>HIDALGO</b>  |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)     |                     |       |               |                         |     |          | Fecha y 13/abr./2023 |        |        |
| Usr: supervisor   |                     |       |               |                         |     |          | 08:40 p.             |        |        |
| Rep:  |                     |       |               |                         |     |          | m.                   |        |        |

| Cuenta                   | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |   |             |                 |                  |                  |
|--------------------------|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|---|-------------|-----------------|------------------|------------------|
|                          | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque /  | Concepto    | Cargos          | Abonos           | Saldos           |
| I00037                   | 07/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 313.50      | 0.00            | 14,581.90        |                  |
| I00039                   | 14/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 501.60      | 0.00            | 14,080.30        |                  |
| I00042                   | 21/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 125.40      | 0.00            | 13,954.90        |                  |
| I00042                   | 21/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 177.60      | 0.00            | 13,777.30        |                  |
| I00042                   | 21/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 313.80      | 0.00            | 13,463.50        |                  |
| I00043                   | 28/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 88.80       | 0.00            | 13,374.70        |                  |
| I00043                   | 28/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 125.40      | 0.00            | 13,249.30        |                  |
| I00043                   | 28/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 313.80      | 0.00            | 12,935.50        |                  |
| I00044                   | 31/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 62.70       | 0.00            | 12,872.80        |                  |
| I00044                   | 31/01/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 156.90      | 0.00            | 12,715.90        |                  |
| I00050                   | 04/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 88.80       | 0.00            | 12,627.10        |                  |
| I00072                   | 11/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 62.70       | 0.00            | 12,564.40        |                  |
| I00063                   | 18/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 88.80       | 0.00            | 12,475.60        |                  |
| I00063                   | 18/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 313.50      | 0.00            | 12,162.10        |                  |
| I00067                   | 28/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 62.70       | 0.00            | 12,099.40        |                  |
| I00074                   | 04/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 62.70       | 0.00            | 12,036.70        |                  |
| I00075                   | 11/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 62.70       | 0.00            | 11,974.00        |                  |
| I00076                   | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 62.70       | 0.00            | 11,911.30        |                  |
| I00077                   | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 62.70       | 0.00            | 11,848.60        |                  |
| I00081                   | 31/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 250.80      | 0.00            | 11,597.80        |                  |
| I00086                   | 31/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 62.70       | 0.00            | 11,535.10        |                  |
| <b>8120-43-002-03-13</b> |                     |       |               |                         |     | <b>Convenio Juzgado Conciliador</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,485.20</b> | <b>15,600.00</b> | <b>14,114.80</b> |
| P00008                   | 01/01/2023          |       |               |                         |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00        | 15,600.00       | 15,600.00        |                  |
| I00050                   | 04/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 313.80      | 0.00            | 15,286.20        |                  |
| I00062                   | 11/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 104.60      | 0.00            | 15,181.60        |                  |
| I00062                   | 11/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 125.40      | 0.00            | 15,056.20        |                  |
| I00063                   | 18/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 52.30       | 0.00            | 15,003.90        |                  |
| I00064                   | 25/02/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 261.50      | 0.00            | 14,742.40        |                  |
| I00075                   | 11/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 156.90      | 0.00            | 14,585.50        |                  |
| I00076                   | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.60      | 0.00            | 14,480.90        |                  |
| I00083                   | 18/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 52.30       | 0.00            | 14,428.60        |                  |
| I00077                   | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.60      | 0.00            | 14,324.00        |                  |
| I00084                   | 25/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 52.30       | 0.00            | 14,271.70        |                  |
| I00081                   | 31/03/2023          |       |               |                         |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 52.30       | 0.00            | 14,219.40        |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 104.60                  | 0.00             | 14,114.80        |
| <b>8120-43-002-03-14</b> |            |                     |     | <b>Cedula Catastral</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,800.00</b>  | <b>5,533.60</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 5,800.00         | 5,800.00         |
| I00072                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 177.60                  | 0.00             | 5,622.40         |
| I00073                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 88.80                   | 0.00             | 5,533.60         |
| 8120-43-002-04           |            |                     |     | Derechos por Expedicion y renovacion de placas de   | 0.00                    | 117,500.00       | 39,607.30        |
| <b>8120-43-002-04-01</b> |            |                     |     | <b>Derecho por apertura de Establecimientos</b>   | <b>0.00</b>             | <b>45,600.00</b> | <b>23,996.90</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 45,600.00        | 45,600.00        |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 3,769.40                | 0.00             | 41,830.60        |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 432.60                  | 0.00             | 41,398.00        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 519.40                  | 0.00             | 40,878.60        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 1,351.20                | 0.00             | 39,527.40        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 631.20                  | 0.00             | 38,896.20        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 3,413.10                | 0.00             | 35,483.10        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 693.90                  | 0.00             | 34,789.20        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,622.90                | 0.00             | 33,166.30        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 9,169.40                | 0.00             | 23,996.90        |
| <b>8120-43-002-04-02</b> |            |                     |     | <b>Derechos por Renovacion de placas de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>71,900.00</b> | <b>15,610.40</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 71,900.00        | 71,900.00        |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 3,413.10                | 0.00             | 68,486.90        |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 4,742.30                | 0.00             | 63,744.60        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 2,274.90                | 0.00             | 61,469.70        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 2,535.50                | 0.00             | 58,934.20        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 19,292.80               | 0.00             | 39,641.40        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 548.60                  | 0.00             | 39,092.80        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 952.00                  | 0.00             | 38,140.80        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 3,559.90                | 0.00             | 34,580.90        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 432.60                  | 0.00             | 34,148.30        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 4,387.20                | 0.00             | 29,761.10        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 4,527.00                | 0.00             | 25,234.10        |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 901.80                  | 0.00             | 24,332.30        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 4,387.20                | 0.00             | 19,945.10        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 4,334.70                | 0.00             | 15,610.40        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                      |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos               |
|                          |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                   |                      |
|                          |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                   |                      |
|                          |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                   |                      |
|                          |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                   |                      |
|                          |            |                     |     |          |   |               |                         |                   | Fecha y 13/abr./2023 |
|                          |            |                     |     |          |   |               |                         |                   | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                      |
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos               |
|                          |            |                     |     |          | Derechos por Exp. y revalidación de licencias o   | 0.00          | 5,946.80                | 33,000.00         | 27,053.20            |
| <b>8120-43-002-05-01</b> |            |                     |     |          | <b>Der. por Apertura de Establecimiento que</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,946.80</b>         | <b>13,000.00</b>  | <b>7,053.20</b>      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 13,000.00               | 13,000.00         |                      |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 5,946.80      | 0.00                    | 7,053.20          |                      |
| <b>8120-43-002-05-02</b> |            |                     |     |          | <b>Der. por revalidacion de Establecimiento que</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>     |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 20,000.00               | 20,000.00         |                      |
| 8120-43-002-06           |            |                     |     |          | Derechos por Exp. y revalidacion de licencias o   | 0.00          | 0.00                    | 7,500.00          | 7,500.00             |
| <b>8120-43-002-06-01</b> |            |                     |     |          | <b>Der. por Apertura por publicidad espectacular y</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 3,500.00                | 3,500.00          |                      |
| <b>8120-43-002-06-02</b> |            |                     |     |          | <b>Der. por Renovacion por publicidad espectacular y</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>      |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 4,000.00                | 4,000.00          |                      |
| 8120-43-002-07           |            |                     |     |          | Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura  | 0.00          | 2,077.80                | 268,000.00        | 265,922.20           |
| <b>8120-43-002-07-01</b> |            |                     |     |          | <b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas</b>   | <b>0.00</b>   | <b>795.80</b>           | <b>139,800.00</b> | <b>139,004.20</b>    |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 139,800.00              | 139,800.00        |                      |
| I00041                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AB))   | 97.90         | 0.00                    | 139,702.10        |                      |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 97.90         | 0.00                    | 139,604.20        |                      |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 600.00        | 0.00                    | 139,004.20        |                      |
| <b>8120-43-002-07-02</b> |            |                     |     |          | <b>Constancia de Numero Oficial</b>   | <b>0.00</b>   | <b>685.30</b>           | <b>21,000.00</b>  | <b>20,314.70</b>     |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 21,000.00               | 21,000.00         |                      |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 97.90         | 0.00                    | 20,902.10         |                      |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 97.90         | 0.00                    | 20,804.20         |                      |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 97.90         | 0.00                    | 20,706.30         |                      |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 195.80        | 0.00                    | 20,510.50         |                      |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 97.90         | 0.00                    | 20,412.60         |                      |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 97.90         | 0.00                    | 20,314.70         |                      |
| <b>8120-43-002-07-03</b> |            |                     |     |          | <b>Constancia de aliniamiento, limite exterior y</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>17,800.00</b>  | <b>17,800.00</b>     |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 17,800.00               | 17,800.00         |                      |
| <b>8120-43-002-07-04</b> |            |                     |     |          | <b>Constancia de no afectacion sw fraccionamientos,</b>   | <b>0.00</b>   | <b>596.70</b>           | <b>18,000.00</b>  | <b>17,403.30</b>     |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 18,000.00               | 18,000.00         |                      |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 596.70        | 0.00                    | 17,403.30         |                      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.  |                         |        |        |

| Cuenta            |        | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |           |            |
|-------------------|--------|---------------------|-----|--|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza            | Fecha  | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
|                   |        |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA   |                         |           |            |
|                   |        |                     |     | HIDALGO  |                         |           |            |
|                   |        |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |                         |           |            |
|                   |        |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |                         |           |            |
|                   |        |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |           |            |
| Usr: supervisor   |        |                     |     | 08:40 p.   |                         |           |            |
| Rep:              |        |                     |     | m.   |                         |           |            |
| 8120-43-002-07-05 | P00008 | 01/01/2023          |     | Georeferenciacion con GPS  | 0.00                    | 15,600.00 | 15,600.00  |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 15,600.00 | 15,600.00  |
| 8120-43-002-07-06 | P00008 | 01/01/2023          |     | Levantamiento topografico de poligonales,  | 0.00                    | 21,000.00 | 21,000.00  |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 21,000.00 | 21,000.00  |
| 8120-43-002-07-07 | P00008 | 01/01/2023          |     | Levantamiento topografico con area de terreno y  | 0.00                    | 21,000.00 | 21,000.00  |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 21,000.00 | 21,000.00  |
| 8120-43-002-07-08 | P00008 | 01/01/2023          |     | Levantamiento topografico en calle   | 0.00                    | 13,800.00 | 13,800.00  |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 13,800.00 | 13,800.00  |
| 8120-43-002-08    |        |                     |     | Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos   | 0.00                    | 61,326.00 | 35,674.00  |
| 8120-43-002-08-01 | P00008 | 01/01/2023          |     | Realizacion de Avaluos Catastrales   | 0.00                    | 61,326.00 | 45,000.00  |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 45,000.00 | 45,000.00  |
|                   | I00066 | 14/01/2023          |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 2,152.00                | 0.00      | 42,848.00  |
|                   | I00070 | 28/01/2023          |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 2,152.00                | 0.00      | 40,696.00  |
|                   | I00089 | 31/01/2023          |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 6,452.00                | 0.00      | 34,244.00  |
|                   | I00078 | 28/02/2023          |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 15,064.00               | 0.00      | 19,180.00  |
|                   | I00079 | 28/02/2023          |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 10,758.00               | 0.00      | 8,422.00   |
|                   | I00085 | 31/03/2023          |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 23,672.00               | 0.00      | -15,250.00 |
|                   | I00087 | 31/03/2023          |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 1,076.00                | 0.00      | -16,326.00 |
| 8120-43-002-08-02 | P00008 | 01/01/2023          |     | Expedicion de Avaluo Castastral  | 0.00                    | 18,800.00 | 18,800.00  |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 18,800.00 | 18,800.00  |
| 8120-43-002-08-03 | P00008 | 01/01/2023          |     | Primera reprogramacion de visita para avaluo   | 0.00                    | 15,000.00 | 15,000.00  |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 15,000.00 | 15,000.00  |
| 8120-43-002-08-04 | P00008 | 01/01/2023          |     | Por cada visita adicional subsecuente para avaluo  | 0.00                    | 10,200.00 | 10,200.00  |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 10,200.00 | 10,200.00  |
| 8120-43-002-08-05 | P00008 | 01/01/2023          |     | Por reposicion de avaluo castastral vigente  | 0.00                    | 8,000.00  | 8,000.00   |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 8,000.00  | 8,000.00   |
| 8120-43-002-09    |        |                     |     | Derechos por licencias para construccion,  | 0.00                    | 8,130.91  | 26,569.09  |
| 8120-43-002-09-01 | P00008 | 01/01/2023          |     | Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion   | 0.00                    | 8,130.91  | 4,900.00   |
|                   |        |                     |     | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 4,900.00  | 4,900.00   |
|                   | I00062 | 11/02/2023          |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))     | 40.68                   | 0.00      | 4,859.32   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |                  |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))</b> |                         |                   |                   |                  |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | 0.00   | 47.46                   | 0.00              | 4,811.86          |                  |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                   |                   |                  |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | 0.00   | 1,446.80                | 0.00              | 3,365.06          |                  |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))</b>   |                         |                   |                   |                  |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     | 0.00   | 6,595.97                | 0.00              | -3,230.91         |                  |
| <b>8120-43-002-09-02</b> |            |                     |     | <b>Cimentacion, obra negra, aplanados, pisos y</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>3,800.00</b>   | <b>3,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 3,800.00          | 3,800.00          |                  |
| <b>8120-43-002-09-03</b> |            |                     |     | <b>Reconstruccion de casas, edificios en interiores,</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>4,800.00</b>   | <b>4,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 4,800.00          | 4,800.00          |                  |
| <b>8120-43-002-09-04</b> |            |                     |     | <b>Renovacion de Licencia de Construccion</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>3,100.00</b>   | <b>3,100.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 3,100.00          | 3,100.00          |                  |
| <b>8120-43-002-09-05</b> |            |                     |     | <b>Renovacion de licencia proporcional a la etapa</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>2,800.00</b>   | <b>2,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 2,800.00          | 2,800.00          |                  |
| <b>8120-43-002-09-06</b> |            |                     |     | <b>Licencia por Construccion de bardas</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>4,300.00</b>   | <b>4,300.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 4,300.00          | 4,300.00          |                  |
| <b>8120-43-002-09-07</b> |            |                     |     | <b>Licencia por Demoliciones</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>2,800.00</b>   | <b>2,800.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 2,800.00          | 2,800.00          |                  |
| <b>8120-43-002-09-08</b> |            |                     |     | <b>Licencia por const. de banquetta</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>3,200.00</b>   | <b>3,200.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 3,200.00          | 3,200.00          |                  |
| <b>8120-43-002-09-09</b> |            |                     |     | <b>Licencia por canalizacion de Instalaciones</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 5,000.00          | 5,000.00          |                  |
| 8120-43-003              |            |                     |     | DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO  | 0.00                    | 0.00              | 8,700.00          | 8,700.00         |
| <b>8120-43-003-01</b>    |            |                     |     | <b>Aviso de terminacion de Obra</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 5,000.00          | 5,000.00          |                  |
| <b>8120-43-003-02</b>    |            |                     |     | <b>Derechos por copias de plano de la localidad,</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>3,700.00</b>   | <b>3,700.00</b>  |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 3,700.00          | 3,700.00          |                  |
| 8120-44                  |            |                     |     | Otros Derechos   | 0.00                    | 108,877.28        | 283,500.00        | 174,622.72       |
| 8120-44-001              |            |                     |     | Derechos por participacion en concursos, licitaciones  | 0.00                    | 104,185.28        | 118,000.00        | 13,814.72        |
| <b>8120-44-001-01</b>    |            |                     |     | <b>Derecho por participacion de consurso</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 15,000.00         | 15,000.00         |                  |
| <b>8120-44-001-02</b>    |            |                     |     | <b>Derecho por Supervision de Obra Pública</b>   | <b>0.00</b>             | <b>104,185.28</b> | <b>103,000.00</b> | <b>-1,185.28</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 103,000.00        | 103,000.00        |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |             |                 |                 |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos   | Abonos      | Saldos      |                 |                 |
| E00068                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005002) | 3,491.38    | 0.00        | 99,508.62       |                 |
| E00069                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005003) | 7,284.48    | 0.00        | 92,224.14       |                 |
| E00070                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005004) | 2,672.41    | 0.00        | 89,551.73       |                 |
| E00071                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005005) | 3,491.38    | 0.00        | 86,060.35       |                 |
| E00072                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005006) | 1,737.07    | 0.00        | 84,323.28       |                 |
| E00073                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005007) | 2,844.83    | 0.00        | 81,478.45       |                 |
| E00074                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005008) | 3,534.49    | 0.00        | 77,943.96       |                 |
| E00075                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009) | 6,982.76    | 0.00        | 70,961.20       |                 |
| E00076                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010) | 5,732.80    | 0.00        | 65,228.40       |                 |
| E00077                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005011) | 965.52      | 0.00        | 64,262.88       |                 |
| E00078                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005012) | 2,905.17    | 0.00        | 61,357.71       |                 |
| E00079                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013) | 1,724.14    | 0.00        | 59,633.57       |                 |
| E00080                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014) | 2,698.28    | 0.00        | 56,935.29       |                 |
| E00081                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015) | 3,362.07    | 0.00        | 53,573.22       |                 |
| E00082                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016) | 2,844.83    | 0.00        | 50,728.39       |                 |
| E00083                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017) | 1,034.48    | 0.00        | 49,693.91       |                 |
| E00084                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018) | 8,189.66    | 0.00        | 41,504.25       |                 |
| E00085                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019) | 3,814.66    | 0.00        | 37,689.59       |                 |
| E00086                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001) | 21,212.81   | 0.00        | 16,476.78       |                 |
| E00087                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002) | 6,465.51    | 0.00        | 10,011.27       |                 |
| E00088                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003) | 3,448.27    | 0.00        | 6,563.00        |                 |
| E00089                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001) | 3,448.28    | 0.00        | 3,114.72        |                 |
| E00091                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf        | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/REPO005001)  | 4,300.00    | 0.00        | -1,185.28       |                 |
| 8120-44-002              |            |                     |     |               | Dictamen de Impacto Ambiental  | 0.00        | 4,692.00    | 37,200.00       | 32,508.00       |
| 8120-44-002-01           |            |                     |     |               | Derecho dictamen de impacto ambiental de   | 0.00        | 4,692.00    | 37,200.00       | 32,508.00       |
| <b>8120-44-002-01-01</b> |            |                     |     |               | <b>Derecho por dictamen impacto ambiental en</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>8,200.00</b> | <b>8,200.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                      | 0.00        | 8,200.00    |                 | 8,200.00        |
| <b>8120-44-002-01-02</b> |            |                     |     |               | <b>Derecho por dictamen impacto ambiental en</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,900.00</b> | <b>4,900.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                      | 0.00        | 4,900.00    |                 | 4,900.00        |
| <b>8120-44-002-01-03</b> |            |                     |     |               | <b>Derecho por dictamen impacto ambiental en</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| P00008                   | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)                      | 0.00        | 5,800.00    |                 | 5,800.00        |
| 8120-44-002-01-04        |            |                     |     |               | Derecho por dictamen impacto ambiental en  | 0.00        | 4,692.00    | 18,300.00       | 13,608.00       |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |                      |
|----------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------|----------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos               |
|                      |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          |   |               |                         |          | Fecha y 13/abr./2023 |
|                      |            |                     |     |          |   |               |                         |          | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |                      |
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos               |
|                      |            |                     |     |          | Derecho dictamen impacto ambiental, granjas   | 0.00          | 0.00                    | 2,200.00 | 2,200.00             |
| 8120-44-002-01-04-01 |            |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 2,200.00 | 2,200.00             |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | Derecho dictamen impacto ambiental,   | 0.00          | 0.00                    | 3,200.00 | 3,200.00             |
| 8120-44-002-01-04-02 |            |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 3,200.00 | 3,200.00             |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | Derecho dictamen impacto ambiental,   | 0.00          | 0.00                    | 2,700.00 | 2,700.00             |
| 8120-44-002-01-04-03 |            |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 2,700.00 | 2,700.00             |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | Derecho reposicion de diagnostico ambiental   | 0.00          | 0.00                    | 2,800.00 | 2,800.00             |
| 8120-44-002-01-04-04 |            |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 2,800.00 | 2,800.00             |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | Derecho por renovacion y/o reposicion de  | 0.00          | 0.00                    | 3,200.00 | 3,200.00             |
| 8120-44-002-01-04-05 |            |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 3,200.00 | 3,200.00             |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | Derecho por Derribo o poda de arboles en  | 0.00          | 4,692.00                | 4,200.00 | -492.00              |
| 8120-44-002-01-04-06 |            |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 4,200.00 | 4,200.00             |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   |               | 184.00                  | 0.00     | 4,016.00             |
| I00039               | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   |               | 276.00                  | 0.00     | 3,740.00             |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   |               | 552.00                  | 0.00     | 3,188.00             |
| I00043               | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) |               | 184.00                  | 0.00     | 3,004.00             |
| I00050               | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 276.00                  | 0.00     | 2,728.00             |
| I00062               | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) |               | 368.00                  | 0.00     | 2,360.00             |
| I00063               | 18/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) |               | 828.00                  | 0.00     | 1,532.00             |
| I00064               | 25/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 1,104.00                | 0.00     | 428.00               |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 644.00                  | 0.00     | -216.00              |
| I00076               | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 184.00                  | 0.00     | -400.00              |
| I00077               | 25/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 92.00                   | 0.00     | -492.00              |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     |          |   |               |                         |          |                      |
| 8120-44-003          |            |                     |     |          | Derechos por servs. prestados en materia de Seg.  | 0.00          | 0.00                    | 8,300.00 | 8,300.00             |
|                      |            |                     |     |          | Derecho por Pension de corralon vehiculos por   | 0.00          | 0.00                    | 1,300.00 | 1,300.00             |
| 8120-44-003-01       |            |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 1,300.00 | 1,300.00             |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | Derechos por corralon durante carpeta de  | 0.00          | 0.00                    | 700.00   | 700.00               |
| 8120-44-003-02       |            |                     |     |          | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 700.00   | 700.00               |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |          |                      |
|                      |            |                     |     |          | Derecho por arrastre de grua en zona urbana por   | 0.00          | 0.00                    | 700.00   | 700.00               |
| 8120-44-003-03       |            |                     |     |          |   |               |                         |          |                      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                      |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos               |
|                         |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                   |                      |
|                         |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                   |                      |
|                         |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                   |                      |
|                         |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                   |                      |
|                         |            |                     |     |          |   |               |                         |                   | Fecha y 13/abr./2023 |
|                         |            |                     |     |          |   |               |                         |                   | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                      |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos               |
|                         |            |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               |                         |                   |                      |
| P00008                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               | 0.00                    | 700.00            | 700.00               |
| <b>8120-44-003-04</b>   |            |                     |     |          | <b>Dictamen en Material de Proteccion Civil,</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>      |
| P00008                  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 3,500.00          | 3,500.00             |
| <b>8120-44-003-06</b>   |            |                     |     |          | <b>Derecho por Servs. de Seguridad, vigilancia y</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,100.00</b>   | <b>2,100.00</b>      |
| P00008                  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 2,100.00          | 2,100.00             |
| 8120-44-004             |            |                     |     |          | Derecho Especial para obras por Cooperacion.  | 0.00          | 0.00                    | 120,000.00        | 120,000.00           |
| <b>8120-44-004-01</b>   |            |                     |     |          | <b>Derecho por obras por cooperacion</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b>    |
| P00008                  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 120,000.00        | 120,000.00           |
| 8120-45                 |            |                     |     |          | Accesorios  | 0.00          | 0.00                    | 35,000.00         | 35,000.00            |
| <b>8120-45-01</b>       |            |                     |     |          | <b>Accesorios de los Derechos</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>35,000.00</b>  | <b>35,000.00</b>     |
| P00008                  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 35,000.00         | 35,000.00            |
| 8120-51-01              |            |                     |     |          | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del  | 0.00          | 111,534.95              | 366,300.00        | 254,765.05           |
| 8120-51-01-01           |            |                     |     |          | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares  | 0.00          | 13,559.10               | 50,300.00         | 36,740.90            |
| <b>8120-51-01-01-01</b> |            |                     |     |          | <b>Productos por uso de plazas y pisos en calles,</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4,859.10</b>         | <b>15,800.00</b>  | <b>10,940.90</b>     |
| P00008                  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 15,800.00         | 15,800.00            |
| I00039                  | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   |               | 607.10                  | 0.00              | 15,192.90            |
| I00042                  | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   |               | 460.00                  | 0.00              | 14,732.90            |
| I00044                  | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   |               | 300.00                  | 0.00              | 14,432.90            |
| I00063                  | 18/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 300.00                  | 0.00              | 14,132.90            |
| I00064                  | 25/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) |               | 600.00                  | 0.00              | 13,532.90            |
| I00075                  | 11/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 300.00                  | 0.00              | 13,232.90            |
| I00076                  | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 300.00                  | 0.00              | 12,932.90            |
| I00077                  | 25/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 627.00                  | 0.00              | 12,305.90            |
| I00077                  | 25/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 750.00                  | 0.00              | 11,555.90            |
| I00081                  | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 300.00                  | 0.00              | 11,255.90            |
| I00081                  | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 315.00                  | 0.00              | 10,940.90            |
| <b>8120-51-01-01-02</b> |            |                     |     |          | <b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y</b>  | <b>0.00</b>   | <b>8,700.00</b>         | <b>22,200.00</b>  | <b>13,500.00</b>     |
| P00008                  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 22,200.00         | 22,200.00            |
| I00081                  | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 8,650.00                | 0.00              | 13,550.00            |
| I00086                  | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   |               | 50.00                   | 0.00              | 13,500.00            |
| <b>8120-51-01-01-03</b> |            |                     |     |          | <b>Productos en Locales situados en el interior y</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,500.00</b>   | <b>5,500.00</b>      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                     |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |               |                  |                  |
|----------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|---------------|------------------|------------------|
| Poliza                     | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto      | Cargos           | Abonos           |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 5,500.00         | 5,500.00         |
| <b>8120-51-01-01-04</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto por arrendamiento de Auditorio (por dia)</b>  | <b>0.00</b>   | <b>6,800.00</b>  | <b>6,800.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 6,800.00         | 6,800.00         |
| 8120-51-01-02              |            |                     |     | 0.00          | Expedicion en copia simple o certificada o  | 0.00          | 6,000.00         | 6,000.00         |
| <b>8120-51-01-02-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Productos Expedicion de hojas simples, por cada</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,100.00</b>  | <b>1,100.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 1,100.00         | 1,100.00         |
| <b>8120-51-01-02-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto por copia certificada</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,500.00</b>  | <b>1,500.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 1,500.00         | 1,500.00         |
| <b>8120-51-01-02-03</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto en disco compacto</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 1,200.00         | 1,200.00         |
| <b>8120-51-01-02-04</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Prodcutos copia de planos</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 1,200.00         | 1,200.00         |
| <b>8120-51-01-02-05</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Prodcutos copia certificada de planos</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 1,000.00         | 1,000.00         |
| 8120-51-01-03              |            |                     |     | 0.00          | Asistencia Social   | 97,975.85     | 310,000.00       | 212,024.15       |
| <b>8120-51-01-03-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto Desayunos Frios</b>   | <b>857.25</b> | <b>42,900.00</b> | <b>42,042.75</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 42,900.00        | 42,900.00        |
| I00074                     | 04/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 857.25        | 0.00             | 42,042.75        |
| <b>8120-51-01-03-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Producto Desayunos Calientes</b>   | <b>0.00</b>   | <b>18,900.00</b> | <b>18,900.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 18,900.00        | 18,900.00        |
| <b>8120-51-01-03-03</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Productos Dotacion Alimentaria a personas</b>  | <b>0.00</b>   | <b>28,900.00</b> | <b>28,900.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 28,900.00        | 28,900.00        |
| <b>8120-51-01-03-04</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Productos Dotacion Alimentaria a personas</b>  | <b>0.00</b>   | <b>25,200.00</b> | <b>25,200.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 25,200.00        | 25,200.00        |
| 8120-51-01-03-05           |            |                     |     | 0.00          | Productos cocina popular  | 0.00          | 36,800.00        | 36,800.00        |
| <b>8120-51-01-03-05-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Comida</b>   | <b>0.00</b>   | <b>23,200.00</b> | <b>23,200.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 23,200.00        | 23,200.00        |
| <b>8120-51-01-03-05-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Desayunos Saludables Niños (por racion)</b>  | <b>0.00</b>   | <b>6,800.00</b>  | <b>6,800.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 6,800.00         | 6,800.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldos           |
|---|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos           |                  |
|  |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                  |                  |
|   |            |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                  |                  |
|   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |               |                         |                  |                  |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |               |                         |                  |                  |
| Rep:  |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023<br>08:40 p.<br>m.   |               |                         |                  |                  |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldos           |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos           |                  |
| 8120-51-01-03-05-03   |            |                     |     |          | <b>Desayunos Saludables Adolescentes (por racion)</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>6,800.00</b>  | <b>6,800.00</b>  |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 6,800.00         | 6,800.00         |
| 8120-51-01-03-06  |            |                     |     |          | Unidad Basica de Rehabilitacion  | 0.00          | 35,495.00               | 120,500.00       | 85,005.00        |
| 8120-51-01-03-06-01   |            |                     |     |          | <b>Ubr Nivel A, Pre-Valoracion de medicina de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>16,800.00</b> | <b>16,800.00</b> |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 16,800.00        | 16,800.00        |
| 8120-51-01-03-06-02   |            |                     |     |          | <b>Ubr Nivel A, Terapia fisica</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>14,500.00</b> | <b>14,500.00</b> |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 14,500.00        | 14,500.00        |
| 8120-51-01-03-06-03   |            |                     |     |          | <b>Ubr Nivel A, Terapia Ocupacional</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 14,000.00        | 14,000.00        |
| 8120-51-01-03-06-04   |            |                     |     |          | <b>Ubr Nivel A, Terapia de Lenguaje</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,100.00</b> | <b>12,100.00</b> |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 12,100.00        | 12,100.00        |
| 8120-51-01-03-06-05   |            |                     |     |          | <b>Ubr Nivel A, Consulta Psicologica</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,280.00</b>         | <b>12,100.00</b> | <b>6,820.00</b>  |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 12,100.00        | 12,100.00        |
| I00038  | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))  |               | 15.00                   | 0.00             | 12,085.00        |
| I00039  | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))  |               | 120.00                  | 0.00             | 11,965.00        |
| I00039  | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))  |               | 4,770.00                | 0.00             | 7,195.00         |
| I00042  | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))  |               | 195.00                  | 0.00             | 7,000.00         |
| I00043  | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))  |               | 90.00                   | 0.00             | 6,910.00         |
| I00062  | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA)) |               | 90.00                   | 0.00             | 6,820.00         |
| 8120-51-01-03-06-06   |            |                     |     |          | <b>Ubr Nivel B, Pre-Valoracion de Medicina de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>6,200.00</b>  | <b>6,200.00</b>  |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 6,200.00         | 6,200.00         |
| 8120-51-01-03-06-07   |            |                     |     |          | <b>Ubr Nivel B, Terapia Fisica</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 5,600.00         | 5,600.00         |
| 8120-51-01-03-06-08   |            |                     |     |          | <b>Ubr nivel B, Terapia ocupacional</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 5,600.00         | 5,600.00         |
| 8120-51-01-03-06-09   |            |                     |     |          | <b>Ubr nivel B, Terapia del lenguaje</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,600.00</b>  | <b>5,600.00</b>  |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 5,600.00         | 5,600.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta              |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |           |            |            |
|---------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Poliza              | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |            |
|                     |            |                     |     | Ubr nivel B, consulta psicologica   | 0.00                    | 150.00    | 5,600.00   | 5,450.00   |
| 8120-51-01-03-06-10 |            |                     |     |   |                         |           |            |            |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 5,600.00  | 5,600.00   |            |
| I00037              | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 105.00                  | 0.00      | 5,495.00   |            |
| I00044              | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 45.00                   | 0.00      | 5,450.00   |            |
|                     |            |                     |     | Ubr nivel C, Pre-Valoracion de medicina de  | 0.00                    | 0.00      | 4,800.00   | 4,800.00   |
| 8120-51-01-03-06-11 |            |                     |     |   |                         |           |            |            |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 4,800.00  | 4,800.00   |            |
|                     |            |                     |     | Ubr nivel C, Terapia Fisica   | 0.00                    | 0.00      | 5,600.00   | 5,600.00   |
| 8120-51-01-03-06-12 |            |                     |     |   |                         |           |            |            |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 5,600.00  | 5,600.00   |            |
|                     |            |                     |     | Ubr nivel C, Terapia Ocupacional  | 0.00                    | 0.00      | 5,600.00   | 5,600.00   |
| 8120-51-01-03-06-13 |            |                     |     |   |                         |           |            |            |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 5,600.00  | 5,600.00   |            |
|                     |            |                     |     | Ubr nivel C, Terapia del Lenguaje   | 0.00                    | 0.00      | 3,200.00   | 3,200.00   |
| 8120-51-01-03-06-14 |            |                     |     |   |                         |           |            |            |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 3,200.00  | 3,200.00   |            |
|                     |            |                     |     | Ubr nivel C, Consulta Psicologica   | 0.00                    | 30,065.00 | 3,200.00   | -26,865.00 |
| 8120-51-01-03-06-15 |            |                     |     |   |                         |           |            |            |
| P00008              | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 3,200.00  | 3,200.00   |            |
| I00050              | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 90.00                   | 0.00      | 3,110.00   |            |
| I00068              | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 15.00                   | 0.00      | 3,095.00   |            |
| I00063              | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 210.00                  | 0.00      | 2,885.00   |            |
| I00063              | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 8,340.00                | 0.00      | -5,455.00  |            |
| I00064              | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 120.00                  | 0.00      | -5,575.00  |            |
| I00067              | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 30.00                   | 0.00      | -5,605.00  |            |
| I00074              | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 255.00                  | 0.00      | -5,860.00  |            |
| I00075              | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 120.00                  | 0.00      | -5,980.00  |            |
| I00076              | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 165.00                  | 0.00      | -6,145.00  |            |
| I00077              | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 90.00                   | 0.00      | -6,235.00  |            |
| I00084              | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 15,360.00               | 0.00      | -21,595.00 |            |
| I00081              | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 165.00                  | 0.00      | -21,760.00 |            |
| I00081              | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 5,105.00                | 0.00      | -26,865.00 |            |
| 8120-51-01-03-07    |            |                     |     | Productos de Centro de Asistencia Infantil  | 0.00                    | 61,623.60 | 36,800.00  | -24,823.60 |
| 8120-51-01-03-07-01 |            |                     |     | Productos Clase en Linea (CAIC) mensualidad   | 0.00                    | 0.00      | 13,200.00  | 13,200.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |

| Cuenta                     |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                   |
|----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|-------------------|
| Poliza                     | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos            |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 13,200.00        | 13,200.00         |
| <b>8120-51-01-03-07-02</b> |            |                     |     | <b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>  | <b>0.00</b>             | <b>60,423.60</b> | <b>15,800.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 15,800.00        | 15,800.00         |
| I00043                     | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 363.60                  | 0.00             | 15,436.40         |
| I00044                     | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 19,440.00               | 0.00             | -4,003.60         |
| I00062                     | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 300.00                  | 0.00             | -4,303.60         |
| I00062                     | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 20,160.00               | 0.00             | -24,463.60        |
| I00074                     | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 360.00                  | 0.00             | -24,823.60        |
| I00075                     | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 19,800.00               | 0.00             | -44,623.60        |
| <b>8120-51-01-03-07-03</b> |            |                     |     | <b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,200.00</b>  | <b>7,800.00</b>   |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 7,800.00         | 7,800.00          |
| I00044                     | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 600.00                  | 0.00             | 7,200.00          |
| I00074                     | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 300.00                  | 0.00             | 6,900.00          |
| I00075                     | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 300.00                  | 0.00             | 6,600.00          |
| 8120-51-04                 |            |                     |     | Productos de tipo corriente, Otros Productos que  | 0.00                    | 0.00             | 145,000.00        |
| 8120-51-04-01              |            |                     |     | Explotacion o enajenacion de cualquier naturaleza de  | 0.00                    | 0.00             | 145,000.00        |
| <b>8120-51-04-01-01</b>    |            |                     |     | <b>Venta de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>145,000.00</b> |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 145,000.00       | 145,000.00        |
| 8120-61-02                 |            |                     |     | Multas  | 0.00                    | 29,111.46        | 70,000.00         |
| <b>8120-61-02-01</b>       |            |                     |     | <b>Multas impuestas a los infractores de los</b>  | <b>0.00</b>             | <b>29,111.46</b> | <b>70,000.00</b>  |
| P00008                     | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 70,000.00        | 70,000.00         |
| I00037                     | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 5,388.34                | 0.00             | 64,611.66         |
| I00037                     | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 6,254.30                | 0.00             | 58,357.36         |
| I00043                     | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 1,924.40                | 0.00             | 56,432.96         |
| I00044                     | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 962.20                  | 0.00             | 55,470.76         |
| I00062                     | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 518.70                  | 0.00             | 54,952.06         |
| I00063                     | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 1,971.06                | 0.00             | 52,981.00         |
| I00064                     | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 1,096.02                | 0.00             | 51,884.98         |
| I00075                     | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,141.14                | 0.00             | 50,743.84         |
| I00076                     | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 5,187.00                | 0.00             | 45,556.84         |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 311.22                  | 0.00             | 45,245.62         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |               |               |               |
|----------------------|------------|---------------------|-----|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto   | Cargos        | Abonos        | Saldos        |
|                      |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |  |            |               |               |               |
|                      |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |  |            |               |               |               |
|                      |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |  |            |               |               |               |
|                      |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |  |            |               |               |               |
|                      |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |  |            |               |               |               |
|                      |            |                     |     | 08:40 p.   |  |            |               |               |               |
|                      |            |                     |     | m.   |  |            |               |               |               |
| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |               |               |               |
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto   | Cargos        | Abonos        | Saldos        |
|                      |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b> |  |            |               |               |               |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     |  |  | 1,037.40   | 0.00          | 44,208.22     |               |
|                      |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b> |  |            |               |               |               |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     |  |  | 3,319.68   | 0.00          | 40,888.54     |               |
| 8120-61-03           |            |                     |     |  | Indemnizaciones  | 0.00       | 0.00          | 28,000.00     | 28,000.00     |
| <b>8120-61-03-01</b> |            |                     |     | <b>Indemnización por daños a bienes municipales</b>  |  |            |               |               |               |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00       | 0.00          | 28,000.00     | 28,000.00     |
| 8120-61-09           |            |                     |     |  | Otros Aprovechamientos   | 0.00       | 461,372.00    | 3,609,528.10  | 3,148,156.10  |
| <b>8120-61-09-02</b> |            |                     |     | <b>Recargos Predial</b>  |  |            |               |               |               |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00       | 128,356.00    | 1,211,304.95  | 1,082,948.95  |
| I00066               | 14/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 392.00     | 0.00          | 1,210,912.95  |               |
| I00069               | 21/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 8,576.00   | 0.00          | 1,202,336.95  |               |
| I00070               | 28/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 8,044.00   | 0.00          | 1,194,292.95  |               |
| I00071               | 31/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 1,830.00   | 0.00          | 1,192,462.95  |               |
| I00089               | 31/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 35,055.00  | 0.00          | 1,157,407.95  |               |
| I00078               | 28/02/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 39,723.00  | 0.00          | 1,117,684.95  |               |
| I00079               | 28/02/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 7,667.00   | 0.00          | 1,110,017.95  |               |
| I00085               | 31/03/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 26,206.00  | 0.00          | 1,083,811.95  |               |
| I00087               | 31/03/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 863.00     | 0.00          | 1,082,948.95  |               |
| <b>8120-61-09-05</b> |            |                     |     | <b>Rezagos Predial</b>   |  |            |               |               |               |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00       | 332,516.00    | 2,383,223.15  | 2,050,707.15  |
| I00066               | 14/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 456.00     | 0.00          | 2,382,767.15  |               |
| I00069               | 21/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 19,310.00  | 0.00          | 2,363,457.15  |               |
| I00070               | 28/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 23,898.00  | 0.00          | 2,339,559.15  |               |
| I00071               | 31/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 5,539.00   | 0.00          | 2,334,020.15  |               |
| I00089               | 31/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 104,954.00 | 0.00          | 2,229,066.15  |               |
| I00078               | 28/02/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 95,213.00  | 0.00          | 2,133,853.15  |               |
| I00079               | 28/02/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 16,048.00  | 0.00          | 2,117,805.15  |               |
| I00085               | 31/03/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 62,689.00  | 0.00          | 2,055,116.15  |               |
| I00087               | 31/03/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 4,409.00   | 0.00          | 2,050,707.15  |               |
| <b>8120-61-09-07</b> |            |                     |     | <b>Donaciones hechas a favor del Municipio</b>   |  |            |               |               |               |
| P00008               | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00       | 500.00        | 15,000.00     | 14,500.00     |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))      | 500.00     | 0.00          | 14,500.00     |               |
| 8120-81              |            |                     |     |  | Participaciones  | 0.00       | 12,810,237.81 | 44,463,501.22 | 31,653,263.41 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |          |   |               |                         |        | m.                   |

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      |                      |
|-------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |
| <b>8120-81-01</b> |            |                     |     |          | <b>Fondo General de Participaciones 2023</b>  | <b>0.00</b>   | <b>6,943,678.03</b>     | <b>28,133,261.00</b> | <b>21,189,582.97</b> |
| P00008            | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00          | 0.00                    | 28,133,261.00        | 28,133,261.00        |
| P00109            | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de Recursos 2023)                    |               | 3,492,379.00            | 0.00                 | 24,640,882.00        |
| I00001            | 13/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Enero Fgp 2023, incluye descuentos que realiza la Sria. de Finanzas del |               | 1,784,193.15            | 0.00                 | 22,856,688.85        |
| I00024            | 14/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Febrero Fgp 2023, incluye descuentos que realiza la Sria. de Finanzas   |               | 1,667,105.88            | 0.00                 | 21,189,582.97        |
| <b>8120-81-02</b> |            |                     |     |          | <b>Fondo de Fomento Municipal 2023</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2,337,259.44</b>     | <b>9,974,695.00</b>  | <b>7,637,435.56</b>  |
| P00008            | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 9,960,687.00         | 9,960,687.00         |
| P00109            | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de Recursos 2023)                    |               | 0.00                    | 14,008.00            | 9,974,695.00         |
| I00009            | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Ffm, Enero 2023)  |               | 756,702.33              | 0.00                 | 9,217,992.67         |
| I00029            | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Ffm, Febrero 2023)  |               | 830,334.23              | 0.00                 | 8,387,658.44         |
| I00055            | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de marzo Ffm 2023)   |               | 750,222.88              | 0.00                 | 7,637,435.56         |
| <b>8120-81-03</b> |            |                     |     |          | <b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion Municipal</b>   | <b>0.00</b>   | <b>135,355.60</b>       | <b>1,287,406.00</b>  | <b>1,152,050.40</b>  |
| P00008            | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 1,287,406.00         | 1,287,406.00         |
| P00109            | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de Recursos 2023)                    |               | 50,563.00               | 0.00                 | 1,236,843.00         |
| I00005            | 27/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fofyr, Enero 2023)  |               | 28,264.20               | 0.00                 | 1,208,578.80         |
| I00028            | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fofyr, Febrero 2023)  |               | 28,264.20               | 0.00                 | 1,180,314.60         |
| I00054            | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de marzo Fofyr 2023)   |               | 28,264.20               | 0.00                 | 1,152,050.40         |
| <b>8120-81-04</b> |            |                     |     |          | <b>Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios</b>   | <b>0.00</b>   | <b>185,691.70</b>       | <b>452,638.00</b>    | <b>266,946.30</b>    |
| P00008            | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 452,638.00           | 452,638.00           |
| P00109            | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de Recursos 2023)                    |               | 73,338.00               | 0.00                 | 379,300.00           |
| I00010            | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de leps Tabacos, Enero 2023)   |               | 27,694.30               | 0.00                 | 351,605.70           |
| I00032            | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de leps Tabacos, Febrero 2023)   |               | 57,389.62               | 0.00                 | 294,216.08           |
| I00056            | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de leps Tabacos, Marzo 2023)   |               | 27,269.78               | 0.00                 | 266,946.30           |
| <b>8120-81-05</b> |            |                     |     |          | <b>Incentivo a la Venta Final de Gasolinas 2023</b>   | <b>0.00</b>   | <b>205,484.93</b>       | <b>828,119.00</b>    | <b>622,634.07</b>    |
| P00008            | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 828,119.00           | 828,119.00           |
| P00109            | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de Recursos 2023)                    |               | 70,883.00               | 0.00                 | 757,236.00           |
| I00003            | 16/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas, Enero 2023)  |               | 44,690.50               | 0.00                 | 712,545.50           |
| I00021            | 16/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Febrero 2023)                                 |               | 56,396.08               | 0.00                 | 656,149.42           |
| I00049            | 14/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023)                                   |               | 33,512.78               | 0.00                 | 622,636.64           |
| I00059            | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Incentivo Gasolinas 2023, Marzo 2023)                                   |               | 2.57                    | 0.00                 | 622,634.07           |
| <b>8120-81-06</b> |            |                     |     |          | <b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023</b>   | <b>0.00</b>   | <b>98,311.59</b>        | <b>234,786.00</b>    | <b>136,474.41</b>    |
| P00008            | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 234,786.00           | 234,786.00           |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |


| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                      |                   |
|-----------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos               |                   |
|                 |            |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA  |                         |                     |                      |                   |
|                 |            |                     |     | HIDALGO   |                         |                     |                      |                   |
|                 |            |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |                         |                     |                      |                   |
|                 |            |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |                         |                     |                      |                   |
| Usr: supervisor |            |                     |     |   |                         |                     | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
| Rep:            |            |                     |     |   |                         |                     | 08:40 p.<br>m.       |                   |
|                 |            |                     |     | <b>Compensacion Sobre Automoviles Nuevos 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>26,028.68</b>    | <b>52,710.00</b>     | <b>26,681.32</b>  |
| P00109          | 02/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 52,710.00           | 52,710.00            |                   |
| P00109          | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de Recursos 2023)                      | 17,135.00               | 0.00                | 35,575.00            |                   |
| I00007          | 30/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Enero 2023)   | 26,198.03               | 0.00                | 192,948.97           |                   |
| I00033          | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Febrero 2023)   | 31,803.31               | 0.00                | 161,145.66           |                   |
| I00057          | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Marzo 2023)   | 24,671.25               | 0.00                | 136,474.41           |                   |
|                 |            |                     |     | <b>Impuesto Sobre la Renta 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,859,559.00</b> | <b>1,859,559.00</b>  | <b>0.00</b>       |
| P00008          | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 500,000.00          | 500,000.00           |                   |
| P00111          | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste por liberacion de recursos 2022)                    | 0.00                    | 1,359,559.00        | 1,859,559.00         |                   |
| I00012          | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Enero 2023)  | 1,695,004.00            | 0.00                | 164,555.00           |                   |
| I00035          | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Febrero 2023)  | 55,212.00               | 0.00                | 109,343.00           |                   |
| I00061          | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Marzo 2023)  | 109,343.00              | 0.00                | 0.00                 |                   |
|                 |            |                     |     | <b>Isr Enajenacion de Bienes Inmuebles 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>11,971.15</b>    | <b>11,971.15</b>     | <b>0.00</b>       |
| P00111          | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio :   | 0.00                    | 11,971.15           | 11,971.15            |                   |
| I00006          | 27/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Enero 2023)  | 4,298.12                | 0.00                | 7,673.03             |                   |
| I00034          | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Febrero 2023)  | 3,129.26                | 0.00                | 4,543.77             |                   |
| I00058          | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2023)  | 4,543.77                | 0.00                | 0.00                 |                   |
|                 |            |                     |     | <b>Fondo de Compensacion 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>100,567.62</b>   | <b>722,026.00</b>    | <b>621,458.38</b> |
| P00008          | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 595,355.00          | 595,355.00           |                   |
| P00109          | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de Recursos 2023)                      | 0.00                    | 126,671.00          | 722,026.00           |                   |
| I00020          | 16/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2023, Febrero 2023)   | 57,384.83               | 0.00                | 664,641.17           |                   |
| I00048          | 14/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2023, Focom 2023)   | 43,182.79               | 0.00                | 621,458.38           |                   |
|                 |            |                     |     | <b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2022</b>  | <b>0.00</b>             | <b>267,771.78</b>   | <b>267,771.78</b>    | <b>0.00</b>       |
| P00111          | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio :   | 0.00                    | 267,771.78          | 267,771.78           |                   |
| I00013          | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fofyr 2022, depositados en Cta. de Fofyr 2023, se crean deudores y        | 267,771.78              | 0.00                | 0.00                 |                   |
|                 |            |                     |     | <b>Fondo de Compensacion 2022</b>   | <b>0.00</b>             | <b>50,607.49</b>    | <b>50,607.49</b>     | <b>0.00</b>       |
| P00111          | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio :   | 0.00                    | 50,607.49           | 50,607.49            |                   |
| I00002          | 13/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2022, Enero 2023, Sria. de Finanzas en Cta. de Focom 2023, se crean | 50,607.49               | 0.00                | 0.00                 |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                      |                      |
|---|------------|---------------------|-----|----------|--|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |  | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |
|  |            |                     |     |          |  | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |                         |                      |                      |
| HIDALGO   |            |                     |     |          |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |                         |                      |                      |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                     |     |          |  | Fecha y 13/abr./2023                                   |                         |                      |                      |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          |  | 08:40 p.   |                         |                      |                      |
| Rep:  |            |                     |     |          |  | m.   |                         |                      |                      |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                      |                      |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |  | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |
| <b>8120-81-19</b>   |            |                     |     |          | <b>Fondo de Fomento Municipal 2022</b>   | <b>0.00</b>  | <b>88,483.93</b>        | <b>88,483.93</b>     | <b>0.00</b>          |
| P00111  | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio :  | 0.00   | 0.00                    | 88,483.93            | 88,483.93            |
| I00030  | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Ffm 2022, depositados en Ffm 2023, se crean deudores y acreedores)       |  | 88,483.93               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>8120-81-20</b>   |            |                     |     |          | <b>Fondo General de Participaciones 2022</b>   | <b>0.00</b>  | <b>499,450.26</b>       | <b>499,450.26</b>    | <b>0.00</b>          |
| P00111  | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio :  | 0.00   | 0.00                    | 499,450.26           | 499,450.26           |
| I00031  | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fgp 2022, depositados en Fgp 2023, se crean deudores y acreedores)       |  | 499,450.26              | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>8120-81-21</b>   |            |                     |     |          | <b>Feief 2022</b>  | <b>0.00</b>  | <b>16.61</b>            | <b>16.61</b>         | <b>0.00</b>          |
| P00111  | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio :  | 0.00   | 0.00                    | 16.61                | 16.61                |
| I00040  | 01/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro recursos de Feief 2022, depositados en Fofyr 2023, se crean deudores y acreedores)             |  | 16.61                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 8120-82   |            |                     |     |          | Aportaciones   | 0.00   | 7,220,863.17            | 26,893,046.00        | 19,672,182.83        |
| <b>8120-82-01</b>   |            |                     |     |          | <b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura</b>   | <b>0.00</b>  | <b>2,985,609.90</b>     | <b>9,952,033.00</b>  | <b>6,966,423.10</b>  |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00   | 0.00                    | 8,201,004.00         | 8,201,004.00         |
| P00108  | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Registro liberacion de recursos de Faism y Fortamun 2023) | 0.00   | 0.00                    | 1,751,029.00         | 9,952,033.00         |
| I00011  | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Faism, Enero 2023)  |  | 995,203.30              | 0.00                 | 8,956,829.70         |
| I00026  | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Faism, Febrero 2023)  |  | 995,203.30              | 0.00                 | 7,961,626.40         |
| I00060  | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Faism, Marzo 2023)  |  | 995,203.30              | 0.00                 | 6,966,423.10         |
| <b>8120-82-02</b>   |            |                     |     |          | <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de</b>  | <b>0.00</b>  | <b>4,235,253.27</b>     | <b>16,941,013.00</b> | <b>12,705,759.73</b> |
| P00008  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2023)  | 0.00   | 0.00                    | 13,982,783.00        | 13,982,783.00        |
| P00108  | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Registro liberacion de recursos de Faism y Fortamun 2023) | 0.00   | 0.00                    | 2,958,230.00         | 16,941,013.00        |
| I00008  | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Fortamun, Enero 2023)   |  | 1,411,751.09            | 0.00                 | 15,529,261.91        |
| I00025  | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Fortamun, Febrero 2023)   |  | 1,411,751.09            | 0.00                 | 14,117,510.82        |
| I00052  | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Marzo 2023)  |  | 1,411,751.09            | 0.00                 | 12,705,759.73        |
| 8130  |            |                     |     |          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 0.00   | 7,127,798.22            | 3,719,937.00         | 3,407,861.22         |
| 8130-81   |            |                     |     |          | Participaciones  | 0.00   | 2,418,539.22            | 3,719,937.00         | -1,301,397.78        |
| <b>8130-81-01</b>   |            |                     |     |          | <b>Fondo General de Participaciones 2023</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>3,492,379.00</b>  | <b>-3,492,379.00</b> |
| P00109  | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio :   | 0.00   | 0.00                    | 3,492,379.00         | -3,492,379.00        |
| <b>8130-81-02</b>   |            |                     |     |          | <b>Fondo de Fomento Municipal 2023</b>   | <b>0.00</b>  | <b>14,008.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>14,008.00</b>     |
| P00109  | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio :   | 0.00   | 14,008.00               | 0.00                 | 14,008.00            |
| <b>8130-81-03</b>   |            |                     |     |          | <b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion Municipal</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>50,563.00</b>     | <b>-50,563.00</b>    |
| P00109  | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio :   | 0.00   | 0.00                    | 50,563.00            | -50,563.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.             |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         |        | m.                   |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta     |        | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |              |
|------------|--------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-----------|--------------|
| Poliza     | Fecha  | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos       |
| 8130-81-04 | P00109 | 02/01/2023          |     |          | Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios                          | 0.00          | 0.00                    | 73,338.00 | -73,338.00   |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio :  |               | 0.00                    | 73,338.00 | -73,338.00   |
| 8130-81-05 | P00109 | 02/01/2023          |     |          | Incentivo a la Venta Final de Gasolinas 2023                            | 0.00          | 0.00                    | 70,883.00 | -70,883.00   |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio :  |               | 0.00                    | 70,883.00 | -70,883.00   |
| 8130-81-06 | P00109 | 02/01/2023          |     |          | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023                                  | 0.00          | 0.00                    | 15,639.00 | -15,639.00   |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio :  |               | 0.00                    | 15,639.00 | -15,639.00   |
| 8130-81-07 | P00109 | 02/01/2023          |     |          | Compensacion Sobre Automoviles Nuevos 2023                              | 0.00          | 0.00                    | 17,135.00 | -17,135.00   |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio :  |               | 0.00                    | 17,135.00 | -17,135.00   |
| 8130-81-08 | P00111 | 02/01/2023          |     |          | Impuesto Sobre la Renta 2023  | 0.00          | 1,359,559.00            | 0.00      | 1,359,559.00 |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : |               | 1,359,559.00            | 0.00      | 1,359,559.00 |
| 8130-81-10 | P00111 | 02/01/2023          |     |          | Isr Enajenacion de Bienes Inmuebles 2023                                | 0.00          | 11,971.15               | 0.00      | 11,971.15    |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : |               | 11,971.15               | 0.00      | 11,971.15    |
| 8130-81-11 | P00109 | 02/01/2023          |     |          | Fondo de Compensacion 2023  | 0.00          | 126,671.00              | 0.00      | 126,671.00   |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 16 (Reducción) Ejercicio :  |               | 126,671.00              | 0.00      | 126,671.00   |
| 8130-81-14 | P00111 | 02/01/2023          |     |          | Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2022                               | 0.00          | 267,771.78              | 0.00      | 267,771.78   |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : |               | 267,771.78              | 0.00      | 267,771.78   |
| 8130-81-18 | P00111 | 02/01/2023          |     |          | Fondo de Compensacion 2022  | 0.00          | 50,607.49               | 0.00      | 50,607.49    |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : |               | 50,607.49               | 0.00      | 50,607.49    |
| 8130-81-19 | P00111 | 02/01/2023          |     |          | Fondo de Fomento Municipal 2022   | 0.00          | 88,483.93               | 0.00      | 88,483.93    |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : |               | 88,483.93               | 0.00      | 88,483.93    |
| 8130-81-20 | P00111 | 02/01/2023          |     |          | Fondo General de Participaciones 2022                                   | 0.00          | 499,450.26              | 0.00      | 499,450.26   |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : |               | 499,450.26              | 0.00      | 499,450.26   |
| 8130-81-21 | P00111 | 02/01/2023          |     |          | Feief 2022  | 0.00          | 16.61                   | 0.00      | 16.61        |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : |               | 16.61                   | 0.00      | 16.61        |
| 8130-82    |        |                     |     |          | Aportaciones  | 0.00          | 4,709,259.00            | 0.00      | 4,709,259.00 |
| 8130-82-01 | P00108 | 02/01/2023          |     |          | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura                           | 0.00          | 1,751,029.00            | 0.00      | 1,751,029.00 |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : |               | 1,751,029.00            | 0.00      | 1,751,029.00 |
| 8130-82-02 | P00108 | 02/01/2023          |     |          | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de                        | 0.00          | 2,958,230.00            | 0.00      | 2,958,230.00 |
|            |        |                     |     |          | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : |               | 2,958,230.00            | 0.00      | 2,958,230.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |             |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos      |
| 8140                     |            |                     |     |          | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00          | 18,980,843.26           | 18,980,843.26       | 0.00        |
| 8140-11                  |            |                     |     |          | Impuestos sobre los ingresos  | 0.00          | 2,063.50                | 2,063.50            | 0.00        |
| 8140-11-001              |            |                     |     |          | IMPUESTO A LOS INGRESOS   | 0.00          | 2,063.50                | 2,063.50            | 0.00        |
| 8140-11-001-04           |            |                     |     |          | Impto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos  | 0.00          | 2,063.50                | 2,063.50            | 0.00        |
| <b>8140-11-001-04-03</b> |            |                     |     |          | <b>Eventos Recreativos y Populares</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2,063.50</b>         | <b>2,063.50</b>     | <b>0.00</b> |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)) |               | 0.00                    | 1,750.00            | 1,750.00    |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)) |               | 1,750.00                | 0.00                | 0.00        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 313.50              | 313.50      |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA)) |               | 313.50                  | 0.00                | 0.00        |
| 8140-12                  |            |                     |     |          | Impuestos sobre el patrimonio   | 0.00          | 1,523,392.00            | 1,523,392.00        | 0.00        |
| 8140-12-001              |            |                     |     |          | IMPUESTO PREDIAL  | 0.00          | 1,475,956.00            | 1,475,956.00        | 0.00        |
| 8140-12-001-01           |            |                     |     |          | Predial Urbano  | 0.00          | 1,274,358.00            | 1,274,358.00        | 0.00        |
| <b>8140-12-001-01-01</b> |            |                     |     |          | <b>Predial Urbano</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,974,520.00</b>     | <b>1,974,520.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)           |               | 0.00                    | 67,821.00           | 67,821.00   |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)           |               | 67,821.00               | 0.00                | 0.00        |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)          |               | 0.00                    | 50.00               | 50.00       |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)          |               | 0.00                    | 151,201.00          | 151,251.00  |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)          |               | 50.00                   | 0.00                | 151,201.00  |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)          |               | 151,201.00              | 0.00                | 0.00        |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)         |               | 0.00                    | 1,250.00            | 1,250.00    |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)         |               | 0.00                    | 1,801.00            | 3,051.00    |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)         |               | 0.00                    | 110,394.00          | 113,445.00  |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)         |               | 1,250.00                | 0.00                | 112,195.00  |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)         |               | 1,801.00                | 0.00                | 110,394.00  |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)         |               | 110,394.00              | 0.00                | 0.00        |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)         |               | 0.00                    | 250.00              | 250.00      |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)         |               | 0.00                    | 1,488.00            | 1,738.00    |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)         |               | 0.00                    | 151,071.00          | 152,809.00  |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)         |               | 250.00                  | 0.00                | 152,559.00  |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)         |               | 1,488.00                | 0.00                | 151,071.00  |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)         |               | 151,071.00              | 0.00                | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            |  |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|------------|--|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos     | Saldos   |
|        |            |                     |     |               |                         |            | <b>C o n c e p t o</b>   |
|        |            |                     |     |               |                         |            | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)</b> |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 337.00     | 337.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 500.00     | 837.00   |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 39,963.00  | 40,800.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 337.00                  | 0.00       | 40,463.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 500.00                  | 0.00       | 39,963.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 39,963.00               | 0.00       | 0.00   |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 343,009.00 | 343,009.00   |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 343,009.00              | 0.00       | 0.00   |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,950.00   | 3,950.00   |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 7,064.00   | 11,014.00  |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 655,656.00 | 666,670.00   |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 3,950.00                | 0.00       | 662,720.00   |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 7,064.00                | 0.00       | 655,656.00   |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 655,656.00              | 0.00       | 0.00   |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,500.00   | 3,500.00   |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 12,829.00  | 16,329.00  |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 224,432.00 | 240,761.00   |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 3,500.00                | 0.00       | 237,261.00   |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 12,829.00               | 0.00       | 224,432.00   |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 224,432.00              | 0.00       | 0.00   |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 750.00     | 750.00   |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,058.00   | 2,808.00   |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 52,519.00  | 55,327.00  |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 750.00                  | 0.00       | 54,577.00  |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 2,058.00                | 0.00       | 52,519.00  |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 52,519.00               | 0.00       | 0.00   |
| I00080 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 5,190.00   | 5,190.00   |
| I00080 | 28/02/2023 |                     |     |               | 5,190.00                | 0.00       | 0.00   |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,000.00   | 2,000.00   |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 7,704.00   | 9,704.00   |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 117,462.00 | 127,166.00   |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |               | 2,000.00                | 0.00       | 125,166.00   |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |               | 7,704.00                | 0.00       | 117,462.00   |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |               | 117,462.00              | 0.00       | 0.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |          |   |               |                         |        | m.                   |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                    |             |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos             | Saldos      |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   |               | 0.00                    | 410.00             | 410.00      |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   |               | 0.00                    | 9,861.00           | 10,271.00   |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   |               | 410.00                  | 0.00               | 9,861.00    |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   |               | 9,861.00                | 0.00               | 0.00        |
| <b>8140-12-001-01-02</b> |            |                     |     |          | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>   | <b>0.00</b>   | <b>-364,816.00</b>      | <b>-364,816.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))    |               | -20,304.00              | 0.00               | 20,304.00   |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                |               | 0.00                    | -20,304.00         | 0.00        |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               |               | -45,206.00              | 0.00               | 45,206.00   |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               |               | 0.00                    | -45,206.00         | 0.00        |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              |               | -33,047.00              | 0.00               | 33,047.00   |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              |               | 0.00                    | -33,047.00         | 0.00        |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              |               | -45,369.00              | 0.00               | 45,369.00   |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              |               | 0.00                    | -45,369.00         | 0.00        |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              |               | -12,012.00              | 0.00               | 12,012.00   |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              |               | 0.00                    | -12,012.00         | 0.00        |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   |               | -65,750.00              | 0.00               | 65,750.00   |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   |               | 0.00                    | -65,750.00         | 0.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   |               | -110,316.00             | 0.00               | 110,316.00  |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   |               | 0.00                    | -110,316.00        | 0.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) |               | -24,960.00              | 0.00               | 24,960.00   |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) |               | 0.00                    | -24,960.00         | 0.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) |               | -5,512.00               | 0.00               | 5,512.00    |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) |               | 0.00                    | -5,512.00          | 0.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) |               | -208.00                 | 0.00               | 208.00      |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) |               | 0.00                    | -208.00            | 0.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   |               | -1,924.00               | 0.00               | 1,924.00    |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   |               | 0.00                    | -1,924.00          | 0.00        |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   |               | -208.00                 | 0.00               | 208.00      |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   |               | 0.00                    | -208.00            | 0.00        |
| <b>8140-12-001-01-03</b> |            |                     |     |          | <b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>   | <b>0.00</b>   | <b>-335,346.00</b>      | <b>-335,346.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 31 de Enero de 2023)               |               | -6,720.00               | 0.00               | 6,720.00    |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                |               | 0.00                    | -6,720.00          | 0.00        |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               |               | -13,146.00              | 0.00               | 13,146.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                          |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>                                 |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>                              |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |                   |                   |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -13,146.00        | 0.00              |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |   | -9,648.00               | 0.00              | 9,648.00          |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -9,648.00         | 0.00              |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |   | -6,136.00               | 0.00              | 6,136.00          |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -6,136.00         | 0.00              |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |   | -1,664.00               | 0.00              | 1,664.00          |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -1,664.00         | 0.00              |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |   | -62,100.00              | 0.00              | 62,100.00         |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -62,100.00        | 0.00              |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |   | -143,320.00             | 0.00              | 143,320.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -143,320.00       | 0.00              |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |   | -49,140.00              | 0.00              | 49,140.00         |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -49,140.00        | 0.00              |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |   | -12,376.00              | 0.00              | 12,376.00         |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -12,376.00        | 0.00              |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |   | -2,080.00               | 0.00              | 2,080.00          |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -2,080.00         | 0.00              |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |   | -26,364.00              | 0.00              | 26,364.00         |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -26,364.00        | 0.00              |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |   | -2,652.00               | 0.00              | 2,652.00          |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | -2,652.00         | 0.00              |
| 8140-12-001-02           |            |                     |     | Predial Rustico   | 0.00                    | 91,909.00         | 91,909.00         |
| <b>8140-12-001-02-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Rustico</b>  | <b>0.00</b>             | <b>146,188.00</b> | <b>146,188.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)   | 0.00                    | 5,089.00          | 5,089.00          |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)   | 5,089.00                | 0.00              | 0.00              |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)  | 0.00                    | 9,600.00          | 9,600.00          |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)  | 9,600.00                | 0.00              | 0.00              |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023) | 0.00                    | 6,945.00          | 6,945.00          |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023) | 6,945.00                | 0.00              | 0.00              |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 0.00                    | 8,550.00          | 8,550.00          |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023) | 8,550.00                | 0.00              | 0.00              |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023) | 0.00                    | 1,449.00          | 1,449.00          |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023) | 1,449.00                | 0.00              | 0.00              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                          |            |                     |     |  |                         |                   |                   |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 29,759.00         | 29,759.00         |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 29,759.00               | 0.00              | 0.00              |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 48,937.00         | 48,937.00         |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 48,937.00               | 0.00              | 0.00              |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 18,009.00         | 18,009.00         |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 18,009.00               | 0.00              | 0.00              |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 3,726.00          | 3,726.00          |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 3,726.00                | 0.00              | 0.00              |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 828.00            | 828.00            |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 828.00                  | 0.00              | 0.00              |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 13,089.00         | 13,089.00         |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 13,089.00               | 0.00              | 0.00              |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 207.00            | 207.00            |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 207.00                  | 0.00              | 0.00              |
| <b>8140-12-001-02-02</b> |            |                     |     | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>  | <b>0.00</b>             | <b>-36,969.00</b> | <b>-36,969.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))    |                         |                   |                   |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                |                         |                   |                   |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               |                         |                   |                   |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               |                         |                   |                   |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              |                         |                   |                   |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              |                         |                   |                   |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              |                         |                   |                   |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              |                         |                   |                   |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              |                         |                   |                   |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              |                         |                   |                   |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   |                         |                   |                   |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   |                         |                   |                   |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   |                         |                   |                   |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   |                         |                   |                   |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   |                         |                   |                   |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   |                         |                   |                   |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) |                         |                   |                   |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) |                         |                   |                   |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) |                         |                   |                   |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | m.                   |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -287.00           | 0.00              |             |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | -41.00                  | 0.00              | 41.00             |             |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -41.00            | 0.00              |             |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -41.00            | 0.00              |             |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -189.00                 | 0.00              | 189.00            |             |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -189.00           | 0.00              |             |
| <b>8140-12-001-02-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50% Predial Rustico</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-17,310.00</b> | <b>-17,310.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | -742.00                 | 0.00              | 742.00            |             |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 0.00                    | -742.00           | 0.00              |             |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | -684.00                 | 0.00              | 684.00            |             |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | -684.00           | 0.00              |             |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -838.00                 | 0.00              | 838.00            |             |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | -838.00           | 0.00              |             |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | -852.00                 | 0.00              | 852.00            |             |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | -852.00           | 0.00              |             |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | -84.00                  | 0.00              | 84.00             |             |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | -84.00            | 0.00              |             |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | -5,992.00               | 0.00              | 5,992.00          |             |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00                    | -5,992.00         | 0.00              |             |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -3,848.00               | 0.00              | 3,848.00          |             |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -3,848.00         | 0.00              |             |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -1,144.00               | 0.00              | 1,144.00          |             |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -1,144.00         | 0.00              |             |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | -312.00                 | 0.00              | 312.00            |             |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -312.00           | 0.00              |             |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -2,793.00               | 0.00              | 2,793.00          |             |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -2,793.00         | 0.00              |             |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | -21.00                  | 0.00              | 21.00             |             |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | -21.00            | 0.00              |             |
| 8140-12-001-03           |            |                     |     | Predial Ejidal   | 0.00                    | 109,689.00        | 109,689.00        | 0.00        |
| <b>8140-12-001-03-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Ejidal</b>  | <b>0.00</b>             | <b>176,772.00</b> | <b>176,772.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 0.00                    | 481.00            | 481.00            |             |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 0.00                    | 6,049.00          | 6,530.00          |             |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 481.00                  | 0.00              | 6,049.00          |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |           |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
| I00065 | 07/01/2023 |                     |     |               | 6,049.00                | 0.00      | 0.00      |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 192.00    | 192.00    |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 11,523.00 | 11,715.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 192.00                  | 0.00      | 11,523.00 |
| I00066 | 14/01/2023 |                     |     |               | 11,523.00               | 0.00      | 0.00      |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,798.00  | 2,798.00  |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 10,725.00 | 13,523.00 |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 2,798.00                | 0.00      | 10,725.00 |
| I00069 | 21/01/2023 |                     |     |               | 10,725.00               | 0.00      | 0.00      |
| I00070 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,557.00  | 1,557.00  |
| I00070 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 7,452.00  | 9,009.00  |
| I00070 | 28/01/2023 |                     |     |               | 1,557.00                | 0.00      | 7,452.00  |
| I00070 | 28/01/2023 |                     |     |               | 7,452.00                | 0.00      | 0.00      |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 519.00    | 519.00    |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 2,484.00  | 3,003.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 519.00                  | 0.00      | 2,484.00  |
| I00071 | 31/01/2023 |                     |     |               | 2,484.00                | 0.00      | 0.00      |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 24,154.00 | 24,154.00 |
| I00088 | 31/01/2023 |                     |     |               | 24,154.00               | 0.00      | 0.00      |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,829.00  | 4,829.00  |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 57,290.00 | 62,119.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 4,829.00                | 0.00      | 57,290.00 |
| I00089 | 31/01/2023 |                     |     |               | 57,290.00               | 0.00      | 0.00      |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,451.00  | 3,451.00  |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 23,598.00 | 27,049.00 |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 3,451.00                | 0.00      | 23,598.00 |
| I00078 | 28/02/2023 |                     |     |               | 23,598.00               | 0.00      | 0.00      |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 519.00    | 519.00    |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 4,761.00  | 5,280.00  |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 519.00                  | 0.00      | 4,761.00  |
| I00079 | 28/02/2023 |                     |     |               | 4,761.00                | 0.00      | 0.00      |
| I00080 | 28/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 621.00    | 621.00    |
| I00080 | 28/02/2023 |                     |     |               | 621.00                  | 0.00      | 0.00      |
| I00085 | 31/03/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,935.00  | 3,935.00  |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                          |            |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA   |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | HIDALGO  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                   |                   |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 8,901.00          | 12,836.00         |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 3,935.00                | 0.00              | 8,901.00          |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 8,901.00                | 0.00              | 0.00              |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 414.00            | 414.00            |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 519.00            | 933.00            |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 414.00                  | 0.00              | 519.00            |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 519.00                  | 0.00              | 0.00              |
| <b>8140-12-001-03-02</b> |            |                     |     | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-27,694.00</b> | <b>-27,694.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))  | -1,826.00               | 0.00              | 1,826.00          |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)              | -144.00                 | 0.00              | 1,970.00          |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)              | 0.00                    | -1,826.00         | 144.00            |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)              | 0.00                    | -144.00           | 0.00              |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)             | -3,480.00               | 0.00              | 3,480.00          |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)             | -58.00                  | 0.00              | 3,538.00          |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)             | 0.00                    | -3,480.00         | 58.00             |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)             | 0.00                    | -58.00            | 0.00              |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)            | -3,234.00               | 0.00              | 3,234.00          |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)            | -768.00                 | 0.00              | 4,002.00          |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)            | 0.00                    | -3,234.00         | 768.00            |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)            | 0.00                    | -768.00           | 0.00              |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)            | -2,232.00               | 0.00              | 2,232.00          |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)            | -468.00                 | 0.00              | 2,700.00          |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)            | 0.00                    | -2,232.00         | 468.00            |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)            | 0.00                    | -468.00           | 0.00              |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)            | -744.00                 | 0.00              | 744.00            |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)            | -156.00                 | 0.00              | 900.00            |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)            | 0.00                    | -744.00           | 156.00            |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)            | 0.00                    | -156.00           | 0.00              |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA)) | -2,960.00               | 0.00              | 2,960.00          |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -2,960.00         | 0.00              |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)) | -6,596.00               | 0.00              | 6,596.00          |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)) | -1,068.00               | 0.00              | 7,664.00          |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -6,596.00         | 1,068.00          |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -1,068.00         | 0.00              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
|                          |            |                     |     |  |                         |                   |                   |             |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | -2,419.00               | 0.00              | 2,419.00          |             |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | -520.00                 | 0.00              | 2,939.00          |             |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -2,419.00         | 520.00            |             |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -520.00           | 0.00              |             |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | -615.00                 | 0.00              | 615.00            |             |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | -104.00                 | 0.00              | 719.00            |             |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -615.00           | 104.00            |             |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -104.00           | 0.00              |             |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |  | -41.00                  | 0.00              | 41.00             |             |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -41.00            | 0.00              |             |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | -156.00                 | 0.00              | 156.00            |             |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | -105.00                 | 0.00              | 261.00            |             |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -156.00           | 105.00            |             |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -105.00           | 0.00              |             |
| <b>8140-12-001-03-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-39,389.00</b> | <b>-39,389.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | -856.00                 | 0.00              | 856.00            |             |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 0.00                    | -856.00           | 0.00              |             |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | -988.00                 | 0.00              | 988.00            |             |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | -988.00           | 0.00              |             |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -1,316.00               | 0.00              | 1,316.00          |             |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | -208.00                 | 0.00              | 1,524.00          |             |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | -1,316.00         | 208.00            |             |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | -208.00           | 0.00              |             |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | -714.00                 | 0.00              | 714.00            |             |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | -714.00           | 0.00              |             |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | -210.00                 | 0.00              | 210.00            |             |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | -210.00           | 0.00              |             |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | -7,160.00               | 0.00              | 7,160.00          |             |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00                    | -7,160.00         | 0.00              |             |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | -17,720.00              | 0.00              | 17,720.00         |             |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | -520.00                 | 0.00              | 18,240.00         |             |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -17,720.00        | 520.00            |             |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -520.00           | 0.00              |             |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -5,720.00               | 0.00              | 5,720.00          |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                       |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | -260.00                 | 0.00             | 5,980.00         |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -5,720.00        | 260.00           |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -260.00          | 0.00             |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | -832.00                 | 0.00             | 832.00           |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -832.00          | 0.00             |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | -208.00                 | 0.00             | 208.00           |
| I00080                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -208.00          | 0.00             |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -2,209.00               | 0.00             | 2,209.00         |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | -208.00                 | 0.00             | 2,417.00         |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -2,209.00        | 208.00           |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -208.00          | 0.00             |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | -208.00                 | 0.00             | 208.00           |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | -52.00                  | 0.00             | 260.00           |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | -208.00          | 52.00            |
| I00087                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | -52.00           | 0.00             |
| 8140-12-002           |            |                     |     | IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO  | 0.00                    | 47,436.00        | 47,436.00        |
| <b>8140-12-002-01</b> |            |                     |     | <b>Impto. sobre Traslacion de Dominio</b>  | <b>0.00</b>             | <b>47,436.00</b> | <b>47,436.00</b> |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | 700.00           | 700.00           |
| I00066                | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 700.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 350.00           | 350.00           |
| I00069                | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 350.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 350.00           | 350.00           |
| I00070                | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 350.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 10,570.00        | 10,570.00        |
| I00071                | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 10,570.00               | 0.00             | 0.00             |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 700.00           | 700.00           |
| I00089                | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 700.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 5,806.00         | 5,806.00         |
| I00078                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 5,806.00                | 0.00             | 0.00             |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 13,756.00        | 13,756.00        |
| I00079                | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 13,756.00               | 0.00             | 0.00             |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 14,854.00        | 14,854.00        |
| I00085                | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 14,854.00               | 0.00             | 0.00             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |             |                  |                  |             |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos      |                  |                  |             |
|                             |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))</b> |                         |            |             |                  |                  |             |
| I00087                      | 31/03/2023 |                     |     | 0.00  | 350.00                  | 350.00     |             |                  |                  |             |
|                             |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))</b> |                         |            |             |                  |                  |             |
| I00087                      | 31/03/2023 |                     |     | 350.00  | 0.00                    | 0.00       |             |                  |                  |             |
| 8140-43                     |            |                     |     | Derechos por prestación de servicios  | 0.00                    | 433,328.09 | 433,328.09  | 0.00             |                  |             |
| 8140-43-001                 |            |                     |     | DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS   | 0.00                    | 65,551.80  | 65,551.80   | 0.00             |                  |             |
| <b>8140-43-001-01</b>       |            |                     |     | <b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>   |                         |            | <b>0.00</b> | <b>51,734.00</b> | <b>51,734.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00045                      | 06/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de DAP a favor del Mpio.. del   | 0.00                    | 51,734.00  | 51,734.00   | 51,734.00        |                  |             |
| I00045                      | 06/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de DAP a favor del Mpio.. del mes de Febero, Repo 2023)                 | 51,734.00               | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| 8140-43-001-04              |            |                     |     | Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,   | 0.00                    | 6,355.80   | 6,355.80    | 0.00             |                  |             |
| 8140-43-001-04-01           |            |                     |     | Fierros para Marcar Ganado y Magueyes   | 0.00                    | 463.60     | 463.60      | 0.00             |                  |             |
| <b>8140-43-001-04-01-02</b> |            |                     |     | <b>Derecho por refrendo de registro o revision de</b>   |                         |            | <b>0.00</b> | <b>463.60</b>    | <b>463.60</b>    | <b>0.00</b> |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al   | 0.00                    | 150.00     | 150.00      |                  |                  |             |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))           | 150.00                  | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))         | 0.00                    | 156.80     | 156.80      |                  |                  |             |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))         | 156.80                  | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| I00075                      | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))           | 0.00                    | 156.80     | 156.80      |                  |                  |             |
| I00075                      | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))           | 156.80                  | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| 8140-43-001-04-02           |            |                     |     | Derechos por guias de transito, para movilizacion de  | 0.00                    | 1,892.20   | 1,892.20    | 0.00             |                  |             |
| <b>8140-43-001-04-02-01</b> |            |                     |     | <b>Guias de Transito de Ganado</b>  |                         |            | <b>0.00</b> | <b>1,463.00</b>  | <b>1,463.00</b>  | <b>0.00</b> |
| I00037                      | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al   | 0.00                    | 209.00     | 209.00      |                  |                  |             |
| I00037                      | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))           | 209.00                  | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))           | 0.00                    | 209.00     | 209.00      |                  |                  |             |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))           | 209.00                  | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| I00044                      | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))           | 0.00                    | 104.50     | 104.50      |                  |                  |             |
| I00044                      | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))           | 104.50                  | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| I00062                      | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))          | 0.00                    | 104.50     | 104.50      |                  |                  |             |
| I00062                      | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))          | 104.50                  | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| I00063                      | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA))         | 0.00                    | 104.50     | 104.50      |                  |                  |             |
| I00063                      | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA))         | 104.50                  | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| I00067                      | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA))         | 0.00                    | 104.50     | 104.50      |                  |                  |             |
| I00067                      | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA))         | 104.50                  | 0.00       | 0.00        |                  |                  |             |
| I00075                      | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))           | 0.00                    | 209.00     | 209.00      |                  |                  |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                 |             |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos          |             |
|                             |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 209.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00075                      | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 209.00          | 209.00          |             |
| I00076                      | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 209.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00076                      | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.50          | 104.50          |             |
| I00077                      | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.50                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00077                      | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.50          | 104.50          |             |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.50                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     |   |                         |                 |                 |             |
| <b>8140-43-001-04-02-02</b> |            |                     |     | <b>Guías de transito de Maguey</b>  | <b>0.00</b>             | <b>429.20</b>   | <b>429.20</b>   | <b>0.00</b> |
| I00037                      | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 107.60          | 107.60          |             |
| I00037                      | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 107.60                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 107.00          | 107.00          |             |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 107.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 107.60          | 107.60          |             |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 107.60                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 107.00          | 107.00          |             |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     |   | 107.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| <b>8140-43-001-04-03</b>    |            |                     |     | <b>Licencia de uso de Rastro</b>  | <b>0.00</b>             | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00039                      | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 4,000.00        | 4,000.00        |             |
| I00039                      | 14/01/2023 |                     |     |   | 4,000.00                | 0.00            | 0.00            |             |
| 8140-43-001-05              |            |                     |     | Derechos por servicios y usos de panteones  | 0.00                    | 7,462.00        | 7,462.00        | 0.00        |
| <b>8140-43-001-05-01</b>    |            |                     |     | <b>Inhumacion de Cadaveres y Restos</b>   | <b>0.00</b>             | <b>7,462.00</b> | <b>7,462.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 1,066.00        | 1,066.00        |             |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 1,066.00                | 0.00            | 0.00            |             |
| I00043                      | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 533.00          | 533.00          |             |
| I00043                      | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 533.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00050                      | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 533.00          | 533.00          |             |
| I00050                      | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 533.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00062                      | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 533.00          | 533.00          |             |
| I00062                      | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 533.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00063                      | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 1,599.00        | 1,599.00        |             |
| I00063                      | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 1,599.00                | 0.00            | 0.00            |             |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 533.00          | 533.00          |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                          |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                  |                  |
|                          |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |                  |                  |
|                          |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                  |                  |
|                          |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                  |                  |
|                          |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                  |                  |
|                          |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |                  |                  |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |   | 533.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 533.00           | 533.00           |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |   | 533.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 533.00           | 533.00           |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 533.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 533.00           | 533.00           |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 533.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,066.00         | 1,066.00         |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 1,066.00                | 0.00             | 0.00             |
| 8140-43-002              |            |                     |     | DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y  | 0.00                    | 367,776.29       | 367,776.29       |
| 8140-43-002-01           |            |                     |     | Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam.,  | 0.00                    | 32,765.80        | 32,765.80        |
| <b>8140-43-002-01-01</b> |            |                     |     | <b>Inscripcion de sentencias de autoridades</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,502.80</b>  | <b>1,502.80</b>  |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 627.00           | 627.00           |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 627.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 437.90           | 437.90           |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 437.90                  | 0.00             | 0.00             |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 437.90           | 437.90           |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 437.90                  | 0.00             | 0.00             |
| <b>8140-43-002-01-03</b> |            |                     |     | <b>Registro de Matrimonio</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,699.40</b>  | <b>5,699.40</b>  |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 949.90           | 949.90           |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 949.90                  | 0.00             | 0.00             |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 949.90           | 949.90           |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 949.90                  | 0.00             | 0.00             |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 949.90           | 949.90           |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 949.90                  | 0.00             | 0.00             |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 949.90           | 949.90           |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 949.90                  | 0.00             | 0.00             |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,899.80         | 1,899.80         |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,899.80                | 0.00             | 0.00             |
| <b>8140-43-002-01-04</b> |            |                     |     | <b>Registro de Defuncion</b>  | <b>0.00</b>             | <b>21,801.60</b> | <b>21,801.60</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 681.30           | 681.30           |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 681.30                  | 0.00             | 0.00             |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |        |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-----------------|--------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos |
|                          |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                 |        |
|                          |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                 |        |
|                          |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                 |        |
|                          |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                 |        |
|                          |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                 |        |
|                          |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                 |        |
| Usr: supervisor          |            |                     |     |  |                         |                 |        |
| Rep:                     |            |                     |     |  |                         |                 |        |
| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |        |
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | 0.00   | 681.30                  | 681.30          |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | 681.30   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | 0.00   | 2,725.20                | 2,725.20        |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | 2,725.20   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | 0.00   | 1,362.60                | 1,362.60        |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | 1,362.60   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | 0.00   | 681.30                  | 681.30          |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | 681.30   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA))</b> |                         |                 |        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | 0.00   | 1,362.60                | 1,362.60        |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA))</b> |                         |                 |        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | 1,362.60   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))</b>  |                         |                 |        |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | 0.00   | 2,725.20                | 2,725.20        |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))</b>  |                         |                 |        |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | 2,725.20   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA))</b> |                         |                 |        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | 0.00   | 2,043.90                | 2,043.90        |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA))</b> |                         |                 |        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | 2,043.90   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))</b> |                         |                 |        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | 0.00   | 681.30                  | 681.30          |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))</b> |                         |                 |        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | 681.30   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA))</b> |                         |                 |        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | 0.00   | 681.30                  | 681.30          |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA))</b> |                         |                 |        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | 681.30   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | 0.00   | 681.30                  | 681.30          |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | 681.30   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | 0.00   | 2,043.90                | 2,043.90        |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | 2,043.90   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | 0.00   | 681.30                  | 681.30          |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | 681.30   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | 0.00   | 2,043.90                | 2,043.90        |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | 2,043.90   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | 0.00   | 1,362.60                | 1,362.60        |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))</b>   |                         |                 |        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | 1,362.60   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))</b>   |                         |                 |        |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | 0.00   | 1,362.60                | 1,362.60        |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))</b>   |                         |                 |        |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | 1,362.60   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de</b>   |                         |                 |        |
| <b>8140-43-002-01-08</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>3,762.00</b>         | <b>3,762.00</b> |        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | 0.00   | 627.00                  | 627.00          |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA))</b> |                         |                 |        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | 627.00   | 0.00                    | 0.00            |        |
|                          |            |                     |     | <b>Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))</b> |                         |                 |        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | 0.00   | 1,254.00                | 1,254.00        |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                   |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 1,254.00                | 0.00              | 0.00              |
| I00064            | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,254.00          | 1,254.00          |
| I00076            | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,254.00                | 0.00              | 0.00              |
| I00076            | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 627.00            | 627.00            |
| I00081            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 627.00                  | 0.00              | 0.00              |
| I00081            | 31/03/2023 |                     |     |   |                         |                   |                   |
| 8140-43-002-02    |            |                     |     | Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam.   | 0.00                    | 4,886.40          | 4,886.40          |
| 8140-43-002-02-01 |            |                     |     | <b>Registro de Matrimonio</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,886.40</b>   | <b>4,886.40</b>   |
| I00064            | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 2,443.20          | 2,443.20          |
| I00064            | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 2,443.20                | 0.00              | 0.00              |
| I00076            | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,221.60          | 1,221.60          |
| I00076            | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,221.60                | 0.00              | 0.00              |
| I00077            | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,221.60          | 1,221.60          |
| I00077            | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,221.60                | 0.00              | 0.00              |
| 8140-43-002-03    |            |                     |     | Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos   | 0.00                    | 174,749.88        | 174,749.88        |
| 8140-43-002-03-01 |            |                     |     | <b>Certificacion y expedicion de copias</b>   | <b>0.00</b>             | <b>125,315.80</b> | <b>125,315.80</b> |
| I00037            | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 355.20            | 355.20            |
| I00037            | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 6,672.20          | 7,027.40          |
| I00037            | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 355.20                  | 0.00              | 6,672.20          |
| I00037            | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 6,672.20                | 0.00              | 0.00              |
| I00038            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 0.00                    | 182.80            | 182.80            |
| I00038            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 0.00                    | 822.60            | 1,005.40          |
| I00038            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 182.80                  | 0.00              | 822.60            |
| I00038            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 822.60                  | 0.00              | 0.00              |
| I00039            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 10,054.00         | 10,054.00         |
| I00039            | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 10,054.00               | 0.00              | 0.00              |
| I00042            | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 8,408.80          | 8,408.80          |
| I00042            | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 8,408.80                | 0.00              | 0.00              |
| I00043            | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 888.00            | 888.00            |
| I00043            | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 10,511.00         | 11,399.00         |
| I00043            | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 888.00                  | 0.00              | 10,511.00         |
| I00043            | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 10,511.00               | 0.00              | 0.00              |
| I00044            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 177.60            | 177.60            |
| I00044            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 6,580.80          | 6,758.40          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |          |   |               |                         |        | m.                   |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |           |
|--------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   |               | 177.60                  | 0.00      | 6,580.80  |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 6,580.80      |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 6,398.00  | 6,398.00  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 6,398.00      |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) |               | 0.00                    | 274.20    | 274.20    |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 274.20        |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 14,669.70 | 14,669.70 |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 14,669.70     |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00072 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)) |               | 0.00                    | 2,231.50  | 2,231.50  |
| I00072 | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 2,231.50      |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 11,150.80 | 11,150.80 |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 11,150.80     |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 2,575.20  | 2,575.20  |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 2,575.20      |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00067 | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) |               | 0.00                    | 4,094.80  | 4,094.80  |
| I00067 | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 4,094.80      |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00073 | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB)) |               | 0.00                    | 365.60    | 365.60    |
| I00073 | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 365.60        |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 4,833.80  | 4,833.80  |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 4,833.80      |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 10,302.20 | 10,302.20 |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 10,302.20     |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00082 | 11/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AB))   |               | 0.00                    | 363.00    | 363.00    |
| I00082 | 11/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 363.00        |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 8,022.40  | 8,022.40  |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 8,022.40      |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00083 | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   |               | 0.00                    | 454.40    | 454.40    |
| I00083 | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 454.40        |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 5,102.80  | 5,102.80  |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 5,102.80      |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00084 | 25/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   |               | 0.00                    | 548.40    | 548.40    |
| I00084 | 25/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 548.40        |                         | 0.00      | 0.00      |
| I00081 | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 8,364.60  | 8,364.60  |
| I00081 | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 8,364.60      |                         | 0.00      | 0.00      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 911.40           | 911.40           |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 911.40                  | 0.00             | 0.00             |
| <b>8140-43-002-03-02</b> |            |                     |     | <b>Exp. de constancias de Dctos., qque obren en</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,125.40</b> | <b>10,125.40</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 548.40           | 548.40           |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 548.40                  | 0.00             | 0.00             |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 2,376.40         | 2,376.40         |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 2,376.40                | 0.00             | 0.00             |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 984.60           | 984.60           |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 984.60                  | 0.00             | 0.00             |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 621.60           | 621.60           |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 621.60                  | 0.00             | 0.00             |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 266.40           | 266.40           |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 266.40                  | 0.00             | 0.00             |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 799.20           | 799.20           |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 799.20                  | 0.00             | 0.00             |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 2,397.60         | 2,397.60         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 2,397.60                | 0.00             | 0.00             |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 2,131.20         | 2,131.20         |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 2,131.20                | 0.00             | 0.00             |
| <b>8140-43-002-03-03</b> |            |                     |     | <b>Expedicion de constancias en Gral.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>32,449.88</b> | <b>32,449.88</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 88.80            | 88.80            |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 444.00           | 532.80           |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 88.80                   | 0.00             | 444.00           |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 444.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 266.40           | 266.40           |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 444.00           | 710.40           |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 266.40                  | 0.00             | 444.00           |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 444.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 621.68           | 621.68           |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 888.00           | 1,509.68         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 1,420.80         | 2,930.48         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 621.68                  | 0.00             | 2,308.80         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 888.00                  | 0.00             | 1,420.80         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |           |
|--------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     |               | 1,420.80                | 0.00      | 0.00      |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 444.00    | 444.00    |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 532.80    | 976.80    |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 444.00                  | 0.00      | 532.80    |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     |               | 532.80                  | 0.00      | 0.00      |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80     | 88.80     |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00      | 0.00      |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80     | 88.80     |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 976.80    | 1,065.60  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 1,154.40  | 2,220.00  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00      | 2,131.20  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 976.80                  | 0.00      | 1,154.40  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     |               | 1,154.40                | 0.00      | 0.00      |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80     | 88.80     |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00      | 0.00      |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 88.80     | 88.80     |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 532.80    | 621.60    |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 799.20    | 1,420.80  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,907.20  | 5,328.00  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 88.80                   | 0.00      | 5,239.20  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 532.80                  | 0.00      | 4,706.40  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 799.20                  | 0.00      | 3,907.20  |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     |               | 3,907.20                | 0.00      | 0.00      |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 532.80    | 532.80    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 710.40    | 1,243.20  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 799.20    | 2,042.40  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 532.80                  | 0.00      | 1,509.60  |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 710.40                  | 0.00      | 799.20    |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     |               | 799.20                  | 0.00      | 0.00      |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 177.60    | 177.60    |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 621.60    | 799.20    |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 12,025.80 | 12,825.00 |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 177.60                  | 0.00      | 12,647.40 |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     |               | 621.60                  | 0.00      | 12,025.80 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |               |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos        | Saldos        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |   | 12,025.80               | 0.00          | 0.00          |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 266.40        | 266.40        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 266.40        | 532.80        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | 266.40        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | 0.00          |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 532.80        | 532.80        |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     |   | 532.80                  | 0.00          | 0.00          |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 266.40        | 266.40        |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 888.00        | 1,154.40      |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | 888.00        |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |   | 888.00                  | 0.00          | 0.00          |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 88.80         | 88.80         |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 88.80                   | 0.00          | 0.00          |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 88.80         | 88.80         |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 88.80                   | 0.00          | 0.00          |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 266.40        | 266.40        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 532.80        | 799.20        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | 532.80        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 532.80                  | 0.00          | 0.00          |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 444.00        | 444.00        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 799.20        | 1,243.20      |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 444.00                  | 0.00          | 799.20        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 799.20                  | 0.00          | 0.00          |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 266.40        | 266.40        |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 266.40                  | 0.00          | 0.00          |
| <b>8140-43-002-03-07</b> |            |                     |     | <b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>  | <b>0.00</b>             | <b>210.00</b> | <b>210.00</b> |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)) | 0.00                    | 70.00         | 70.00         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA)) | 70.00                   | 0.00          | 0.00          |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)) | 0.00                    | 70.00         | 70.00         |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA)) | 70.00                   | 0.00          | 0.00          |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 70.00         | 70.00         |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 70.00                   | 0.00          | 0.00          |
| <b>8140-43-002-03-09</b> |            |                     |     | <b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>   | <b>0.00</b>             | <b>857.00</b> | <b>857.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |               |               |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|---------------|---------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos        | Saldos        |
|                          |            |                     |     |   |                         |               |               |
| I00038                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 0.00                    | 85.70         | 85.70         |
| I00038                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 85.70                   | 0.00          | 0.00          |
| I00068                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 85.70         | 85.70         |
| I00068                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 85.70                   | 0.00          | 0.00          |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 85.70         | 85.70         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 85.70                   | 0.00          | 0.00          |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 85.70         | 85.70         |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 85.70                   | 0.00          | 0.00          |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 171.40        | 171.40        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 171.40                  | 0.00          | 0.00          |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 85.70         | 85.70         |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 85.70                   | 0.00          | 0.00          |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 171.40        | 171.40        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 171.40                  | 0.00          | 0.00          |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 85.70         | 85.70         |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 85.70                   | 0.00          | 0.00          |
| <b>8140-43-002-03-10</b> |            |                     |     | <b>Registro de compra-venta de ganado</b>   | <b>0.00</b>             | <b>575.30</b> | <b>575.30</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.60        | 104.60        |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 104.60                  | 0.00          | 0.00          |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 52.30         | 52.30         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 52.30                   | 0.00          | 0.00          |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 52.30         | 52.30         |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 52.30                   | 0.00          | 0.00          |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 52.30         | 52.30         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 52.30                   | 0.00          | 0.00          |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 52.30         | 52.30         |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 52.30                   | 0.00          | 0.00          |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 52.30         | 52.30         |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 52.30                   | 0.00          | 0.00          |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.60        | 104.60        |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.60                  | 0.00          | 0.00          |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 52.30         | 52.30         |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 52.30                   | 0.00          | 0.00          |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 52.30         | 52.30         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |             |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------------|-------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 52.30                   | 0.00            | 0.00        |
| <b>8140-43-002-03-12</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>3,464.90</b>         | <b>3,464.90</b> | <b>0.00</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Actas informativas Juez Conciliador   | 0.00                    | 104.60          | 104.60      |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 313.50          | 418.10      |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 104.60                  | 0.00            | 313.50      |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 313.50                  | 0.00            | 0.00        |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 501.60          | 501.60      |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 501.60                  | 0.00            | 0.00        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 125.40          | 125.40      |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 177.60          | 303.00      |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 313.80          | 616.80      |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 125.40                  | 0.00            | 491.40      |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 177.60                  | 0.00            | 313.80      |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 313.80                  | 0.00            | 0.00        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 88.80           | 88.80       |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 125.40          | 214.20      |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 313.80          | 528.00      |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 88.80                   | 0.00            | 439.20      |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 125.40                  | 0.00            | 313.80      |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 313.80                  | 0.00            | 0.00        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 62.70           | 62.70       |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 156.90          | 219.60      |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 62.70                   | 0.00            | 156.90      |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 156.90                  | 0.00            | 0.00        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 88.80           | 88.80       |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 88.80                   | 0.00            | 0.00        |
| I00072                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 62.70           | 62.70       |
| I00072                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 62.70                   | 0.00            | 0.00        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 88.80           | 88.80       |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 313.50          | 402.30      |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 88.80                   | 0.00            | 313.50      |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 313.50                  | 0.00            | 0.00        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 62.70           | 62.70       |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 62.70                   | 0.00            | 0.00        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                 |             |
|--------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos          |             |
|        |            |                     |     | <b>Convenio Juzgado Conciliador</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,485.20</b> | <b>1,485.20</b> | <b>0.00</b> |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 62.70           | 62.70           |             |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 62.70                   | 0.00            | 0.00            |             |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 62.70           | 62.70           |             |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 62.70                   | 0.00            | 0.00            |             |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 62.70           | 62.70           |             |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 62.70                   | 0.00            | 0.00            |             |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 62.70           | 62.70           |             |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 62.70                   | 0.00            | 0.00            |             |
| I00081 | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 250.80          | 250.80          |             |
| I00081 | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 250.80                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00086 | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 62.70           | 62.70           |             |
| I00086 | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 62.70                   | 0.00            | 0.00            |             |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 313.80          | 313.80          |             |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 313.80                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 104.60          | 104.60          |             |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 125.40          | 230.00          |             |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 104.60                  | 0.00            | 125.40          |             |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 125.40                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 52.30           | 52.30           |             |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 52.30                   | 0.00            | 0.00            |             |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 261.50          | 261.50          |             |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 261.50                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 156.90          | 156.90          |             |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 156.90                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.60          | 104.60          |             |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.60                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00083 | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 52.30           | 52.30           |             |
| I00083 | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 52.30                   | 0.00            | 0.00            |             |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.60          | 104.60          |             |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 104.60                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00084 | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 52.30           | 52.30           |             |
| I00084 | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 52.30                   | 0.00            | 0.00            |             |
| I00081 | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 52.30           | 52.30           |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 52.30                   | 0.00             | 0.00             |             |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 104.60           | 104.60           |             |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 104.60                  | 0.00             | 0.00             |             |
| <b>8140-43-002-03-14</b> |            |                     |     | <b>Cedula Catastral</b>   | <b>0.00</b>             | <b>266.40</b>    | <b>266.40</b>    | <b>0.00</b> |
| I00072                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 177.60           | 177.60           |             |
| I00072                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 177.60                  | 0.00             | 0.00             |             |
| I00073                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 88.80            | 88.80            |             |
| I00073                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 88.80                   | 0.00             | 0.00             |             |
| 8140-43-002-04           |            |                     |     | Derechos por Expedicion y renovacion de placas de   | 0.00                    | 77,892.70        | 77,892.70        | 0.00        |
| <b>8140-43-002-04-01</b> |            |                     |     | <b>Derecho por apertura de Establecimientos</b>   | <b>0.00</b>             | <b>21,603.10</b> | <b>21,603.10</b> | <b>0.00</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 3,769.40         | 3,769.40         |             |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 3,769.40                | 0.00             | 0.00             |             |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 432.60           | 432.60           |             |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 432.60                  | 0.00             | 0.00             |             |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 519.40           | 519.40           |             |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 1,351.20         | 1,870.60         |             |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 519.40                  | 0.00             | 1,351.20         |             |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 1,351.20                | 0.00             | 0.00             |             |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 631.20           | 631.20           |             |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 3,413.10         | 4,044.30         |             |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 631.20                  | 0.00             | 3,413.10         |             |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 3,413.10                | 0.00             | 0.00             |             |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 693.90           | 693.90           |             |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 693.90                  | 0.00             | 0.00             |             |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,622.90         | 1,622.90         |             |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 9,169.40         | 10,792.30        |             |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,622.90                | 0.00             | 9,169.40         |             |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 9,169.40                | 0.00             | 0.00             |             |
| <b>8140-43-002-04-02</b> |            |                     |     | <b>Derechos por Renovacion de placas de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>56,289.60</b> | <b>56,289.60</b> | <b>0.00</b> |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 3,413.10         | 3,413.10         |             |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 4,742.30         | 8,155.40         |             |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 3,413.10                | 0.00             | 4,742.30         |             |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 4,742.30                | 0.00             | 0.00             |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                 |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos          |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 2,274.90        | 2,274.90        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 2,535.50        | 4,810.40        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 19,292.80       | 24,103.20       |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 2,274.90                | 0.00            | 21,828.30       |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 2,535.50                | 0.00            | 19,292.80       |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 19,292.80               | 0.00            | 0.00            |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 548.60          | 548.60          |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 952.00          | 1,500.60        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 3,559.90        | 5,060.50        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 548.60                  | 0.00            | 4,511.90        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 952.00                  | 0.00            | 3,559.90        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 3,559.90                | 0.00            | 0.00            |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 432.60          | 432.60          |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 4,387.20        | 4,819.80        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     |   | 432.60                  | 0.00            | 4,387.20        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     |   | 4,387.20                | 0.00            | 0.00            |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 4,527.00        | 4,527.00        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |   | 4,527.00                | 0.00            | 0.00            |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 901.80          | 901.80          |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     |   | 901.80                  | 0.00            | 0.00            |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 4,387.20        | 4,387.20        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 4,387.20                | 0.00            | 0.00            |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 4,334.70        | 4,334.70        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 4,334.70                | 0.00            | 0.00            |
| 8140-43-002-05           |            |                     |     | Derechos por Exp. y revalidación de licencias o                       | 0.00                    | 5,946.80        | 5,946.80        |
| <b>8140-43-002-05-01</b> |            |                     |     | <b>Der. por Apertura de Establecimiento que</b>                       | <b>0.00</b>             | <b>5,946.80</b> | <b>5,946.80</b> |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al | 0.00                    | 5,946.80        | 5,946.80        |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al |                         |                 |                 |
|                          |            |                     |     | 14 de Enero de 2023 (Serie AA))                                       | 5,946.80                | 0.00            | 0.00            |
| 8140-43-002-07           |            |                     |     | Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura                    | 0.00                    | 2,077.80        | 2,077.80        |
| <b>8140-43-002-07-01</b> |            |                     |     | <b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas</b>               | <b>0.00</b>             | <b>795.80</b>   | <b>795.80</b>   |
| I00041                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al | 0.00                    | 97.90           | 97.90           |
| I00041                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al |                         |                 |                 |
|                          |            |                     |     | 21 de Enero de 2023 (serie AB))                                       | 97.90                   | 0.00            | 0.00            |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al |                         |                 |                 |
|                          |            |                     |     | 21 de Enero de 2023 (serie AA))                                       | 0.00                    | 97.90           | 97.90           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |  | 97.90                   | 0.00             | 0.00             |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 600.00           | 600.00           |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 600.00                  | 0.00             | 0.00             |
| <b>8140-43-002-07-02</b> |            |                     |     | <b>Constancia de Numero Oficial</b>  | <b>0.00</b>             | <b>685.30</b>    | <b>685.30</b>    |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))      | 0.00                    | 97.90            | 97.90            |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))      | 97.90                   | 0.00             | 0.00             |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA))    | 0.00                    | 97.90            | 97.90            |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA))    | 97.90                   | 0.00             | 0.00             |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))     | 0.00                    | 97.90            | 97.90            |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))     | 97.90                   | 0.00             | 0.00             |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA))    | 0.00                    | 195.80           | 195.80           |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA))    | 195.80                  | 0.00             | 0.00             |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 97.90            | 97.90            |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 97.90                   | 0.00             | 0.00             |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 97.90            | 97.90            |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 97.90                   | 0.00             | 0.00             |
| <b>8140-43-002-07-04</b> |            |                     |     | <b>Constancia de no afectacion sw fraccionamientos,</b>  | <b>0.00</b>             | <b>596.70</b>    | <b>596.70</b>    |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))    | 0.00                    | 596.70           | 596.70           |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))    | 596.70                  | 0.00             | 0.00             |
| 8140-43-002-08           |            |                     |     | Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos   | 0.00                    | 61,326.00        | 61,326.00        |
| <b>8140-43-002-08-01</b> |            |                     |     | <b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>  | <b>0.00</b>             | <b>61,326.00</b> | <b>61,326.00</b> |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | 2,152.00         | 2,152.00         |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 2,152.00                | 0.00             | 0.00             |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 2,152.00         | 2,152.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 2,152.00                | 0.00             | 0.00             |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 6,452.00         | 6,452.00         |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 6,452.00                | 0.00             | 0.00             |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 15,064.00        | 15,064.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 15,064.00               | 0.00             | 0.00             |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 10,758.00        | 10,758.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 10,758.00               | 0.00             | 0.00             |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 23,672.00        | 23,672.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 23,672.00               | 0.00             | 0.00             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,076.00          | 1,076.00          |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 1,076.00                | 0.00              | 0.00              |
| 8140-43-002-09           |            |                     |     | Derechos por licencias para construccion,   | 0.00                    | 8,130.91          | 8,130.91          |
| <b>8140-43-002-09-01</b> |            |                     |     | <b>Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion</b>   | <b>0.00</b>             | <b>8,130.91</b>   | <b>8,130.91</b>   |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))    | 0.00                    | 40.68             | 40.68             |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 40.68                   | 0.00              | 0.00              |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 47.46             | 47.46             |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 47.46                   | 0.00              | 0.00              |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,446.80          | 1,446.80          |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,446.80                | 0.00              | 0.00              |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 6,595.97          | 6,595.97          |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 6,595.97                | 0.00              | 0.00              |
| 8140-44                  |            |                     |     | Otros Derechos  | 0.00                    | 108,877.28        | 108,877.28        |
| 8140-44-001              |            |                     |     | Derechos por participacion en concursos, licitaciones   | 0.00                    | 104,185.28        | 104,185.28        |
| <b>8140-44-001-02</b>    |            |                     |     | <b>Derecho por Supervision de Obra Pública</b>  | <b>0.00</b>             | <b>104,185.28</b> | <b>104,185.28</b> |
| E00068                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005002)                 | 0.00                    | 3,491.38          | 3,491.38          |
| E00068                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005002)                 | 3,491.38                | 0.00              | 0.00              |
| E00069                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005003)                 | 0.00                    | 7,284.48          | 7,284.48          |
| E00069                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005003)                 | 7,284.48                | 0.00              | 0.00              |
| E00070                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005004)                 | 0.00                    | 2,672.41          | 2,672.41          |
| E00070                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005004)                 | 2,672.41                | 0.00              | 0.00              |
| E00071                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005005)                 | 0.00                    | 3,491.38          | 3,491.38          |
| E00071                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005005)                 | 3,491.38                | 0.00              | 0.00              |
| E00072                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005006)                 | 0.00                    | 1,737.07          | 1,737.07          |
| E00072                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005006)                 | 1,737.07                | 0.00              | 0.00              |
| E00073                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005007)                 | 0.00                    | 2,844.83          | 2,844.83          |
| E00073                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005007)                 | 2,844.83                | 0.00              | 0.00              |
| E00074                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005008)                 | 0.00                    | 3,534.49          | 3,534.49          |
| E00074                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005008)                 | 3,534.49                | 0.00              | 0.00              |
| E00075                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009)                 | 0.00                    | 6,982.76          | 6,982.76          |
| E00075                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005009)                 | 6,982.76                | 0.00              | 0.00              |
| E00076                   | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010)                 | 0.00                    | 5,732.80          | 5,732.80          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta            |                     | Nombre de la Cuenta |                         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Poliza            | Fecha               | Beneficiario        | No.                     |  | Cargos   | Abonos    | Saldos    |           |
|                   |                     |                     |                         | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |           |           |           |
|                   |                     |                     |                         | <b>HIDALGO</b>   |  |           |           |           |
|                   |                     |                     |                         | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |           |           |           |
|                   |                     |                     |                         | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |           |           |           |
|                   |                     |                     |                         | Fecha y 13/abr./2023   |  |           |           |           |
|                   |                     |                     |                         | 08:40 p.<br>m.   |  |           |           |           |
|                   |                     |                     |                         | <b>Movimientos del Periodo</b>                                   |  |           |           |           |
| Cuenta            | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |  |  |           |           |           |
| Poliza            | Fecha               | Beneficiario        | No.                     | Cheque /   | Concepto   | Cargos    | Abonos    | Saldos    |
| E00076            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005010) | 5,732.80  | 0.00      | 0.00      |
| E00077            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005011) | 0.00      | 965.52    | 965.52    |
| E00077            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005011) | 965.52    | 0.00      | 0.00      |
| E00078            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005012) | 0.00      | 2,905.17  | 2,905.17  |
| E00078            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005012) | 2,905.17  | 0.00      | 0.00      |
| E00079            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013) | 0.00      | 1,724.14  | 1,724.14  |
| E00079            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005013) | 1,724.14  | 0.00      | 0.00      |
| E00080            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014) | 0.00      | 2,698.28  | 2,698.28  |
| E00080            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005014) | 2,698.28  | 0.00      | 0.00      |
| E00081            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015) | 0.00      | 3,362.07  | 3,362.07  |
| E00081            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005015) | 3,362.07  | 0.00      | 0.00      |
| E00082            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016) | 0.00      | 2,844.83  | 2,844.83  |
| E00082            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005016) | 2,844.83  | 0.00      | 0.00      |
| E00083            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017) | 0.00      | 1,034.48  | 1,034.48  |
| E00083            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005017) | 1,034.48  | 0.00      | 0.00      |
| E00084            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018) | 0.00      | 8,189.66  | 8,189.66  |
| E00084            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005018) | 8,189.66  | 0.00      | 0.00      |
| E00085            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019) | 0.00      | 3,814.66  | 3,814.66  |
| E00085            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAISM005019) | 3,814.66  | 0.00      | 0.00      |
| E00086            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001) | 0.00      | 21,212.81 | 21,212.81 |
| E00086            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005001) | 21,212.81 | 0.00      | 0.00      |
| E00087            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002) | 0.00      | 6,465.51  | 6,465.51  |
| E00087            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005002) | 6,465.51  | 0.00      | 0.00      |
| E00088            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003) | 0.00      | 3,448.27  | 3,448.27  |
| E00088            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FDOGP005003) | 3,448.27  | 0.00      | 0.00      |
| E00089            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001) | 0.00      | 3,448.28  | 3,448.28  |
| E00089            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/FAPFM005001) | 3,448.28  | 0.00      | 0.00      |
| E00091            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/REPO005001)  | 0.00      | 4,300.00  | 4,300.00  |
| E00091            | 27/03/2023          | MUNICIPIO DE        |                         | Transf   | Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra 2022/REPO005001)  | 4,300.00  | 0.00      | 0.00      |
| 8140-44-002       |                     |                     |                         |  | Dictamen de Impacto Ambiental  | 0.00      | 4,692.00  | 4,692.00  |
| 8140-44-002-01    |                     |                     |                         |  | Derecho dictamen de impacto ambiental de   | 0.00      | 4,692.00  | 4,692.00  |
| 8140-44-002-01-04 |                     |                     |                         |  | Derecho por dictamen impacto ambiental en  | 0.00      | 4,692.00  | 4,692.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                 |             |
|----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos          |             |
|                      |            |                     |     | <b>Derecho por Derribo o poda de arboles en</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,692.00</b> | <b>4,692.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8140-44-002-01-04-06 |            |                     |     |   |                         |                 |                 |             |
| I00039               | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 184.00          | 184.00          |             |
| I00039               | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 184.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 276.00          | 276.00          |             |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 276.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00043               | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 552.00          | 552.00          |             |
| I00043               | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 552.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00050               | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 184.00          | 184.00          |             |
| I00050               | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 184.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00062               | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 276.00          | 276.00          |             |
| I00062               | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 276.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00063               | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 368.00          | 368.00          |             |
| I00063               | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 368.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00064               | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 828.00          | 828.00          |             |
| I00064               | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 828.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,104.00        | 1,104.00        |             |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 1,104.00                | 0.00            | 0.00            |             |
| I00076               | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 644.00          | 644.00          |             |
| I00076               | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 644.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00077               | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 184.00          | 184.00          |             |
| I00077               | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 184.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 92.00           | 92.00           |             |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 92.00                   | 0.00            | 0.00            |             |
| 8140-51-01           |            |                     |     | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del  | 0.00                    | 111,534.95      | 111,534.95      | 0.00        |
| 8140-51-01-01        |            |                     |     | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares  | 0.00                    | 13,559.10       | 13,559.10       | 0.00        |
| 8140-51-01-01-01     |            |                     |     | <b>Productos por uso de plazas y pisos en calles,</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,859.10</b> | <b>4,859.10</b> | <b>0.00</b> |
| I00039               | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 607.10          | 607.10          |             |
| I00039               | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 607.10                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 460.00          | 460.00          |             |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 460.00                  | 0.00            | 0.00            |             |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 300.00          | 300.00          |             |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 300.00                  | 0.00            | 0.00            |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                     |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                 |                 |
|----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Poliza                     | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos          | Saldos          |
| I00063                     | 18/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 300.00          | 300.00          |
| I00063                     | 18/02/2023 |                     |     |   | 300.00                  | 0.00            | 0.00            |
| I00064                     | 25/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 600.00          | 600.00          |
| I00064                     | 25/02/2023 |                     |     |   | 600.00                  | 0.00            | 0.00            |
| I00075                     | 11/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 300.00          | 300.00          |
| I00075                     | 11/03/2023 |                     |     |   | 300.00                  | 0.00            | 0.00            |
| I00076                     | 18/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 300.00          | 300.00          |
| I00076                     | 18/03/2023 |                     |     |   | 300.00                  | 0.00            | 0.00            |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 627.00          | 627.00          |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 750.00          | 1,377.00        |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     |   | 627.00                  | 0.00            | 750.00          |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     |   | 750.00                  | 0.00            | 0.00            |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 300.00          | 300.00          |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 315.00          | 615.00          |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     |   | 300.00                  | 0.00            | 315.00          |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     |   | 315.00                  | 0.00            | 0.00            |
| <b>8140-51-01-01-02</b>    |            |                     |     | <b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y</b>  | <b>0.00</b>             | <b>8,700.00</b> | <b>8,700.00</b> |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 8,650.00        | 8,650.00        |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 8,650.00                | 0.00            | 0.00            |
| I00086                     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 50.00           | 50.00           |
| I00086                     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB)) | 50.00                   | 0.00            | 0.00            |
| 8140-51-01-03              |            |                     |     | Asistencia Social   | 0.00                    | 97,975.85       | 97,975.85       |
| <b>8140-51-01-03-01</b>    |            |                     |     | <b>Producto Desayunos Frios</b>   | <b>0.00</b>             | <b>857.25</b>   | <b>857.25</b>   |
| I00074                     | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 857.25          | 857.25          |
| I00074                     | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA)) | 857.25                  | 0.00            | 0.00            |
| 8140-51-01-03-06           |            |                     |     | Unidad Basica de Rehabilitacion   | 0.00                    | 35,495.00       | 35,495.00       |
| <b>8140-51-01-03-06-05</b> |            |                     |     | <b>Ubr Nivel A, Consulta Psicologica</b>  | <b>0.00</b>             | <b>5,280.00</b> | <b>5,280.00</b> |
| I00038                     | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 0.00                    | 15.00           | 15.00           |
| I00038                     | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB)) | 15.00                   | 0.00            | 0.00            |
| I00039                     | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 120.00          | 120.00          |
| I00039                     | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 4,770.00        | 4,890.00        |
| I00039                     | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA)) | 120.00                  | 0.00            | 4,770.00        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                     |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial                            | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
|----------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                     | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
| I00039                     | 14/01/2023 |                     |     |  | 4,770.00                | 0.00             | 0.00             |             |
| I00042                     | 21/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 195.00           | 195.00           |             |
| I00042                     | 21/01/2023 |                     |     |  | 195.00                  | 0.00             | 0.00             |             |
| I00043                     | 28/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 90.00            | 90.00            |             |
| I00043                     | 28/01/2023 |                     |     |  | 90.00                   | 0.00             | 0.00             |             |
| I00062                     | 11/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 90.00            | 90.00            |             |
| I00062                     | 11/02/2023 |                     |     |  | 90.00                   | 0.00             | 0.00             |             |
| <b>8140-51-01-03-06-10</b> |            |                     |     | <b>Ubr nivel B, consulta psicologica</b> | <b>0.00</b>             | <b>150.00</b>    | <b>150.00</b>    | <b>0.00</b> |
| I00037                     | 07/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 105.00           | 105.00           |             |
| I00037                     | 07/01/2023 |                     |     |  | 105.00                  | 0.00             | 0.00             |             |
| I00044                     | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 45.00            | 45.00            |             |
| I00044                     | 31/01/2023 |                     |     |  | 45.00                   | 0.00             | 0.00             |             |
| <b>8140-51-01-03-06-15</b> |            |                     |     | <b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b> | <b>0.00</b>             | <b>30,065.00</b> | <b>30,065.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00050                     | 04/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 90.00            | 90.00            |             |
| I00050                     | 04/02/2023 |                     |     |  | 90.00                   | 0.00             | 0.00             |             |
| I00068                     | 04/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 15.00            | 15.00            |             |
| I00068                     | 04/02/2023 |                     |     |  | 15.00                   | 0.00             | 0.00             |             |
| I00063                     | 18/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 210.00           | 210.00           |             |
| I00063                     | 18/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 8,340.00         | 8,550.00         |             |
| I00063                     | 18/02/2023 |                     |     |  | 210.00                  | 0.00             | 8,340.00         |             |
| I00063                     | 18/02/2023 |                     |     |  | 8,340.00                | 0.00             | 0.00             |             |
| I00064                     | 25/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 120.00           | 120.00           |             |
| I00064                     | 25/02/2023 |                     |     |  | 120.00                  | 0.00             | 0.00             |             |
| I00067                     | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 30.00            | 30.00            |             |
| I00067                     | 28/02/2023 |                     |     |  | 30.00                   | 0.00             | 0.00             |             |
| I00074                     | 04/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 255.00           | 255.00           |             |
| I00074                     | 04/03/2023 |                     |     |  | 255.00                  | 0.00             | 0.00             |             |
| I00075                     | 11/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 120.00           | 120.00           |             |
| I00075                     | 11/03/2023 |                     |     |  | 120.00                  | 0.00             | 0.00             |             |
| I00076                     | 18/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 165.00           | 165.00           |             |
| I00076                     | 18/03/2023 |                     |     |  | 165.00                  | 0.00             | 0.00             |             |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 90.00            | 90.00            |             |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     |  | 90.00                   | 0.00             | 0.00             |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta           |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza           | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
| I00084           | 25/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 15,360.00        | 15,360.00        |
| I00084           | 25/03/2023 |                     |     |  | 15,360.00               | 0.00             | 0.00             |
| I00081           | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 165.00           | 165.00           |
| I00081           | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 5,105.00         | 5,270.00         |
| I00081           | 31/03/2023 |                     |     |  | 165.00                  | 0.00             | 5,105.00         |
| I00081           | 31/03/2023 |                     |     |  | 5,105.00                | 0.00             | 0.00             |
| 8140-51-01-03-07 |            |                     |     | 0.00   | 61,623.60               | 61,623.60        | 0.00             |
|                  |            |                     |     | <b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b> | <b>0.00</b>             | <b>60,423.60</b> | <b>60,423.60</b> |
| I00043           | 28/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 363.60           | 363.60           |
| I00043           | 28/01/2023 |                     |     |  | 363.60                  | 0.00             | 0.00             |
| I00044           | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 19,440.00        | 19,440.00        |
| I00044           | 31/01/2023 |                     |     |  | 19,440.00               | 0.00             | 0.00             |
| I00062           | 11/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 300.00           | 300.00           |
| I00062           | 11/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 20,160.00        | 20,460.00        |
| I00062           | 11/02/2023 |                     |     |  | 300.00                  | 0.00             | 20,160.00        |
| I00062           | 11/02/2023 |                     |     |  | 20,160.00               | 0.00             | 0.00             |
| I00074           | 04/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 360.00           | 360.00           |
| I00074           | 04/03/2023 |                     |     |  | 360.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00075           | 11/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 19,800.00        | 19,800.00        |
| I00075           | 11/03/2023 |                     |     |  | 19,800.00               | 0.00             | 0.00             |
|                  |            |                     |     | <b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>                | <b>0.00</b>             | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
| I00044           | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 600.00           | 600.00           |
| I00044           | 31/01/2023 |                     |     |  | 600.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00074           | 04/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 300.00           | 300.00           |
| I00074           | 04/03/2023 |                     |     |  | 300.00                  | 0.00             | 0.00             |
| I00075           | 11/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 300.00           | 300.00           |
| I00075           | 11/03/2023 |                     |     |  | 300.00                  | 0.00             | 0.00             |
| 8140-61-02       |            |                     |     | 0.00   | 29,111.46               | 29,111.46        | 0.00             |
|                  |            |                     |     | <b>Multas impuestas a los infractores de los</b>     | <b>0.00</b>             | <b>29,111.46</b> | <b>29,111.46</b> |
| I00037           | 07/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 5,388.34         | 5,388.34         |
| I00037           | 07/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 6,254.30         | 11,642.64        |
| I00037           | 07/01/2023 |                     |     |  | 5,388.34                | 0.00             | 6,254.30         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|----------------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| I00037               | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Serie AA))    |               | 6,254.30                | 0.00              | 0.00        |
| I00043               | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))    |               | 0.00                    | 1,924.40          | 1,924.40    |
| I00043               | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))    |               | 1,924.40                | 0.00              | 0.00        |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))    |               | 0.00                    | 962.20            | 962.20      |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))    |               | 962.20                  | 0.00              | 0.00        |
| I00062               | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))   |               | 0.00                    | 518.70            | 518.70      |
| I00062               | 11/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))   |               | 518.70                  | 0.00              | 0.00        |
| I00063               | 18/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 1,971.06          | 1,971.06    |
| I00063               | 18/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 1,971.06                | 0.00              | 0.00        |
| I00064               | 25/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 0.00                    | 1,096.02          | 1,096.02    |
| I00064               | 25/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))  |               | 1,096.02                | 0.00              | 0.00        |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 0.00                    | 1,141.14          | 1,141.14    |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 1,141.14                | 0.00              | 0.00        |
| I00076               | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 0.00                    | 5,187.00          | 5,187.00    |
| I00076               | 18/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 5,187.00                | 0.00              | 0.00        |
| I00077               | 25/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 0.00                    | 311.22            | 311.22      |
| I00077               | 25/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 311.22                  | 0.00              | 0.00        |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 0.00                    | 1,037.40          | 1,037.40    |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 0.00                    | 3,319.68          | 4,357.08    |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 1,037.40                | 0.00              | 3,319.68    |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))    |               | 3,319.68                | 0.00              | 0.00        |
| 8140-61-09           |            |                     |     |          | Otros Aprovechamientos   | 0.00          | 461,372.00              | 461,372.00        | 0.00        |
| <b>8140-61-09-02</b> |            |                     |     |          | <b>Recargos Predial</b>  | <b>0.00</b>   | <b>128,356.00</b>       | <b>128,356.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00066               | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)             |               | 0.00                    | 392.00            | 392.00      |
| I00066               | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)             |               | 392.00                  | 0.00              | 0.00        |
| I00069               | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)            |               | 0.00                    | 8,576.00          | 8,576.00    |
| I00069               | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)            |               | 8,576.00                | 0.00              | 0.00        |
| I00070               | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)            |               | 0.00                    | 8,044.00          | 8,044.00    |
| I00070               | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)            |               | 8,044.00                | 0.00              | 0.00        |
| I00071               | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)            |               | 0.00                    | 1,830.00          | 1,830.00    |
| I00071               | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)            |               | 1,830.00                | 0.00              | 0.00        |
| I00089               | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)) |               | 0.00                    | 35,055.00         | 35,055.00   |
| I00089               | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC)) |               | 35,055.00               | 0.00              | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                     |                     |             |
|----------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos              | Abonos              | Saldos      |
| I00078               | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00        | 39,723.00           | 39,723.00           |             |
| I00078               | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 39,723.00   | 0.00                | 0.00                |             |
| I00079               | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00        | 7,667.00            | 7,667.00            |             |
| I00079               | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 7,667.00    | 0.00                | 0.00                |             |
| I00085               | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00        | 26,206.00           | 26,206.00           |             |
| I00085               | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 26,206.00   | 0.00                | 0.00                |             |
| I00087               | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00        | 863.00              | 863.00              |             |
| I00087               | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 863.00      | 0.00                | 0.00                |             |
| <b>8140-61-09-05</b> |            |                     |     |               | <b>Rezagos Predial</b>   | <b>0.00</b> | <b>332,516.00</b>   | <b>332,516.00</b>   | <b>0.00</b> |
| I00066               | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00        | 456.00              | 456.00              |             |
| I00066               | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 456.00      | 0.00                | 0.00                |             |
| I00069               | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00        | 19,310.00           | 19,310.00           |             |
| I00069               | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 19,310.00   | 0.00                | 0.00                |             |
| I00070               | 28/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00        | 23,898.00           | 23,898.00           |             |
| I00070               | 28/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 23,898.00   | 0.00                | 0.00                |             |
| I00071               | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00        | 5,539.00            | 5,539.00            |             |
| I00071               | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 5,539.00    | 0.00                | 0.00                |             |
| I00089               | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00        | 104,954.00          | 104,954.00          |             |
| I00089               | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 104,954.00  | 0.00                | 0.00                |             |
| I00078               | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00        | 95,213.00           | 95,213.00           |             |
| I00078               | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 95,213.00   | 0.00                | 0.00                |             |
| I00079               | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00        | 16,048.00           | 16,048.00           |             |
| I00079               | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 16,048.00   | 0.00                | 0.00                |             |
| I00085               | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00        | 62,689.00           | 62,689.00           |             |
| I00085               | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 62,689.00   | 0.00                | 0.00                |             |
| I00087               | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00        | 4,409.00            | 4,409.00            |             |
| I00087               | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 4,409.00    | 0.00                | 0.00                |             |
| <b>8140-61-09-07</b> |            |                     |     |               | <b>Donaciones hechas a favor del Municipio</b>   | <b>0.00</b> | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>       | <b>0.00</b> |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))      | 0.00        | 500.00              | 500.00              |             |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))      | 500.00      | 0.00                | 0.00                |             |
| 8140-81              |            |                     |     |               | Participaciones  | 0.00        | 9,090,300.81        | 9,090,300.81        | 0.00        |
| <b>8140-81-01</b>    |            |                     |     |               | <b>Fondo General de Participaciones 2023</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,451,299.03</b> | <b>3,451,299.03</b> | <b>0.00</b> |
| I00001               | 13/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Enero  | 0.00        | 1,784,193.15        | 1,784,193.15        |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |        |
|-------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|---------------------|--------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos |
|                   |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                     |        |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |  |                         |                     |        |
| Rep:              |            |                     |     |  |                         |                     |        |
| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |        |
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos |
|                   |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                     |        |
|                   |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                     |        |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |  |                         |                     |        |
| Rep:              |            |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00001            | 13/01/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00024            | 14/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00024            | 14/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| <b>8140-81-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>2,337,259.44</b>     | <b>2,337,259.44</b> |        |
| I00009            | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00009            | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00029            | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00029            | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00055            | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00055            | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| <b>8140-81-03</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>84,792.60</b>        | <b>84,792.60</b>    |        |
| I00005            | 27/01/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00005            | 27/01/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00028            | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00028            | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00054            | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00054            | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| <b>8140-81-04</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>112,353.70</b>       | <b>112,353.70</b>   |        |
| I00010            | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00010            | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00032            | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00032            | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00056            | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00056            | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| <b>8140-81-05</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>134,601.93</b>       | <b>134,601.93</b>   |        |
| I00003            | 16/01/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00003            | 16/01/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00021            | 16/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00021            | 16/02/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00049            | 14/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00049            | 14/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00059            | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |
| I00059            | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                     |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |             |
|-------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |             |
| <b>8140-81-06</b> |            |                     |     | <b>Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>82,672.59</b>    | <b>82,672.59</b>    | <b>0.00</b> |
| I00007            | 30/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Enero 2023)         | 0.00                    | 26,198.03           | 26,198.03           |             |
| I00007            | 30/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Enero 2023)         | 26,198.03               | 0.00                | 0.00                |             |
| I00033            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Febrero 2023)       | 0.00                    | 31,803.31           | 31,803.31           |             |
| I00033            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Febrero 2023)       | 31,803.31               | 0.00                | 0.00                |             |
| I00057            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Marzo 2023)         | 0.00                    | 24,671.25           | 24,671.25           |             |
| I00057            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isan, Marzo 2023)         | 24,671.25               | 0.00                | 0.00                |             |
| <b>8140-81-07</b> |            |                     |     | <b>Compensacion Sobre Automoviles Nuevos 2023</b>                                       | <b>0.00</b>             | <b>8,893.68</b>     | <b>8,893.68</b>     | <b>0.00</b> |
| I00004            | 27/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Cisan, Enero 2023)        | 0.00                    | 2,964.56            | 2,964.56            |             |
| I00004            | 27/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Cisan, Enero 2023)        | 2,964.56                | 0.00                | 0.00                |             |
| I00027            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Cisan, Febrero 2023)      | 0.00                    | 2,964.56            | 2,964.56            |             |
| I00027            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Cisan, Febrero 2023)      | 2,964.56                | 0.00                | 0.00                |             |
| I00053            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de marzo Cisan 2023)         | 0.00                    | 2,964.56            | 2,964.56            |             |
| I00053            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de marzo Cisan 2023)         | 2,964.56                | 0.00                | 0.00                |             |
| <b>8140-81-08</b> |            |                     |     | <b>Impuesto Sobre la Renta 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,859,559.00</b> | <b>1,859,559.00</b> | <b>0.00</b> |
| I00012            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Enero 2023)          | 0.00                    | 1,695,004.00        | 1,695,004.00        |             |
| I00012            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Enero 2023)          | 1,695,004.00            | 0.00                | 0.00                |             |
| I00035            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Febrero 2023)        | 0.00                    | 55,212.00           | 55,212.00           |             |
| I00035            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Febrero 2023)        | 55,212.00               | 0.00                | 0.00                |             |
| I00061            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Marzo 2023)          | 0.00                    | 109,343.00          | 109,343.00          |             |
| I00061            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Marzo 2023)          | 109,343.00              | 0.00                | 0.00                |             |
| <b>8140-81-10</b> |            |                     |     | <b>Isr Enajenacion de Bienes Inmuebles 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>11,971.15</b>    | <b>11,971.15</b>    | <b>0.00</b> |
| I00006            | 27/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Enero 2023)      | 0.00                    | 4,298.12            | 4,298.12            |             |
| I00006            | 27/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Enero 2023)      | 4,298.12                | 0.00                | 0.00                |             |
| I00034            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Febrero 2023)    | 0.00                    | 3,129.26            | 3,129.26            |             |
| I00034            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Febrero 2023)    | 3,129.26                | 0.00                | 0.00                |             |
| I00058            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2023)      | 0.00                    | 4,543.77            | 4,543.77            |             |
| I00058            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2023)      | 4,543.77                | 0.00                | 0.00                |             |
| <b>8140-81-11</b> |            |                     |     | <b>Fondo de Compensacion 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>100,567.62</b>   | <b>100,567.62</b>   | <b>0.00</b> |
| I00020            | 16/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2023, Febrero 2023) | 0.00                    | 57,384.83           | 57,384.83           |             |
| I00020            | 16/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2023, Febrero 2023) | 57,384.83               | 0.00                | 0.00                |             |
| I00048            | 14/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2023, Focom 2023)   | 0.00                    | 43,182.79           | 43,182.79           |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                      |
|-------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos               |
|                   |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                     |                      |
|                   |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                     |                      |
|                   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                     |                      |
|                   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                     |                      |
|                   |            |                     |     |          |   |               |                         |                     | Fecha y 13/abr./2023 |
|                   |            |                     |     |          |   |               |                         |                     | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                      |
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos               |
|                   |            |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2023, Focom 2023)   |               |                         |                     |                      |
| I00048            | 14/03/2023 |                     |     |          |   |               | 43,182.79               | 0.00                | 0.00                 |
| <b>8140-81-14</b> |            |                     |     |          | <b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2022</b>  | <b>0.00</b>   | <b>267,771.78</b>       | <b>267,771.78</b>   | <b>0.00</b>          |
| I00013            | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fofyr 2022, depositados en Cta. de Fofyr 2023, se crean deudores y        |               | 0.00                    | 267,771.78          | 267,771.78           |
| I00013            | 31/01/2023 |                     |     |          |   |               | 267,771.78              | 0.00                | 0.00                 |
| <b>8140-81-18</b> |            |                     |     |          | <b>Fondo de Compensacion 2022</b>   | <b>0.00</b>   | <b>50,607.49</b>        | <b>50,607.49</b>    | <b>0.00</b>          |
| I00002            | 13/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2022, Enero 2023, Sria. de Finanzas en Cta. de Focom 2023, se crean |               | 0.00                    | 50,607.49           | 50,607.49            |
| I00002            | 13/01/2023 |                     |     |          |   |               | 50,607.49               | 0.00                | 0.00                 |
| <b>8140-81-19</b> |            |                     |     |          | <b>Fondo de Fomento Municipal 2022</b>  | <b>0.00</b>   | <b>88,483.93</b>        | <b>88,483.93</b>    | <b>0.00</b>          |
| I00030            | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Ffm 2022, depositados en Ffm 2023, se crean deudores y acreedores)        |               | 0.00                    | 88,483.93           | 88,483.93            |
| I00030            | 28/02/2023 |                     |     |          |   |               | 88,483.93               | 0.00                | 0.00                 |
| <b>8140-81-20</b> |            |                     |     |          | <b>Fondo General de Participaciones 2022</b>  | <b>0.00</b>   | <b>499,450.26</b>       | <b>499,450.26</b>   | <b>0.00</b>          |
| I00031            | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fgp 2022, depositados en Fgp 2023, se crean deudores y acreedores)        |               | 0.00                    | 499,450.26          | 499,450.26           |
| I00031            | 28/02/2023 |                     |     |          |   |               | 499,450.26              | 0.00                | 0.00                 |
| <b>8140-81-21</b> |            |                     |     |          | <b>Feief 2022</b>   | <b>0.00</b>   | <b>16.61</b>            | <b>16.61</b>        | <b>0.00</b>          |
| I00040            | 01/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro recursos de Feief 2022, depositados en Fofyr 2023, se crean deudores y acreedores)              |               | 0.00                    | 16.61               | 16.61                |
| I00040            | 01/03/2023 |                     |     |          |   |               | 16.61                   | 0.00                | 0.00                 |
| 8140-82           |            |                     |     |          | Aportaciones  | 0.00          | 7,220,863.17            | 7,220,863.17        | 0.00                 |
| <b>8140-82-01</b> |            |                     |     |          | <b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2,985,609.90</b>     | <b>2,985,609.90</b> | <b>0.00</b>          |
| I00011            | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Faism, Enero 2023)   |               | 0.00                    | 995,203.30          | 995,203.30           |
| I00011            | 31/01/2023 |                     |     |          |   |               | 995,203.30              | 0.00                | 0.00                 |
| I00026            | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Faism, Febrero 2023)   |               | 0.00                    | 995,203.30          | 995,203.30           |
| I00026            | 28/02/2023 |                     |     |          |   |               | 995,203.30              | 0.00                | 0.00                 |
| I00060            | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Faism, Marzo 2023)   |               | 0.00                    | 995,203.30          | 995,203.30           |
| I00060            | 31/03/2023 |                     |     |          |   |               | 995,203.30              | 0.00                | 0.00                 |
| <b>8140-82-02</b> |            |                     |     |          | <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4,235,253.27</b>     | <b>4,235,253.27</b> | <b>0.00</b>          |
| I00008            | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Fortamun, Enero 2023)  |               | 0.00                    | 1,411,751.09        | 1,411,751.09         |
| I00008            | 31/01/2023 |                     |     |          |   |               | 1,411,751.09            | 0.00                | 0.00                 |
| I00025            | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Fortamun, Febrero 2023)  |               | 0.00                    | 1,411,751.09        | 1,411,751.09         |
| I00025            | 28/02/2023 |                     |     |          |   |               | 1,411,751.09            | 0.00                | 0.00                 |
| I00052            | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro liberacion de Aportaciones de Fortamun, Marzo 2023)   |               | 0.00                    | 1,411,751.09        | 1,411,751.09         |
| I00052            | 31/03/2023 |                     |     |          |   |               | 1,411,751.09            | 0.00                | 0.00                 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                     |                     |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos              |                     |
| 8150                     |            |                     |     | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 0.00                    | 0.00        | 18,980,843.26       | 18,980,843.26       |
| 8150-11                  |            |                     |     | Impuestos sobre los ingresos   | 0.00                    | 0.00        | 2,063.50            | 2,063.50            |
| 8150-11-001              |            |                     |     | IMPUESTO A LOS INGRESOS  | 0.00                    | 0.00        | 2,063.50            | 2,063.50            |
| 8150-11-001-04           |            |                     |     | Impto. s/Eventos Culturales, Deportivos, Recreativos   | 0.00                    | 0.00        | 2,063.50            | 2,063.50            |
| <b>8150-11-001-04-03</b> |            |                     |     | <b>Eventos Recreativos y Populares</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>2,063.50</b>     | <b>2,063.50</b>     |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 1,750.00    | 1,750.00            |                     |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 313.50      | 2,063.50            |                     |
| 8150-12                  |            |                     |     | Impuestos sobre el patrimonio  | 0.00                    | 0.00        | 1,523,392.00        | 1,523,392.00        |
| 8150-12-001              |            |                     |     | IMPUESTO PREDIAL   | 0.00                    | 0.00        | 1,475,956.00        | 1,475,956.00        |
| 8150-12-001-01           |            |                     |     | Predial Urbano   | 0.00                    | 0.00        | 1,274,358.00        | 1,274,358.00        |
| <b>8150-12-001-01-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Urbano</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>1,974,520.00</b> | <b>1,974,520.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | 67,821.00   | 67,821.00           |                     |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | 50.00       | 67,871.00           |                     |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | 151,201.00  | 219,072.00          |                     |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 1,250.00    | 220,322.00          |                     |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 1,801.00    | 222,123.00          |                     |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 110,394.00  | 332,517.00          |                     |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 250.00      | 332,767.00          |                     |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 1,488.00    | 334,255.00          |                     |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 151,071.00  | 485,326.00          |                     |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 337.00      | 485,663.00          |                     |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 500.00      | 486,163.00          |                     |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 39,963.00   | 526,126.00          |                     |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00                    | 343,009.00  | 869,135.00          |                     |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 3,950.00    | 873,085.00          |                     |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 7,064.00    | 880,149.00          |                     |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 655,656.00  | 1,535,805.00        |                     |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 3,500.00    | 1,539,305.00        |                     |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 12,829.00   | 1,552,134.00        |                     |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 224,432.00  | 1,776,566.00        |                     |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 750.00      | 1,777,316.00        |                     |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                    |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------|--------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos             |
|                          |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |             |                    |
|                          |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |             |                    |
|                          |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |             |                    |
|                          |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |             |                    |
|                          |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |             |                    |
|                          |            |                     |     | 08:40 p.   |                         |             |                    |
|                          |            |                     |     | m.   |                         |             |                    |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 2,058.00    | 1,779,374.00       |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 52,519.00   | 1,831,893.00       |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 5,190.00    | 1,837,083.00       |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 2,000.00    | 1,839,083.00       |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 7,704.00    | 1,846,787.00       |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 117,462.00  | 1,964,249.00       |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 410.00      | 1,964,659.00       |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 9,861.00    | 1,974,520.00       |
| <b>8150-12-001-01-02</b> |            |                     |     | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Urbano</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>-364,816.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA))  | 0.00                    | -20,304.00  | -20,304.00         |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | -45,206.00  | -65,510.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | -33,047.00  | -98,557.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | -45,369.00  | -143,926.00        |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | -12,012.00  | -155,938.00        |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00                    | -65,750.00  | -221,688.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -110,316.00 | -332,004.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -24,960.00  | -356,964.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -5,512.00   | -362,476.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -208.00     | -362,684.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -1,924.00   | -364,608.00        |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | -208.00     | -364,816.00        |
| <b>8150-12-001-01-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50%, Predial Urbano</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>-335,346.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA))  | 0.00                    | -6,720.00   | -6,720.00          |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | -13,146.00  | -19,866.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | -9,648.00   | -29,514.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | -6,136.00   | -35,650.00         |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | -1,664.00   | -37,314.00         |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00                    | -62,100.00  | -99,414.00         |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -143,320.00 | -242,734.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -49,140.00  | -291,874.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -12,376.00  | -304,250.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -2,080.00   | -306,330.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -26,364.00  | -332,694.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | <b>HIDALGO</b>   |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | 08:40 p.   |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | m.   |               |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00          | 0.00                    | -2,652.00         | -335,346.00       |
| 8150-12-001-02           |            |                     |     |          | Predial Rustico  | 0.00          | 0.00                    | 91,909.00         | 91,909.00         |
| <b>8150-12-001-02-01</b> |            |                     |     |          | <b>Predial Rustico</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>146,188.00</b> | <b>146,188.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 14 de enero de 2023)               | 0.00          | 0.00                    | 5,089.00          | 5,089.00          |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00          | 0.00                    | 9,600.00          | 14,689.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00          | 0.00                    | 6,945.00          | 21,634.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00          | 0.00                    | 8,550.00          | 30,184.00         |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00          | 0.00                    | 1,449.00          | 31,633.00         |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00          | 0.00                    | 29,759.00         | 61,392.00         |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00          | 0.00                    | 48,937.00         | 110,329.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00          | 0.00                    | 18,009.00         | 128,338.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00          | 0.00                    | 3,726.00          | 132,064.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00          | 0.00                    | 828.00            | 132,892.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00          | 0.00                    | 13,089.00         | 145,981.00        |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00          | 0.00                    | 207.00            | 146,188.00        |
| <b>8150-12-001-02-02</b> |            |                     |     |          | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Rustico</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-36,969.00</b> | <b>-36,969.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 14 de enero de 2023)               | 0.00          | 0.00                    | -1,536.00         | -1,536.00         |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00          | 0.00                    | -2,900.00         | -4,436.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00          | 0.00                    | -2,090.00         | -6,526.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00          | 0.00                    | -2,561.00         | -9,087.00         |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00          | 0.00                    | -434.00           | -9,521.00         |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00          | 0.00                    | -5,342.00         | -14,863.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00          | 0.00                    | -12,148.00        | -27,011.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00          | 0.00                    | -7,432.00         | -34,443.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00          | 0.00                    | -2,009.00         | -36,452.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00          | 0.00                    | -287.00           | -36,739.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00          | 0.00                    | -41.00            | -36,780.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00          | 0.00                    | -189.00           | -36,969.00        |
| <b>8150-12-001-02-03</b> |            |                     |     |          | <b>Desc. 50% Predial Rustico</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-17,310.00</b> | <b>-17,310.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 14 de enero de 2023)               | 0.00          | 0.00                    | -742.00           | -742.00           |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00          | 0.00                    | -684.00           | -1,426.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00          | 0.00                    | -838.00           | -2,264.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |          | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00          | 0.00                    | -852.00           | -3,116.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |   |                         |        | m.                   |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | -84.00            | -3,200.00         |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00                    | -5,992.00         | -9,192.00         |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -3,848.00         | -13,040.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -1,144.00         | -14,184.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -312.00           | -14,496.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -2,793.00         | -17,289.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | -21.00            | -17,310.00        |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
| 8150-12-001-03           |            |                     |     | Predial Ejidal   | 0.00                    | 109,689.00        | 109,689.00        |
| <b>8150-12-001-03-01</b> |            |                     |     | <b>Predial Ejidal</b>  | <b>0.00</b>             | <b>176,772.00</b> | <b>176,772.00</b> |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 0.00                    | 481.00            | 481.00            |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 0.00                    | 6,049.00          | 6,530.00          |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | 192.00            | 6,722.00          |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | 11,523.00         | 18,245.00         |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 2,798.00          | 21,043.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 10,725.00         | 31,768.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 1,557.00          | 33,325.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 7,452.00          | 40,777.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 519.00            | 41,296.00         |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 2,484.00          | 43,780.00         |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00                    | 24,154.00         | 67,934.00         |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 4,829.00          | 72,763.00         |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 57,290.00         | 130,053.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 3,451.00          | 133,504.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 23,598.00         | 157,102.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 519.00            | 157,621.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 4,761.00          | 162,382.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | 621.00            | 163,003.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 3,935.00          | 166,938.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 8,901.00          | 175,839.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | 414.00            | 176,253.00        |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | 519.00            | 176,772.00        |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
| <b>8150-12-001-03-02</b> |            |                     |     | <b>Desc. pago Anticipado, Predial Ejidal</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-27,694.00</b> | <b>-27,694.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2                                       | 0.00                    | -1,826.00         | -1,826.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                          |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |                   |
|                          |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                   |                   |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -144.00           | -1,970.00         |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -3,480.00         | -5,450.00         |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -58.00            | -5,508.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -3,234.00         | -8,742.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -768.00           | -9,510.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -2,232.00         | -11,742.00        |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -468.00           | -12,210.00        |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -744.00           | -12,954.00        |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -156.00           | -13,110.00        |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -2,960.00         | -16,070.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -6,596.00         | -22,666.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -1,068.00         | -23,734.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -2,419.00         | -26,153.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -520.00           | -26,673.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -615.00           | -27,288.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -104.00           | -27,392.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -41.00            | -27,433.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -156.00           | -27,589.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     |  | 0.00                    | -105.00           | -27,694.00        |
| <b>8150-12-001-03-03</b> |            |                     |     | <b>Desc. 50%, Predial Ejidal</b>   | <b>0.00</b>             | <b>-39,389.00</b> | <b>-39,389.00</b> |
| I00065                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 2 al 7 de enero de 2023)                | 0.00                    | -856.00           | -856.00           |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de enero de 2023)               | 0.00                    | -988.00           | -1,844.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | -1,316.00         | -3,160.00         |
| I00069                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | -208.00           | -3,368.00         |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | -714.00           | -4,082.00         |
| I00071                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | -210.00           | -4,292.00         |
| I00088                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie MA))   | 0.00                    | -7,160.00         | -11,452.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -17,720.00        | -29,172.00        |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -520.00           | -29,692.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -5,720.00         | -35,412.00        |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | -260.00           | -35,672.00        |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | -832.00           | -36,504.00        |
| I00080                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie MA)) | 0.00                    | -208.00           | -36,712.00        |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -2,209.00         | -38,921.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                      |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|-----------------------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                      | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                             |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | -208.00          | -39,129.00       |
|                             |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | -208.00          | -39,337.00       |
|                             |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | -52.00           | -39,389.00       |
| 8150-12-002                 |       |                     |     | IMPUESTO SOBRE LA TRASLACION DE DOMINIO  | 0.00                    | 47,436.00        | 47,436.00        |
| <b>8150-12-002-01</b>       |       |                     |     | <b>Impto. sobre Traslacion de Dominio</b>  | <b>0.00</b>             | <b>47,436.00</b> | <b>47,436.00</b> |
| I00066 14/01/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 31 de enero de 2023)               | 0.00                    | 700.00           | 700.00           |
| I00069 21/01/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 350.00           | 1,050.00         |
| I00070 28/01/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 350.00           | 1,400.00         |
| I00071 31/01/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 10,570.00        | 11,970.00        |
| I00089 31/01/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 700.00           | 12,670.00        |
| I00078 28/02/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 5,806.00         | 18,476.00        |
| I00079 28/02/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 13,756.00        | 32,232.00        |
| I00085 31/03/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 14,854.00        | 47,086.00        |
| I00087 31/03/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | 350.00           | 47,436.00        |
| 8150-43                     |       |                     |     | Derechos por prestación de servicios   | 0.00                    | 433,328.09       | 433,328.09       |
| 8150-43-001                 |       |                     |     | DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS  | 0.00                    | 65,551.80        | 65,551.80        |
| <b>8150-43-001-01</b>       |       |                     |     | <b>Derechos por Servs. de Alumbrado Publico</b>  | <b>0.00</b>             | <b>51,734.00</b> | <b>51,734.00</b> |
| I00045 06/03/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de DAP a favor del Mpio. del                                       | 0.00                    | 51,734.00        | 51,734.00        |
| 8150-43-001-04              |       |                     |     | Derechos por uso de Rastro, Matanza y Transporte,  | 0.00                    | 6,355.80         | 6,355.80         |
| 8150-43-001-04-01           |       |                     |     | Fierros para Marcar Ganado y Magueyes  | 0.00                    | 463.60           | 463.60           |
| <b>8150-43-001-04-01-02</b> |       |                     |     | <b>Derecho por refrendo de registro o revision de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>463.60</b>    | <b>463.60</b>    |
| I00042 21/01/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al                                      | 0.00                    | 150.00           | 150.00           |
| I00064 25/02/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))    | 0.00                    | 156.80           | 306.80           |
| I00075 11/03/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 156.80           | 463.60           |
| 8150-43-001-04-02           |       |                     |     | Derechos por guias de transito, para movilizacion de   | 0.00                    | 1,892.20         | 1,892.20         |
| <b>8150-43-001-04-02-01</b> |       |                     |     | <b>Guias de Transito de Ganado</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,463.00</b>  | <b>1,463.00</b>  |
| I00037 07/01/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al                                      | 0.00                    | 209.00           | 209.00           |
| I00042 21/01/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))      | 0.00                    | 209.00           | 418.00           |
| I00044 31/01/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))      | 0.00                    | 104.50           | 522.50           |
| I00062 11/02/2023           |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))     | 0.00                    | 104.50           | 627.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                 |                 |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos          |                 |
|                             |            |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 104.50      | 731.50          |                 |
| I00063                      | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 104.50      | 836.00          |                 |
| I00067                      | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 209.00      | 1,045.00        |                 |
| I00075                      | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 209.00      | 1,254.00        |                 |
| I00076                      | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.50      | 1,358.50        |                 |
| I00077                      | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.50      | 1,463.00        |                 |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     |   |                         |             |                 |                 |
| <b>8150-43-001-04-02-02</b> |            |                     |     | <b>Guías de transito de Maguey</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>429.20</b>   | <b>429.20</b>   |
| I00037                      | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 16 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 107.60      | 107.60          |                 |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 107.60      | 214.60          |                 |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 107.60      | 322.20          |                 |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     |   |                         |             |                 |                 |
| <b>8150-43-001-04-03</b>    |            |                     |     | <b>Licencia de uso de Rastro</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>4,000.00</b> | <b>4,000.00</b> |
| I00039                      | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 16 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 4,000.00    | 4,000.00        |                 |
| 8150-43-001-05              |            |                     |     | Derechos por servicios y usos de panteones  | 0.00                    | 7,462.00    | 7,462.00        |                 |
| <b>8150-43-001-05-01</b>    |            |                     |     | <b>Inhumacion de Cadaveres y Restos</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>7,462.00</b> | <b>7,462.00</b> |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 533.00      | 1,599.00        |                 |
| I00043                      | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 533.00      | 2,132.00        |                 |
| I00050                      | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 533.00      | 2,665.00        |                 |
| I00062                      | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 1,599.00    | 4,264.00        |                 |
| I00063                      | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 533.00      | 4,797.00        |                 |
| I00064                      | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 533.00      | 5,330.00        |                 |
| I00075                      | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 533.00      | 5,863.00        |                 |
| I00077                      | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 533.00      | 6,396.00        |                 |
| I00081                      | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 1,066.00    | 7,462.00        |                 |
| I00086                      | 31/03/2023 |                     |     |   |                         |             |                 |                 |
| 8150-43-002                 |            |                     |     | DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIAS Y  | 0.00                    | 367,776.29  | 367,776.29      |                 |
| 8150-43-002-01              |            |                     |     | Por la Validez Juridica de actos del Reg. Edo. Fam.,  | 0.00                    | 32,765.80   | 32,765.80       |                 |
| <b>8150-43-002-01-01</b>    |            |                     |     | <b>Inscripcion de sentencias de autoridades</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>1,502.80</b> | <b>1,502.80</b> |
| I00039                      | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 627.00      | 627.00          |                 |
| I00050                      | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 437.90      | 1,064.90        |                 |
| I00067                      | 28/02/2023 |                     |     |   |                         |             |                 |                 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                  |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |                  |
| <b>8150-43-002-01-03</b> |            |                     |     | <b>Registro de Matrimonio</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>5,699.40</b>  | <b>5,699.40</b>  |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 949.90      | 949.90           |                  |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 949.90      | 1,899.80         |                  |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 949.90      | 2,849.70         |                  |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 949.90      | 3,799.60         |                  |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,899.80    | 5,699.40         |                  |
| <b>8150-43-002-01-04</b> |            |                     |     | <b>Registro de Defuncion</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>21,801.60</b> | <b>21,801.60</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 681.30      | 681.30           |                  |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 681.30      | 1,362.60         |                  |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 2,725.20    | 4,087.80         |                  |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 1,362.60    | 5,450.40         |                  |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 681.30      | 6,131.70         |                  |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 1,362.60    | 7,494.30         |                  |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 2,725.20    | 10,219.50        |                  |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 2,043.90    | 12,263.40        |                  |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 681.30      | 12,944.70        |                  |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 681.30      | 13,626.00        |                  |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 681.30      | 14,307.30        |                  |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 2,043.90    | 16,351.20        |                  |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 681.30      | 17,032.50        |                  |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 2,043.90    | 19,076.40        |                  |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 1,362.60    | 20,439.00        |                  |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,362.60    | 21,801.60        |                  |
| <b>8150-43-002-01-08</b> |            |                     |     | <b>Anotacion de actas ordenadas por autoridades de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>3,762.00</b>  | <b>3,762.00</b>  |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 627.00      | 627.00           |                  |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,254.00    | 1,881.00         |                  |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,254.00    | 3,135.00         |                  |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 627.00      | 3,762.00         |                  |
| 8150-43-002-02           |            |                     |     | Por la Validez juridica de Actos del Reg. del Edo. Fam.   | 0.00                    | 0.00        | 4,886.40         | 4,886.40         |
| <b>8150-43-002-02-01</b> |            |                     |     | <b>Registro de Matrimonio</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>4,886.40</b>  | <b>4,886.40</b>  |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 2,443.20    | 2,443.20         |                  |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,221.60    | 3,664.80         |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,221.60          | 4,886.40          |
| 8150-43-002-03           |            |                     |     | Certificacion y Expedicion de Dctos. o hechos   | 0.00                    | 174,749.88        | 174,749.88        |
| <b>8150-43-002-03-01</b> |            |                     |     | <b>Certificacion y expedicion de copias</b>   | <b>0.00</b>             | <b>125,315.80</b> | <b>125,315.80</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 355.20            | 355.20            |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 6,672.20          | 7,027.40          |
| I00038                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 0.00                    | 182.80            | 7,210.20          |
| I00038                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (serie AB))   | 0.00                    | 822.60            | 8,032.80          |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 10,054.00         | 18,086.80         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 8,408.80          | 26,495.60         |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 888.00            | 27,383.60         |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 10,511.00         | 37,894.60         |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 177.60            | 38,072.20         |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 6,580.80          | 44,653.00         |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 6,398.00          | 51,051.00         |
| I00068                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 274.20            | 51,325.20         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 14,669.70         | 65,994.90         |
| I00072                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 2,231.50          | 68,226.40         |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 11,150.80         | 79,377.20         |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 2,575.20          | 81,952.40         |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 4,094.80          | 86,047.20         |
| I00073                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 365.60            | 86,412.80         |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 4,833.80          | 91,246.60         |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 10,302.20         | 101,548.80        |
| I00082                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 363.00            | 101,911.80        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 8,022.40          | 109,934.20        |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 454.40            | 110,388.60        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 5,102.80          | 115,491.40        |
| I00084                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 548.40            | 116,039.80        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 8,364.60          | 124,404.40        |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 911.40            | 125,315.80        |
| <b>8150-43-002-03-02</b> |            |                     |     | <b>Exp. de constancias de Dctos., qqe obren en</b>  | <b>0.00</b>             | <b>10,125.40</b>  | <b>10,125.40</b>  |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 548.40            | 548.40            |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 2,376.40          | 2,924.80          |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                          |            |                     |     | <b>Explicacion de constancias en Gral.</b>  |                         |                  |                  |
|                          |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>32,449.88</b> | <b>32,449.88</b> |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 984.60           | 3,909.40         |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 621.60           | 4,531.00         |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 266.40           | 4,797.40         |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 799.20           | 5,596.60         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 2,397.60         | 7,994.20         |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 2,131.20         | 10,125.40        |
| <b>8150-43-002-03-03</b> |            |                     |     | <b>Explicacion de constancias en Gral.</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>32,449.88</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 88.80            | 88.80            |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 444.00           | 532.80           |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 266.40           | 799.20           |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 444.00           | 1,243.20         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 621.68           | 1,864.88         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 888.00           | 2,752.88         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 1,420.80         | 4,173.68         |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 444.00           | 4,617.68         |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 532.80           | 5,150.48         |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 88.80            | 5,239.28         |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 88.80            | 5,328.08         |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 976.80           | 6,304.88         |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 1,154.40         | 7,459.28         |
| I00068                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 88.80            | 7,548.08         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 88.80            | 7,636.88         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 532.80           | 8,169.68         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 799.20           | 8,968.88         |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 3,907.20         | 12,876.08        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 532.80           | 13,408.88        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 710.40           | 14,119.28        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 799.20           | 14,918.48        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 177.60           | 15,096.08        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 621.60           | 15,717.68        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 12,025.80        | 27,743.48        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 266.40           | 28,009.88        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 266.40           | 28,276.28        |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 532.80           | 28,809.08        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                 |                 |
|--------------------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Poliza                   | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos          |                 |
|                          |       |                     |     | <b>C o n c e p t o</b>  |                         |             |                 |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 266.40      | 29,075.48       |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 888.00      | 29,963.48       |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 88.80       | 30,052.28       |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 88.80       | 30,141.08       |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 266.40      | 30,407.48       |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 532.80      | 30,940.28       |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 444.00      | 31,384.28       |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 799.20      | 32,183.48       |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 266.40      | 32,449.88       |                 |
| <b>8150-43-002-03-07</b> |       |                     |     | <b>Certificado de no Adeudo Fiscal</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>210.00</b>   | <b>210.00</b>   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 16 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 70.00       | 70.00           |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 70.00       | 140.00          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 70.00       | 210.00          |                 |
| <b>8150-43-002-03-09</b> |       |                     |     | <b>Copia simple de Dcto. digitalizado</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>857.00</b>   | <b>857.00</b>   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 09 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 85.70       | 85.70           |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 85.70       | 171.40          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 85.70       | 257.10          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 85.70       | 342.80          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 171.40      | 514.20          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 85.70       | 599.90          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 171.40      | 771.30          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 85.70       | 857.00          |                 |
| <b>8150-43-002-03-10</b> |       |                     |     | <b>Registro de compra-venta de ganado</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>575.30</b>   | <b>575.30</b>   |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 01 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.60      | 104.60          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 52.30       | 156.90          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 52.30       | 209.20          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 52.30       | 261.50          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 52.30       | 313.80          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 52.30       | 366.10          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.60      | 470.70          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 52.30       | 523.00          |                 |
|                          |       |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 52.30       | 575.30          |                 |
| <b>8150-43-002-03-12</b> |       |                     |     | <b>Actas informativas Juez Conciliador</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>3,464.90</b> | <b>3,464.90</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                 |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------|-----------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos          |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 104.60      | 104.60          |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 313.50      | 418.10          |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 501.60      | 919.70          |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 125.40      | 1,045.10        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 177.60      | 1,222.70        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 313.80      | 1,536.50        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 88.80       | 1,625.30        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 125.40      | 1,750.70        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 313.80      | 2,064.50        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 62.70       | 2,127.20        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 156.90      | 2,284.10        |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 88.80       | 2,372.90        |
| I00072                   | 11/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 62.70       | 2,435.60        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 88.80       | 2,524.40        |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 313.50      | 2,837.90        |
| I00067                   | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 62.70       | 2,900.60        |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 62.70       | 2,963.30        |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 62.70       | 3,026.00        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 62.70       | 3,088.70        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 62.70       | 3,151.40        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 250.80      | 3,402.20        |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 62.70       | 3,464.90        |
| <b>8150-43-002-03-13</b> |            |                     |     | <b>Convenio Juzgado Conciliador</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>1,485.20</b> |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 01 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 313.80      | 313.80          |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 104.60      | 418.40          |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))  | 0.00                    | 125.40      | 543.80          |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 52.30       | 596.10          |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 261.50      | 857.60          |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 156.90      | 1,014.50        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.60      | 1,119.10        |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 52.30       | 1,171.40        |
| I00077                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 104.60      | 1,276.00        |
| I00084                   | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 52.30       | 1,328.30        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 52.30       | 1,380.60        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|------------------|------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos           |
| I00086                   | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00        | 104.60           | 1,485.20         |
| <b>8150-43-002-03-14</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Cedula Catastral</b>   | <b>0.00</b> | <b>266.40</b>    | <b>266.40</b>    |
| I00072                   | 11/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 177.60           | 177.60           |
| I00073                   | 28/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00        | 88.80            | 266.40           |
| 8150-43-002-04           |            |                     |     | 0.00          | Derechos por Expedicion y renovacion de placas de   | 0.00        | 77,892.70        | 77,892.70        |
| <b>8150-43-002-04-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Derecho por apertura de Establecimientos</b>   | <b>0.00</b> | <b>21,603.10</b> | <b>21,603.10</b> |
| I00037                   | 07/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 3,769.40         | 3,769.40         |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 432.60           | 4,202.00         |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00        | 519.40           | 4,721.40         |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00        | 1,351.20         | 6,072.60         |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00        | 631.20           | 6,703.80         |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00        | 3,413.10         | 10,116.90        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00        | 693.90           | 10,810.80        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 1,622.90         | 12,433.70        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 9,169.40         | 21,603.10        |
| <b>8150-43-002-04-02</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Derechos por Renovacion de placas de</b>   | <b>0.00</b> | <b>56,289.60</b> | <b>56,289.60</b> |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 3,413.10         | 3,413.10         |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 4,742.30         | 8,155.40         |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00        | 2,274.90         | 10,430.30        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00        | 2,535.50         | 12,965.80        |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00        | 19,292.80        | 32,258.60        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00        | 548.60           | 32,807.20        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00        | 952.00           | 33,759.20        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00        | 3,559.90         | 37,319.10        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00        | 432.60           | 37,751.70        |
| I00044                   | 31/01/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00        | 4,387.20         | 42,138.90        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00        | 4,527.00         | 46,665.90        |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 901.80           | 47,567.70        |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 4,387.20         | 51,954.90        |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     |               | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00        | 4,334.70         | 56,289.60        |
| 8150-43-002-05           |            |                     |     | 0.00          | Derechos por Exp. y revalidación de licencias o   | 0.00        | 5,946.80         | 5,946.80         |
| <b>8150-43-002-05-01</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Der. por Apertura de Establecimiento que</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,946.80</b>  | <b>5,946.80</b>  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |                      |
|--------------------------|------------|---------------------|-----|--|---|---------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  |   |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos               |
|                          |            |                     |     |  | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                  |                      |
|                          |            |                     |     |  | HIDALGO   |               |                         |                  |                      |
|                          |            |                     |     |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                  |                      |
|                          |            |                     |     |  | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                  |                      |
|                          |            |                     |     |  |   |               |                         |                  | Fecha y 13/abr./2023 |
|                          |            |                     |     |  |   |               |                         |                  | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta                   |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |                      |
| Poliza                   | Fecha      | Beneficiario        | No. |  |   |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos               |
|                          |            |                     |     |  | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA)) |               |                         |                  |                      |
| I00039                   | 14/01/2023 |                     |     |  |   | 0.00          | 5,946.80                | 5,946.80         |                      |
| 8150-43-002-07           |            |                     |     | Derechos por aliniamiento, deslinde y nomenclatura   |   | 0.00          | 2,077.80                | 2,077.80         |                      |
| <b>8150-43-002-07-01</b> |            |                     |     |  | <b>Deslinde (verificacion de alineamiento y medidas)</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>795.80</b>    | <b>795.80</b>        |
| I00041                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))      |   | 0.00          | 97.90                   | 97.90            |                      |
| I00042                   | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))      |   | 0.00          | 97.90                   | 195.80           |                      |
| I00081                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))      |   | 0.00          | 600.00                  | 795.80           |                      |
| <b>8150-43-002-07-02</b> |            |                     |     |  | <b>Constancia de Numero Oficial</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>685.30</b>    | <b>685.30</b>        |
| I00043                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AA))    |   | 0.00          | 97.90                   | 97.90            |                      |
| I00050                   | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Serie AA))     |   | 0.00          | 97.90                   | 195.80           |                      |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA))    |   | 0.00          | 97.90                   | 293.70           |                      |
| I00063                   | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))      |   | 0.00          | 195.80                  | 489.50           |                      |
| I00074                   | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))      |   | 0.00          | 97.90                   | 587.40           |                      |
| I00075                   | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))      |   | 0.00          | 97.90                   | 685.30           |                      |
| <b>8150-43-002-07-04</b> |            |                     |     |  | <b>Constancia de no afectacion sw fraccionamientos,</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>596.70</b>    | <b>596.70</b>        |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))    |   | 0.00          | 596.70                  | 596.70           |                      |
| 8150-43-002-08           |            |                     |     | Derechos por Realizacion y Expedicion de Avaluos   |   | 0.00          | 61,326.00               | 61,326.00        |                      |
| <b>8150-43-002-08-01</b> |            |                     |     |  | <b>Realizacion de Avaluos Catastrales</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>61,326.00</b> | <b>61,326.00</b>     |
| I00066                   | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 28 de enero de 2023)               |   | 0.00          | 2,152.00                | 2,152.00         |                      |
| I00070                   | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   |   | 0.00          | 2,152.00                | 4,304.00         |                      |
| I00089                   | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) |   | 0.00          | 6,452.00                | 10,756.00        |                      |
| I00078                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) |   | 0.00          | 15,064.00               | 25,820.00        |                      |
| I00079                   | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   |   | 0.00          | 10,758.00               | 36,578.00        |                      |
| I00085                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   |   | 0.00          | 23,672.00               | 60,250.00        |                      |
| I00087                   | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   |   | 0.00          | 1,076.00                | 61,326.00        |                      |
| 8150-43-002-09           |            |                     |     | Derechos por licencias para construccion,  |   | 0.00          | 8,130.91                | 8,130.91         |                      |
| <b>8150-43-002-09-01</b> |            |                     |     |  | <b>Licencias de Const. y reconstruccion, ampliacion</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>8,130.91</b>  | <b>8,130.91</b>      |
| I00062                   | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))    |   | 0.00          | 40.68                   | 40.68            |                      |
| I00064                   | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))      |   | 0.00          | 47.46                   | 88.14            |                      |
| I00076                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))      |   | 0.00          | 1,446.80                | 1,534.94         |                      |
| I00083                   | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AB))      |   | 0.00          | 6,595.97                | 8,130.91         |                      |
| 8150-44                  |            |                     |     | Otros Derechos   |   | 0.00          | 108,877.28              | 108,877.28       |                      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                      |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                   |                   |
|-----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                      | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |                   |
| 8150-44-001                 |            |                     |     | Derechos por participacion en concursos, licitaciones                 | 0.00                    | 0.00        | 104,185.28        | 104,185.28        |
| <b>8150-44-001-02</b>       |            |                     |     | <b>Derecho por Supervision de Obra Pública</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>104,185.28</b> | <b>104,185.28</b> |
| E00068                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 3,491.38    | 3,491.38          |                   |
| E00069                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 7,284.48    | 10,775.86         |                   |
| E00070                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 2,672.41    | 13,448.27         |                   |
| E00071                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 3,491.38    | 16,939.65         |                   |
| E00072                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 1,737.07    | 18,676.72         |                   |
| E00073                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 2,844.83    | 21,521.55         |                   |
| E00074                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 3,534.49    | 25,056.04         |                   |
| E00075                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 6,982.76    | 32,038.80         |                   |
| E00076                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 5,732.80    | 37,771.60         |                   |
| E00077                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 965.52      | 38,737.12         |                   |
| E00078                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 2,905.17    | 41,642.29         |                   |
| E00079                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 1,724.14    | 43,366.43         |                   |
| E00080                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 2,698.28    | 46,064.71         |                   |
| E00081                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 3,362.07    | 49,426.78         |                   |
| E00082                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 2,844.83    | 52,271.61         |                   |
| E00083                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 1,034.48    | 53,306.09         |                   |
| E00084                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 8,189.66    | 61,495.75         |                   |
| E00085                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 3,814.66    | 65,310.41         |                   |
| E00086                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 21,212.81   | 86,523.22         |                   |
| E00087                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 6,465.51    | 92,988.73         |                   |
| E00088                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 3,448.27    | 96,437.00         |                   |
| E00089                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 3,448.28    | 99,885.28         |                   |
| E00091                      | 27/03/2023 | MUNICIPIO DE        |     | Transf Movimiento Directo Automático (Entero retencion 1% Mpal., obra | 0.00                    | 4,300.00    | 104,185.28        |                   |
| 8150-44-002                 |            |                     |     | Dictamen de Impacto Ambiental   | 0.00                    | 0.00        | 4,692.00          | 4,692.00          |
| 8150-44-002-01              |            |                     |     | Derecho dictamen de impacto ambiental de                              | 0.00                    | 0.00        | 4,692.00          | 4,692.00          |
| 8150-44-002-01-04           |            |                     |     | Derecho por dictamen impacto ambiental en                             | 0.00                    | 0.00        | 4,692.00          | 4,692.00          |
| <b>8150-44-002-01-04-06</b> |            |                     |     | <b>Derecho por Derribo o poda de arboles en</b>                       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>4,692.00</b>   | <b>4,692.00</b>   |
| I00039                      | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al | 0.00                    | 184.00      | 184.00            |                   |
| I00042                      | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al | 0.00                    | 276.00      | 460.00            |                   |
| I00043                      | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al | 0.00                    | 552.00      | 1,012.00          |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |   |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                     |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                 |
|----------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------|-----------------|
| Poliza                     | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos          |
| I00050                     | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 184.00      | 1,196.00        |
| I00062                     | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 276.00      | 1,472.00        |
| I00063                     | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 368.00      | 1,840.00        |
| I00064                     | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 828.00      | 2,668.00        |
| I00075                     | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 1,104.00    | 3,772.00        |
| I00076                     | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 644.00      | 4,416.00        |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 184.00      | 4,600.00        |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 92.00       | 4,692.00        |
| 8150-51-01                 |            |                     |     | Productos de tipo corriente, Productos Derivados del  | 0.00                    |             |                 |
| 8150-51-01-01              |            |                     |     | Uso de plazas y pisos en las calles, pasajes y lugares  | 0.00                    |             |                 |
| <b>8150-51-01-01-01</b>    |            |                     |     | <b>Productos por uso de plazas y pisos en calles,</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>4,859.10</b> |
| I00039                     | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 16 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 607.10      | 607.10          |
| I00042                     | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 460.00      | 1,067.10        |
| I00044                     | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 300.00      | 1,367.10        |
| I00063                     | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 300.00      | 1,667.10        |
| I00064                     | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 600.00      | 2,267.10        |
| I00075                     | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 300.00      | 2,567.10        |
| I00076                     | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 300.00      | 2,867.10        |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 627.00      | 3,494.10        |
| I00077                     | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 750.00      | 4,244.10        |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 300.00      | 4,544.10        |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 315.00      | 4,859.10        |
| <b>8150-51-01-01-02</b>    |            |                     |     | <b>Productos por uso de plazas y pisos en calles y</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>8,700.00</b> |
| I00081                     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 8,650.00    | 8,650.00        |
| I00086                     | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 50.00       | 8,700.00        |
| 8150-51-01-03              |            |                     |     | Asistencia Social   | 0.00                    |             |                 |
| <b>8150-51-01-03-01</b>    |            |                     |     | <b>Producto Desayunos Frios</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>857.25</b>   |
| I00074                     | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 857.25      | 857.25          |
| 8150-51-01-03-06           |            |                     |     | Unidad Basica de Rehabilitacion   | 0.00                    |             |                 |
| <b>8150-51-01-03-06-05</b> |            |                     |     | <b>Ubr Nivel A, Consulta Psicologica</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>5,280.00</b> |
| I00038                     | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 15.00       | 15.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|        |            |                     |     | <b>Ubr nivel B, consulta psicologica</b>  |                         |                  |                  |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 120.00           | 135.00           |
| I00039 | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 09 al 14 de Enero de 2023 (Seria AA))   | 0.00                    | 4,770.00         | 4,905.00         |
| I00042 | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 16 al 21 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 195.00           | 5,100.00         |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 90.00            | 5,190.00         |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 90.00            | 5,280.00         |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>150.00</b>    | <b>150.00</b>    |
| I00037 | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 01 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 105.00           | 105.00           |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 45.00            | 150.00           |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>30,065.00</b> | <b>30,065.00</b> |
|        |            |                     |     | <b>Ubr nivel C, Consulta Psicologica</b>  |                         |                  |                  |
| I00050 | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 01 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 90.00            | 90.00            |
| I00068 | 04/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Febrero de 2023 (Serie AB)) | 0.00                    | 15.00            | 105.00           |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 210.00           | 315.00           |
| I00063 | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA)) | 0.00                    | 8,340.00         | 8,655.00         |
| I00064 | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 120.00           | 8,775.00         |
| I00067 | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 28 de Febrero de 2023 (Serie AA)) | 0.00                    | 30.00            | 8,805.00         |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 255.00           | 9,060.00         |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 120.00           | 9,180.00         |
| I00076 | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 165.00           | 9,345.00         |
| I00077 | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 90.00            | 9,435.00         |
| I00084 | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AB))   | 0.00                    | 15,360.00        | 24,795.00        |
| I00081 | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 165.00           | 24,960.00        |
| I00081 | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 5,105.00         | 30,065.00        |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>61,623.60</b> | <b>61,623.60</b> |
|        |            |                     |     | <b>Productos Clase Presencial (CAIC) mensualidad</b>  |                         |                  |                  |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>60,423.60</b> | <b>60,423.60</b> |
| I00043 | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 23 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 363.60           | 363.60           |
| I00044 | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))   | 0.00                    | 19,440.00        | 19,803.60        |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 300.00           | 20,103.60        |
| I00062 | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))  | 0.00                    | 20,160.00        | 40,263.60        |
| I00074 | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 360.00           | 40,623.60        |
| I00075 | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))   | 0.00                    | 19,800.00        | 60,423.60        |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,200.00</b>  | <b>1,200.00</b>  |
|        |            |                     |     | <b>Productos Inscripcion a (CAIC)</b>   |                         |                  |                  |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|----------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                      |            |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA   |                         |                   |                   |
|                      |            |                     |     | HIDALGO  |                         |                   |                   |
|                      |            |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |                         |                   |                   |
|                      |            |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |                         |                   |                   |
|                      |            |                     |     |  | Fecha y 13/abr./2023    |                   |                   |
|                      |            |                     |     |  | 08:40 p.<br>m.          |                   |                   |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))      | 0.00                    | 600.00            | 600.00            |
| I00074               | 04/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 04 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 300.00            | 900.00            |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 300.00            | 1,200.00          |
| 8150-61-02           |            |                     |     | Multas   | 0.00                    | 29,111.46         | 29,111.46         |
| <b>8150-61-02-01</b> |            |                     |     | <b>Multas impuestas a los infractores de los</b>   | <b>0.00</b>             | <b>29,111.46</b>  | <b>29,111.46</b>  |
| I00037               | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))      | 0.00                    | 5,388.34          | 5,388.34          |
| I00037               | 07/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 01 al 07 de Enero de 2023 (Seria AA))      | 0.00                    | 6,254.30          | 11,642.64         |
| I00043               | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 23 al 28 de Enero de 2023 (serie AA))      | 0.00                    | 1,924.40          | 13,567.04         |
| I00044               | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 30 al 31 de Enero de 2023 (serie AA))      | 0.00                    | 962.20            | 14,529.24         |
| I00062               | 11/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 6 al 11 de Febrero de 2023 (Seria AA))     | 0.00                    | 518.70            | 15,047.94         |
| I00063               | 18/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Febrero de 2023 (Seria AA))    | 0.00                    | 1,971.06          | 17,019.00         |
| I00064               | 25/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Febrero de 2023 (Serie AA))    | 0.00                    | 1,096.02          | 18,115.02         |
| I00075               | 11/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 06 al 11 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 1,141.14          | 19,256.16         |
| I00076               | 18/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 13 al 18 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 5,187.00          | 24,443.16         |
| I00077               | 25/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 20 al 25 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 311.22            | 24,754.38         |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 1,037.40          | 25,791.78         |
| I00081               | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Ingresos de caja del 27 al 31 de Marzo de 2023 (Serie AA))      | 0.00                    | 3,319.68          | 29,111.46         |
| 8150-61-09           |            |                     |     | Otros Aprovechamientos   | 0.00                    | 461,372.00        | 461,372.00        |
| <b>8150-61-09-02</b> |            |                     |     | <b>Recargos Predial</b>  | <b>0.00</b>             | <b>128,356.00</b> | <b>128,356.00</b> |
| I00066               | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de Enero de 2023)               | 0.00                    | 392.00            | 392.00            |
| I00069               | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 8,576.00          | 8,968.00          |
| I00070               | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 8,044.00          | 17,012.00         |
| I00071               | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 30 al 31 de enero de 2023)              | 0.00                    | 1,830.00          | 18,842.00         |
| I00089               | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Enero de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 35,055.00         | 53,897.00         |
| I00078               | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PC)) | 0.00                    | 39,723.00         | 93,620.00         |
| I00079               | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 28 de Febrero de 2023 (serie PA)) | 0.00                    | 7,667.00          | 101,287.00        |
| I00085               | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PC))   | 0.00                    | 26,206.00         | 127,493.00        |
| I00087               | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 01 al 31 de Marzo de 2023 (serie PA))   | 0.00                    | 863.00            | 128,356.00        |
| <b>8150-61-09-05</b> |            |                     |     | <b>Rezagos Predial</b>   | <b>0.00</b>             | <b>332,516.00</b> | <b>332,516.00</b> |
| I00066               | 14/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 9 al 14 de Enero de 2023)               | 0.00                    | 456.00            | 456.00            |
| I00069               | 21/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 16 al 21 de enero de 2023)              | 0.00                    | 19,310.00         | 19,766.00         |
| I00070               | 28/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de ingresos de Predial del 23 al 28 de enero de 2023)              | 0.00                    | 23,898.00         | 43,664.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|---|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|  |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|   |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|   |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
| Usr: supervisor   |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:  |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta               |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                      |
|----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Poliza               | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos               |
|                      |            |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |                     |                      |
|                      |            |                     |     | HIDALGO   |                         |                     |                      |
|                      |            |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |                     |                      |
| Usr: supervisor      |            |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |                     | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:                 |            |                     |     |   |                         |                     | 08:40 p.<br>m.       |
| I00071               | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 5,539.00            | 49,203.00            |
| I00089               | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 104,954.00          | 154,157.00           |
| I00078               | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 95,213.00           | 249,370.00           |
| I00079               | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 16,048.00           | 265,418.00           |
| I00085               | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 62,689.00           | 328,107.00           |
| I00087               | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 4,409.00            | 332,516.00           |
| <b>8150-61-09-07</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>500.00</b>       | <b>500.00</b>        |
| I00042               | 21/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 500.00              | 500.00               |
| 8150-81              |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 9,090,300.81        | 9,090,300.81         |
| <b>8150-81-01</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,451,299.03</b> | <b>3,451,299.03</b>  |
| I00001               | 13/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,784,193.15        | 1,784,193.15         |
| I00024               | 14/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,667,105.88        | 3,451,299.03         |
| <b>8150-81-02</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,337,259.44</b> | <b>2,337,259.44</b>  |
| I00009               | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 756,702.33          | 756,702.33           |
| I00029               | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 830,334.23          | 1,587,036.56         |
| I00055               | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 750,222.88          | 2,337,259.44         |
| <b>8150-81-03</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>84,792.60</b>    | <b>84,792.60</b>     |
| I00005               | 27/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 28,264.20           | 28,264.20            |
| I00028               | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 28,264.20           | 56,528.40            |
| I00054               | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 28,264.20           | 84,792.60            |
| <b>8150-81-04</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>112,353.70</b>   | <b>112,353.70</b>    |
| I00010               | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 27,694.30           | 27,694.30            |
| I00032               | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 57,389.62           | 85,083.92            |
| I00056               | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 27,269.78           | 112,353.70           |
| <b>8150-81-05</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>134,601.93</b>   | <b>134,601.93</b>    |
| I00003               | 16/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 44,690.50           | 44,690.50            |
| I00021               | 16/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 56,396.08           | 101,086.58           |
| I00049               | 14/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 33,512.78           | 134,599.36           |
| I00059               | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 2.57                | 134,601.93           |
| <b>8150-81-06</b>    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>82,672.59</b>    | <b>82,672.59</b>     |
| I00007               | 30/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 26,198.03           | 26,198.03            |
| I00033               | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 31,803.31           | 58,001.34            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|                 |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     |   | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:            |       |                     |     |   | m.                      |        |        |

| Cuenta            |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|-------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza            | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
| I00057            | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 24,671.25           | 82,672.59           |
| <b>8150-81-07</b> |            |                     |     | <b>Compensacion Sobre Automoviles Nuevos 2023</b>                                     | <b>0.00</b>             | <b>8,893.68</b>     | <b>8,893.68</b>     |
| I00004            | 27/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Cisan, Marzo 2023)      | 0.00                    | 2,964.56            | 2,964.56            |
| I00027            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Cisan, Febrero 2023)    | 0.00                    | 2,964.56            | 5,929.12            |
| I00053            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de marzo Cisan 2023)       | 0.00                    | 2,964.56            | 8,893.68            |
| <b>8150-81-08</b> |            |                     |     | <b>Impuesto Sobre la Renta 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,859,559.00</b> | <b>1,859,559.00</b> |
| I00012            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Febrero 2023)      | 0.00                    | 1,695,004.00        | 1,695,004.00        |
| I00035            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Marzo 2023)        | 0.00                    | 55,212.00           | 1,750,216.00        |
| I00061            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr, Marzo 2023)        | 0.00                    | 109,343.00          | 1,859,559.00        |
| <b>8150-81-10</b> |            |                     |     | <b>Isr Enajenacion de Bienes Inmuebles 2023</b>                                       | <b>0.00</b>             | <b>11,971.15</b>    | <b>11,971.15</b>    |
| I00006            | 27/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Febrero 2023)  | 0.00                    | 4,298.12            | 4,298.12            |
| I00034            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Febrero 2023)  | 0.00                    | 3,129.26            | 7,427.38            |
| I00058            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Isr EBI, Marzo 2023)    | 0.00                    | 4,543.77            | 11,971.15           |
| <b>8150-81-11</b> |            |                     |     | <b>Fondo de Compensacion 2023</b>   | <b>0.00</b>             | <b>100,567.62</b>   | <b>100,567.62</b>   |
| I00020            | 16/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2023, Focom 2023) | 0.00                    | 57,384.83           | 57,384.83           |
| I00048            | 14/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom 2023, Focom 2023) | 0.00                    | 43,182.79           | 100,567.62          |
| <b>8150-81-14</b> |            |                     |     | <b>Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2022</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>267,771.78</b>   | <b>267,771.78</b>   |
| I00013            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fofyr)                  | 0.00                    | 267,771.78          | 267,771.78          |
| <b>8150-81-18</b> |            |                     |     | <b>Fondo de Compensacion 2022</b>   | <b>0.00</b>             | <b>50,607.49</b>    | <b>50,607.49</b>    |
| I00002            | 13/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Focom)                  | 0.00                    | 50,607.49           | 50,607.49           |
| <b>8150-81-19</b> |            |                     |     | <b>Fondo de Fomento Municipal 2022</b>  | <b>0.00</b>             | <b>88,483.93</b>    | <b>88,483.93</b>    |
| I00030            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Ffm)                    | 0.00                    | 88,483.93           | 88,483.93           |
| <b>8150-81-20</b> |            |                     |     | <b>Fondo General de Participaciones 2022</b>  | <b>0.00</b>             | <b>499,450.26</b>   | <b>499,450.26</b>   |
| I00031            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Participaciones de Fgp)                    | 0.00                    | 499,450.26          | 499,450.26          |
| <b>8150-81-21</b> |            |                     |     | <b>Feief 2022</b>   | <b>0.00</b>             | <b>16.61</b>        | <b>16.61</b>        |
| I00040            | 01/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro recursos de Feief 2022,                       | 0.00                    | 16.61               | 16.61               |
| 8150-82           |            |                     |     | Aportaciones  | 0.00                    | 7,220,863.17        | 7,220,863.17        |
| <b>8150-82-01</b> |            |                     |     | <b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura</b>                                  | <b>0.00</b>             | <b>2,985,609.90</b> | <b>2,985,609.90</b> |
| I00011            | 31/01/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Faism, Febrero 2023)       | 0.00                    | 995,203.30          | 995,203.30          |
| I00026            | 28/02/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Faism, Febrero 2023)       | 0.00                    | 995,203.30          | 1,990,406.60        |
| I00060            | 31/03/2023 |                     |     | Movimiento Directo Automático (Registro de Aportaciones de Faism, Marzo 2023)         | 0.00                    | 995,203.30          | 2,985,609.90        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                       |                      |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos                | Saldos               |
|                                |            |                     |     | <b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de</b>   |                         |                       |                      |
| <b>8150-82-02</b>              |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,235,253.27</b>   | <b>4,235,253.27</b>  |
| I00008                         | 31/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,411,751.09          | 1,411,751.09         |
| I00025                         | 28/02/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,411,751.09          | 2,823,502.18         |
| I00052                         | 31/03/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,411,751.09          | 4,235,253.27         |
|                                |            |                     |     | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                             |                         |                       |                      |
| <b>8200</b>                    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>166,103,152.60</b>   | <b>166,103,152.60</b> | <b>0.00</b>          |
|                                |            |                     |     | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>                    |                         |                       |                      |
| <b>8210</b>                    |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>75,997,804.28</b>  | <b>75,997,804.28</b> |
| 8210-102                       |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 12,769,654.28         | 12,769,654.28        |
| 8210-102-024                   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,128,263.00          | 2,128,263.00         |
| 8210-102-024-103               |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,128,263.00          | 2,128,263.00         |
| 8210-102-024-103-2111          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 24,100.00             | 24,100.00            |
|                                |            |                     |     | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b> |                         |                       |                      |
| <b>8210-102-024-103-2111-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>24,100.00</b>      | <b>24,100.00</b>     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 24,100.00             | 24,100.00            |
| 8210-102-024-103-2941          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 1,044.00              | 1,044.00             |
|                                |            |                     |     | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>      |                         |                       |                      |
| <b>8210-102-024-103-2941-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,044.00</b>       | <b>1,044.00</b>      |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 1,044.00              | 1,044.00             |
| 8210-102-024-103-6141          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,103,119.00          | 2,103,119.00         |
|                                |            |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>    |                         |                       |                      |
| <b>8210-102-024-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,103,119.00</b>   | <b>2,103,119.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 2,103,119.00          | 2,103,119.00         |
| 8210-102-026                   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 10,345,120.84         | 10,345,120.84        |
| 8210-102-026-105               |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 10,345,120.84         | 10,345,120.84        |
| 8210-102-026-105-1221          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 500,000.00            | 500,000.00           |
|                                |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>     |                         |                       |                      |
| <b>8210-102-026-105-1221-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>500,000.00</b>     | <b>500,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 500,000.00            | 500,000.00           |
| 8210-102-026-105-1521          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 54,000.00             | 54,000.00            |
|                                |            |                     |     | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>                       |                         |                       |                      |
| <b>8210-102-026-105-1521-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>54,000.00</b>      | <b>54,000.00</b>     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|---|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos            |                   |
|  |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                       |               |                         |                   |                   |
|   |            |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                   |                   |
|   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023     |               |                         |                   |                   |
|   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |               |                         |                   |                   |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                       |               |                         |                   |                   |
| Rep:  |            |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |                   |                   |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos            |                   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 54,000.00         | 54,000.00         |
| 8210-102-026-105-2111   |            |                     |     |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina            | 0.00          | 0.00                    | 35,210.60         | 35,210.60         |
| <b>8210-102-026-105-2111-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>35,210.60</b>  | <b>35,210.60</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 35,210.60         | 35,210.60         |
| 8210-102-026-105-2121   |            |                     |     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción            | 0.00          | 0.00                    | 48,000.00         | 48,000.00         |
| <b>8210-102-026-105-2121-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>48,000.00</b>  | <b>48,000.00</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 48,000.00         | 48,000.00         |
| 8210-102-026-105-2151   |            |                     |     |          | Material impreso e información digital                     | 0.00          | 0.00                    | 9,600.00          | 9,600.00          |
| <b>8210-102-026-105-2151-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Material impreso e información digital G. Corriente</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>9,600.00</b>   | <b>9,600.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 9,600.00          | 9,600.00          |
| 8210-102-026-105-2181   |            |                     |     |          | Materiales para el registro e identificación de bienes y   | 0.00          | 0.00                    | 5,000.00          | 5,000.00          |
| <b>8210-102-026-105-2181-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 8210-102-026-105-2211   |            |                     |     |          | Productos alimenticios para personas                       | 0.00          | 0.00                    | 150,000.00        | 150,000.00        |
| <b>8210-102-026-105-2211-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Productos alimenticios para personas G.</b>             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>150,000.00</b> | <b>150,000.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 150,000.00        | 150,000.00        |
| 8210-102-026-105-2221   |            |                     |     |          | Productos alimenticios para animales                       | 0.00          | 0.00                    | 12,000.00         | 12,000.00         |
| <b>8210-102-026-105-2221-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,000.00</b>  | <b>12,000.00</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 12,000.00         | 12,000.00         |
| 8210-102-026-105-2231   |            |                     |     |          | Utensilios para el servicio de alimentación                | 0.00          | 0.00                    | 9,600.00          | 9,600.00          |
| <b>8210-102-026-105-2231-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>9,600.00</b>   | <b>9,600.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 0.00                    | 9,600.00          | 9,600.00          |
| 8210-102-026-105-2411   |            |                     |     |          | Productos minerales no metálicos                           | 0.00          | 0.00                    | 75,000.00         | 75,000.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                               |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                  |        | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                  |                  |
|-------------------------|--------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Poliza                  | Fecha  | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |                  |
|                         |        |                     |     | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>75,000.00</b> | <b>75,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-2411-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 75,000.00   | 75,000.00        |                  |
| 8210-102-026-105-2421   |        |                     |     | Cemento y productos de concreto                          | 0.00                    | 25,000.00   | 25,000.00        |                  |
|                         |        |                     |     | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>      | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>25,000.00</b> | <b>25,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-2421-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 25,000.00   | 25,000.00        |                  |
| 8210-102-026-105-2441   |        |                     |     | Madera y productos de madera                             | 0.00                    | 15,000.00   | 15,000.00        |                  |
|                         |        |                     |     | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-2441-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 15,000.00   | 15,000.00        |                  |
| 8210-102-026-105-2451   |        |                     |     | Vidrio y productos de vidrio                             | 0.00                    | 5,000.00    | 5,000.00         |                  |
|                         |        |                     |     | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>         | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| 8210-102-026-105-2451-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 5,000.00    | 5,000.00         |                  |
| 8210-102-026-105-2461   |        |                     |     | Material eléctrico y electrónico                         | 0.00                    | 75,000.00   | 75,000.00        |                  |
|                         |        |                     |     | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>75,000.00</b> | <b>75,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-2461-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 75,000.00   | 75,000.00        |                  |
| 8210-102-026-105-2481   |        |                     |     | Materiales complementarios                               | 0.00                    | 72,000.00   | 72,000.00        |                  |
|                         |        |                     |     | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>72,000.00</b> | <b>72,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-2481-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 72,000.00   | 72,000.00        |                  |
| 8210-102-026-105-2491   |        |                     |     | Otros materiales y artículos de construcción y           | 0.00                    | 35,000.00   | 35,000.00        |                  |
|                         |        |                     |     | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>35,000.00</b> | <b>35,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-2491-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 35,000.00   | 35,000.00        |                  |
| 8210-102-026-105-2531   |        |                     |     | Medicinas y productos farmacéuticos                      | 0.00                    | 80,000.00   | 80,000.00        |                  |
|                         |        |                     |     | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b> | <b>80,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-2531-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 80,000.00   | 80,000.00        |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                   |             |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos            |
| 8210-102-026-105-2541          |            |                     |     | 0.00          | Materiales, accesorios y suministros médicos              | 0.00        | 33,091.20         | 33,091.20         |
| <b>8210-102-026-105-2541-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>    | <b>0.00</b> | <b>33,091.20</b>  | <b>33,091.20</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 33,091.20         | 33,091.20         |
| 8210-102-026-105-2561          |            |                     |     | 0.00          | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados           | 0.00        | 2,000.00          | 2,000.00          |
| <b>8210-102-026-105-2561-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.</b> | <b>0.00</b> | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 2,000.00          | 2,000.00          |
| 8210-102-026-105-2611          |            |                     |     | 0.00          | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 0.00        | 100,000.00        | 100,000.00        |
| <b>8210-102-026-105-2611-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 100,000.00        | 100,000.00        |
| 8210-102-026-105-2711          |            |                     |     | 0.00          | Vestuario y uniformes                                     | 0.00        | 95,595.97         | 95,595.97         |
| <b>8210-102-026-105-2711-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b> | <b>95,595.97</b>  | <b>95,595.97</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 95,595.97         | 95,595.97         |
| 8210-102-026-105-2721          |            |                     |     | 0.00          | Prendas de seguridad y protección personal                | 0.00        | 20,000.00         | 20,000.00         |
| <b>8210-102-026-105-2721-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Prendas de seguridad y protección personal G.</b>      | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8210-102-026-105-2731          |            |                     |     | 0.00          | Artículos deportivos                                      | 0.00        | 24,000.00         | 24,000.00         |
| <b>8210-102-026-105-2731-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Artículos deportivos G. Corriente</b>                  | <b>0.00</b> | <b>24,000.00</b>  | <b>24,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 24,000.00         | 24,000.00         |
| 8210-102-026-105-2911          |            |                     |     | 0.00          | Herramientas menores                                      | 0.00        | 22,000.00         | 22,000.00         |
| <b>8210-102-026-105-2911-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>                  | <b>0.00</b> | <b>22,000.00</b>  | <b>22,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 22,000.00         | 22,000.00         |
| 8210-102-026-105-2921          |            |                     |     | 0.00          | Refacciones y accesorios menores de edificios             | 0.00        | 8,000.00          | 8,000.00          |
| <b>8210-102-026-105-2921-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,000.00</b>   | <b>8,000.00</b>   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos |
|---|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              |        |
|  |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                     |        |
|   |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                     |        |
|   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                     |        |
|   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                     |        |
|   |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                      |               |                         |                     |        |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          | 08:40 p.  |               |                         |                     |        |
| Rep:  |            |                     |     |          | m.  |               |                         |                     |        |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              |        |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          | 8,000.00                | 8,000.00            |        |
| 8210-102-026-105-2941   |            |                     |     |          | Refacciones y accesorios menores de equipo de             | 0.00          | 18,356.28               | 18,356.28           |        |
| <b>8210-102-026-105-2941-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>      | <b>0.00</b>   | <b>18,356.28</b>        | <b>18,356.28</b>    |        |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          | 18,356.28               | 18,356.28           |        |
| 8210-102-026-105-2961   |            |                     |     |          | Refacciones y accesorios menores de equipo de             | 0.00          | 60,000.00               | 60,000.00           |        |
| <b>8210-102-026-105-2961-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>      | <b>0.00</b>   | <b>60,000.00</b>        | <b>60,000.00</b>    |        |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          | 60,000.00               | 60,000.00           |        |
| 8210-102-026-105-3111   |            |                     |     |          | Energía eléctrica   | 0.00          | 3,942,835.00            | 3,942,835.00        |        |
| <b>8210-102-026-105-3111-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>3,942,835.00</b>     | <b>3,942,835.00</b> |        |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          | 3,942,835.00            | 3,942,835.00        |        |
| 8210-102-026-105-3121   |            |                     |     |          | Gas   | 0.00          | 15,000.00               | 15,000.00           |        |
| <b>8210-102-026-105-3121-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Gas G. Corriente</b>                                   | <b>0.00</b>   | <b>15,000.00</b>        | <b>15,000.00</b>    |        |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          | 15,000.00               | 15,000.00           |        |
| 8210-102-026-105-3141   |            |                     |     |          | Telefonía tradicional                                     | 0.00          | 15,000.00               | 15,000.00           |        |
| <b>8210-102-026-105-3141-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>15,000.00</b>        | <b>15,000.00</b>    |        |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          | 15,000.00               | 15,000.00           |        |
| 8210-102-026-105-3171   |            |                     |     |          | Servicios de acceso de Internet, redes y                  | 0.00          | 3,200.00                | 3,200.00            |        |
| <b>8210-102-026-105-3171-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>           | <b>0.00</b>   | <b>3,200.00</b>         | <b>3,200.00</b>     |        |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          | 3,200.00                | 3,200.00            |        |
| 8210-102-026-105-3231   |            |                     |     |          | Arrendamiento de mobiliario y equipo de                   | 0.00          | 25,000.00               | 25,000.00           |        |
| <b>8210-102-026-105-3231-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>            | <b>0.00</b>   | <b>25,000.00</b>        | <b>25,000.00</b>    |        |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          | 25,000.00               | 25,000.00           |        |
| 8210-102-026-105-3251   |            |                     |     |          | Arrendamiento de equipo de transporte                     | 0.00          | 90,000.00               | 90,000.00           |        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                  |        | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                   |                   |
|-------------------------|--------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                  | Fecha  | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |                   |
|                         |        |                     |     | <b>Arrendamiento de equipo de transporte G.</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>90,000.00</b>  | <b>90,000.00</b>  |
| 8210-102-026-105-3251-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 90,000.00   | 90,000.00         |                   |
| 8210-102-026-105-3291   |        |                     |     | Otros arrendamientos                                     | 0.00                    | 140,000.00  | 140,000.00        |                   |
|                         |        |                     |     | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>140,000.00</b> | <b>140,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-3291-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 140,000.00  | 140,000.00        |                   |
| 8210-102-026-105-3411   |        |                     |     | Servicios financieros y bancarios                        | 0.00                    | 15,000.00   | 15,000.00         |                   |
|                         |        |                     |     | <b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |
| 8210-102-026-105-3411-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 15,000.00   | 15,000.00         |                   |
| 8210-102-026-105-3471   |        |                     |     | Fletes y maniobras                                       | 0.00                    | 24,000.00   | 24,000.00         |                   |
|                         |        |                     |     | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>                   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>24,000.00</b>  | <b>24,000.00</b>  |
| 8210-102-026-105-3471-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 24,000.00   | 24,000.00         |                   |
| 8210-102-026-105-3511   |        |                     |     | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles          | 0.00                    | 110,000.00  | 110,000.00        |                   |
|                         |        |                     |     | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>             | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>110,000.00</b> | <b>110,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-3511-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 110,000.00  | 110,000.00        |                   |
| 8210-102-026-105-3541   |        |                     |     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e      | 0.00                    | 12,000.00   | 12,000.00         |                   |
|                         |        |                     |     | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</b>  | <b>12,000.00</b>  |
| 8210-102-026-105-3541-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 12,000.00   | 12,000.00         |                   |
| 8210-102-026-105-3551   |        |                     |     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte       | 0.00                    | 82,716.00   | 82,716.00         |                   |
|                         |        |                     |     | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>82,716.00</b>  | <b>82,716.00</b>  |
| 8210-102-026-105-3551-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 82,716.00   | 82,716.00         |                   |
| 8210-102-026-105-3571   |        |                     |     | Instalación, reparación y mantenimiento de               | 0.00                    | 60,000.00   | 60,000.00         |                   |
|                         |        |                     |     | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>60,000.00</b>  | <b>60,000.00</b>  |
| 8210-102-026-105-3571-1 | P00016 | 01/01/2023          |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 60,000.00   | 60,000.00         |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|---|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            |                   |
|  |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                   |                   |
|   |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                   |                   |
|   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                   |                   |
|   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                   |                   |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                      |               |                         |                   |                   |
| Rep:  |            |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.  |               |                         |                   |                   |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            |                   |
| 8210-102-026-105-3581   |            |                     |     |          | Servicios de limpieza y manejo de desechos                | 0.00          | 0.00                    | 76,881.00         | 76,881.00         |
| <b>8210-102-026-105-3581-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>76,881.00</b>  | <b>76,881.00</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 76,881.00         | 76,881.00         |
| 8210-102-026-105-3591   |            |                     |     |          | Servicios de jardinería y fumigación                      | 0.00          | 0.00                    | 10,000.00         | 10,000.00         |
| <b>8210-102-026-105-3591-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 10,000.00         | 10,000.00         |
| 8210-102-026-105-3611   |            |                     |     |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de          | 0.00          | 0.00                    | 39,444.00         | 39,444.00         |
| <b>8210-102-026-105-3611-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>39,444.00</b>  | <b>39,444.00</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 39,444.00         | 39,444.00         |
| 8210-102-026-105-3721   |            |                     |     |          | Pasajes terrestres  | 0.00          | 0.00                    | 20,000.00         | 20,000.00         |
| <b>8210-102-026-105-3721-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>                    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 20,000.00         | 20,000.00         |
| 8210-102-026-105-3751   |            |                     |     |          | Viáticos en el país                                       | 0.00          | 0.00                    | 35,000.00         | 35,000.00         |
| <b>8210-102-026-105-3751-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>35,000.00</b>  | <b>35,000.00</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 35,000.00         | 35,000.00         |
| 8210-102-026-105-3811   |            |                     |     |          | Gastos de ceremonial                                      | 0.00          | 0.00                    | 100,000.00        | 100,000.00        |
| <b>8210-102-026-105-3811-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 100,000.00        | 100,000.00        |
| 8210-102-026-105-3821   |            |                     |     |          | Gastos de orden social y cultural                         | 0.00          | 0.00                    | 439,214.99        | 439,214.99        |
| <b>8210-102-026-105-3821-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>439,214.99</b> | <b>439,214.99</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 439,214.99        | 439,214.99        |
| 8210-102-026-105-3921   |            |                     |     |          | Impuestos y derechos                                      | 0.00          | 0.00                    | 36,141.00         | 36,141.00         |
| <b>8210-102-026-105-3921-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>36,141.00</b>  | <b>36,141.00</b>  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|                                |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                       |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023     |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          |  |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                     |
|                                |            |                     |     |          |  |               |                         | 08:40 p.             |                     |
|                                |            |                     |     |          |  |               |                         | m.                   |                     |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|                                |            |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               |                         |                      |                     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          |  | 0.00          |                         | 36,141.00            | 36,141.00           |
| 8210-102-026-105-3951          |            |                     |     |          | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                | 0.00          | 0.00                    | 10,000.00            | 10,000.00           |
| <b>8210-102-026-105-3951-1</b> |            |                     |     |          | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,000.00</b>     | <b>10,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00          |                         | 10,000.00            | 10,000.00           |
| 8210-102-026-105-4411          |            |                     |     |          | Ayudas sociales a personas                                 | 0.00          | 0.00                    | 3,200,000.00         | 3,200,000.00        |
| <b>8210-102-026-105-4411-1</b> |            |                     |     |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,200,000.00</b>  | <b>3,200,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00          |                         | 3,200,000.00         | 3,200,000.00        |
| 8210-102-026-105-5121          |            |                     |     |          | Muebles, excepto de oficina y estantería                   | 0.00          | 0.00                    | 10,000.00            | 10,000.00           |
| <b>8210-102-026-105-5121-2</b> |            |                     |     |          | <b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,000.00</b>     | <b>10,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00          |                         | 10,000.00            | 10,000.00           |
| 8210-102-026-105-5151          |            |                     |     |          | Equipo de cómputo y de tecnología de la información        | 0.00          | 0.00                    | 37,234.80            | 37,234.80           |
| <b>8210-102-026-105-5151-2</b> |            |                     |     |          | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>37,234.80</b>     | <b>37,234.80</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00          |                         | 37,234.80            | 37,234.80           |
| 8210-102-026-105-5211          |            |                     |     |          | Equipos y aparatos audiovisuales                           | 0.00          | 0.00                    | 45,000.00            | 45,000.00           |
| <b>8210-102-026-105-5211-2</b> |            |                     |     |          | <b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>45,000.00</b>     | <b>45,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00          |                         | 45,000.00            | 45,000.00           |
| 8210-102-026-105-5231          |            |                     |     |          | Cámaras fotográficas y de video                            | 0.00          | 0.00                    | 5,000.00             | 5,000.00            |
| <b>8210-102-026-105-5231-2</b> |            |                     |     |          | <b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,000.00</b>      | <b>5,000.00</b>     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00          |                         | 5,000.00             | 5,000.00            |
| 8210-102-026-105-5311          |            |                     |     |          | Equipo médico y de laboratorio                             | 0.00          | 0.00                    | 50,000.00            | 50,000.00           |
| <b>8210-102-026-105-5311-2</b> |            |                     |     |          | <b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>50,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00          |                         | 50,000.00            | 50,000.00           |
| 8210-102-026-105-5651          |            |                     |     |          | Equipo de comunicación y telecomunicación                  | 0.00          | 0.00                    | 13,000.00            | 13,000.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos           |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                  |
|                         |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |                  |
|                         |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |                  |
|                         |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |                  |
|                         |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |                  |
|                         |            |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                  |
|                         |            |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |                  |
|                         |            |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |                  |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos           |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                  |
|                         |            |                     |     |          | <b>Equipo de comunicación y telecomunicación G.</b>       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>13,000.00</b>     | <b>13,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-5651-2 |            |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 13,000.00            | 13,000.00        |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                  |
| 8210-102-026-105-5911   |            |                     |     |          | Software  | 0.00          | 0.00                    | 80,000.00            | 80,000.00        |
|                         |            |                     |     |          | <b>Software G. Capital</b>                                | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>80,000.00</b>     | <b>80,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-5911-2 |            |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 80,000.00            | 80,000.00        |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                  |
| 8210-102-026-105-5971   |            |                     |     |          | Licencias informáticas e intelectuales                    | 0.00          | 0.00                    | 15,000.00            | 15,000.00        |
|                         |            |                     |     |          | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>15,000.00</b>     | <b>15,000.00</b> |
| 8210-102-026-105-5971-2 |            |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 15,000.00            | 15,000.00        |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                  |
| 8210-102-027            |            |                     |     |          | Oficialia Mayor Mpal.                                     | 0.00          | 0.00                    | 7,800.00             | 7,800.00         |
| 8210-102-027-106        |            |                     |     |          | Oficialia Mayor Mpal.                                     | 0.00          | 0.00                    | 7,800.00             | 7,800.00         |
| 8210-102-027-106-2111   |            |                     |     |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           | 0.00          | 0.00                    | 7,800.00             | 7,800.00         |
|                         |            |                     |     |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>7,800.00</b>      | <b>7,800.00</b>  |
| 8210-102-027-106-2111-1 |            |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 7,800.00             | 7,800.00         |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                  |
| 8210-102-029            |            |                     |     |          | Regitro del Edo. Familiar                                 | 0.00          | 0.00                    | 20,013.00            | 20,013.00        |
| 8210-102-029-108        |            |                     |     |          | Registro del Estado Familiar                              | 0.00          | 0.00                    | 20,013.00            | 20,013.00        |
| 8210-102-029-108-2111   |            |                     |     |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           | 0.00          | 0.00                    | 14,300.00            | 14,300.00        |
|                         |            |                     |     |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>14,300.00</b>     | <b>14,300.00</b> |
| 8210-102-029-108-2111-1 |            |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 14,300.00            | 14,300.00        |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                  |
| 8210-102-029-108-3821   |            |                     |     |          | Gastos de orden social y cultural                         | 0.00          | 0.00                    | 5,713.00             | 5,713.00         |
|                         |            |                     |     |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,713.00</b>      | <b>5,713.00</b>  |
| 8210-102-029-108-3821-1 |            |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 5,713.00             | 5,713.00         |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                  |
| 8210-102-030            |            |                     |     |          | Conciliacion Municipal                                    | 0.00          | 0.00                    | 5,800.00             | 5,800.00         |
| 8210-102-030-109        |            |                     |     |          | Conciliacion Mpal.  | 0.00          | 0.00                    | 5,800.00             | 5,800.00         |
| 8210-102-030-109-2111   |            |                     |     |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           | 0.00          | 0.00                    | 5,800.00             | 5,800.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                  |             |                  |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|--|-------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto    | Cargos           | Abonos           |
|                                |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |  |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |  |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |  |             |                  |                  |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo                                  |             |                  |                  |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto    | Cargos           | Abonos           |
|                                |            |                     |     | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |  |             |                  |                  |
| <b>8210-102-030-109-2111-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 5,800.00         | 5,800.00         |
| 8210-102-031                   |            |                     |     | 0.00   | Servicios Publicos Municipales                           | 0.00        | 70,990.56        | 70,990.56        |
| 8210-102-031-110               |            |                     |     | 0.00   | Servicios Publicos Municipales                           | 0.00        | 70,990.56        | 70,990.56        |
| 8210-102-031-110-2111          |            |                     |     | 0.00   | Materiales, útiles y equipos menores de oficina          | 0.00        | 8,200.00         | 8,200.00         |
|                                |            |                     |     | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |  |             |                  |                  |
| <b>8210-102-031-110-2111-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>8,200.00</b>  | <b>8,200.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 8,200.00         | 8,200.00         |
| 8210-102-031-110-2121          |            |                     |     | 0.00   | Materiales y útiles de impresión y reproducción          | 0.00        | 2,931.56         | 2,931.56         |
|                                |            |                     |     | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |  |             |                  |                  |
| <b>8210-102-031-110-2121-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>2,931.56</b>  | <b>2,931.56</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 2,931.56         | 2,931.56         |
| 8210-102-031-110-2161          |            |                     |     | 0.00   | Material de limpieza                                     | 0.00        | 36,000.00        | 36,000.00        |
|                                |            |                     |     | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                         |  |             |                  |                  |
| <b>8210-102-031-110-2161-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>36,000.00</b> | <b>36,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 36,000.00        | 36,000.00        |
| 8210-102-031-110-3923          |            |                     |     | 0.00   | Pago Derechos a la Conagua                               | 0.00        | 23,859.00        | 23,859.00        |
|                                |            |                     |     | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>                   |  |             |                  |                  |
| <b>8210-102-031-110-3923-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>23,859.00</b> | <b>23,859.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 23,859.00        | 23,859.00        |
| 8210-102-036                   |            |                     |     | 0.00   | Desarrollo Agropecuario Mpal.                            | 0.00        | 599.72           | 599.72           |
| 8210-102-036-115               |            |                     |     | 0.00   | Desarrollo Agropecuario Mpal.                            | 0.00        | 599.72           | 599.72           |
| 8210-102-036-115-2941          |            |                     |     | 0.00   | Refacciones y accesorios menores de equipo de            | 0.00        | 599.72           | 599.72           |
|                                |            |                     |     | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>             |  |             |                  |                  |
| <b>8210-102-036-115-2941-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>  |  | <b>0.00</b> | <b>599.72</b>    | <b>599.72</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 599.72           | 599.72           |
| 8210-102-040                   |            |                     |     | 0.00   | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.                          | 0.00        | 1,487.12         | 1,487.12         |
| 8210-102-040-119               |            |                     |     | 0.00   | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.                          | 0.00        | 1,487.12         | 1,487.12         |
| 8210-102-040-119-2121          |            |                     |     | 0.00   | Materiales y útiles de impresión y reproducción          | 0.00        | 1,487.12         | 1,487.12         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |        |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |        |

| Cuenta                  |        | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|-------------------------|--------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                  | Fecha  | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            |                   |
|                         |        |                     |     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,487.12</b>   | <b>1,487.12</b>   |
| 8210-102-040-119-2121-1 |        |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 1,487.12          | 1,487.12          |
|                         | P00016 | 01/01/2023          |     |          |   |               |                         |                   |                   |
| 8210-102-041            |        |                     |     |          | Dif Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 119,476.04        | 119,476.04        |
| 8210-102-041-120        |        |                     |     |          | Dif Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 119,476.04        | 119,476.04        |
| 8210-102-041-120-2711   |        |                     |     |          | Vestuario y uniformes                                     | 0.00          | 0.00                    | 4,404.03          | 4,404.03          |
|                         |        |                     |     |          | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,404.03</b>   | <b>4,404.03</b>   |
| 8210-102-041-120-2711-1 |        |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 4,404.03          | 4,404.03          |
|                         | P00016 | 01/01/2023          |     |          |   |               |                         |                   |                   |
| 8210-102-041-120-3821   |        |                     |     |          | Gastos de orden social y cultural                         | 0.00          | 0.00                    | 115,072.01        | 115,072.01        |
|                         |        |                     |     |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>115,072.01</b> | <b>115,072.01</b> |
| 8210-102-041-120-3821-1 |        |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 115,072.01        | 115,072.01        |
|                         | P00016 | 01/01/2023          |     |          |   |               |                         |                   |                   |
| 8210-102-042            |        |                     |     |          | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.                     | 0.00          | 0.00                    | 32,765.20         | 32,765.20         |
| 8210-102-042-121        |        |                     |     |          | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.                     | 0.00          | 0.00                    | 32,765.20         | 32,765.20         |
| 8210-102-042-121-5151   |        |                     |     |          | Equipo de cómputo y de tecnología de la información       | 0.00          | 0.00                    | 32,765.20         | 32,765.20         |
|                         |        |                     |     |          | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>32,765.20</b>  | <b>32,765.20</b>  |
| 8210-102-042-121-5151-2 |        |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 32,765.20         | 32,765.20         |
|                         | P00016 | 01/01/2023          |     |          |   |               |                         |                   |                   |
| 8210-102-044            |        |                     |     |          | Desarrollo Economico Mpal.                                | 0.00          | 0.00                    | 10,556.00         | 10,556.00         |
| 8210-102-044-123        |        |                     |     |          | Desarrollo Economico Mpal.                                | 0.00          | 0.00                    | 10,556.00         | 10,556.00         |
| 8210-102-044-123-3611   |        |                     |     |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de          | 0.00          | 0.00                    | 10,556.00         | 10,556.00         |
|                         |        |                     |     |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,556.00</b>  | <b>10,556.00</b>  |
| 8210-102-044-123-3611-1 |        |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 10,556.00         | 10,556.00         |
|                         | P00016 | 01/01/2023          |     |          |   |               |                         |                   |                   |
| 8210-102-046            |        |                     |     |          | Proteccion Civil Mpal.                                    | 0.00          | 0.00                    | 19,116.80         | 19,116.80         |
| 8210-102-046-125        |        |                     |     |          | Proteccion Mpal.  | 0.00          | 0.00                    | 19,116.80         | 19,116.80         |
| 8210-102-046-125-2541   |        |                     |     |          | Materiales, accesorios y suministros médicos              | 0.00          | 0.00                    | 8,908.80          | 8,908.80          |
|                         |        |                     |     |          | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>8,908.80</b>   | <b>8,908.80</b>   |
| 8210-102-046-125-2541-1 |        |                     |     |          |   |               |                         |                   |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos              |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>HIDALGO</b>   |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |                     |                     |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos              |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  |               |                         |                     |                     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          |  | 0.00          | 0.00                    | 8,908.80            | 8,908.80            |
| 8210-102-046-125-3551          |            |                     |     |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte               | 0.00          | 0.00                    | 10,208.00           | 10,208.00           |
|                                |            |                     |     |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>                   |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  |               |                         |                     |                     |
| <b>8210-102-046-125-3551-1</b> |            |                     |     |          |  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,208.00</b>    | <b>10,208.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)         | 0.00          | 0.00                    | 10,208.00           | 10,208.00           |
| 8210-102-047                   |            |                     |     |          | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00          | 0.00                    | 7,666.00            | 7,666.00            |
| 8210-102-047-126               |            |                     |     |          | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00          | 0.00                    | 7,666.00            | 7,666.00            |
| 8210-102-047-126-2111          |            |                     |     |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                  | 0.00          | 0.00                    | 590.00              | 590.00              |
|                                |            |                     |     |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  |               |                         |                     |                     |
| <b>8210-102-047-126-2111-1</b> |            |                     |     |          |  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>590.00</b>       | <b>590.00</b>       |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)         | 0.00          | 0.00                    | 590.00              | 590.00              |
| 8210-102-047-126-3551          |            |                     |     |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte               | 0.00          | 0.00                    | 7,076.00            | 7,076.00            |
|                                |            |                     |     |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>                   |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  |               |                         |                     |                     |
| <b>8210-102-047-126-3551-1</b> |            |                     |     |          |  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>7,076.00</b>     | <b>7,076.00</b>     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)         | 0.00          | 0.00                    | 7,076.00            | 7,076.00            |
| 8210-103                       |            |                     |     |          | Fondo General de Participaciones 2023 (Libre                     | 0.00          | 0.00                    | 28,132,661.00       | 28,132,661.00       |
| 8210-103-022                   |            |                     |     |          | Asamblea Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 3,891,987.96        | 3,891,987.96        |
| 8210-103-022-101               |            |                     |     |          | Asamblea Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 3,891,987.96        | 3,891,987.96        |
| 8210-103-022-101-1111          |            |                     |     |          | Dietas   | 0.00          | 0.00                    | 3,891,987.96        | 3,891,987.96        |
|                                |            |                     |     |          | <b>Dietas G. Corriente</b>                                       |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  |               |                         |                     |                     |
| <b>8210-103-022-101-1111-1</b> |            |                     |     |          |  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,891,987.96</b> | <b>3,891,987.96</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)         | 0.00          | 0.00                    | 3,891,987.96        | 3,891,987.96        |
| 8210-103-023                   |            |                     |     |          | Presidencia Municipal  | 0.00          | 0.00                    | 1,133,760.00        | 1,133,760.00        |
| 8210-103-023-102               |            |                     |     |          | Presidencia Municipal  | 0.00          | 0.00                    | 1,133,760.00        | 1,133,760.00        |
| 8210-103-023-102-1131          |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                              | 0.00          | 0.00                    | 1,133,760.00        | 1,133,760.00        |
|                                |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>          |               |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |     |          | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  |               |                         |                     |                     |
| <b>8210-103-023-102-1131-1</b> |            |                     |     |          |  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,133,760.00</b> | <b>1,133,760.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)         | 0.00          | 0.00                    | 1,133,760.00        | 1,133,760.00        |
| 8210-103-024                   |            |                     |     |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 0.00                    | 4,066,172.86        | 4,066,172.86        |
| 8210-103-024-103               |            |                     |     |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 0.00                    | 4,066,172.86        | 4,066,172.86        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |             |                     |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos      | Saldos              |                     |
| 8210-103-024-103-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00                    | 0.00        | 1,401,024.00        | 1,401,024.00        |
| <b>8210-103-024-103-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>1,401,024.00</b> | <b>1,401,024.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         | 0.00        | 1,401,024.00        | 1,401,024.00        |
| 8210-103-024-103-6141          |            |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de           | 0.00                    | 0.00        | 2,665,148.86        | 2,665,148.86        |
| <b>8210-103-024-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>    | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>2,665,148.86</b> | <b>2,665,148.86</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         | 0.00        | 2,665,148.86        | 2,665,148.86        |
| 8210-103-025                   |            |                     |     | Secretaria Gral. Municipal                                | 0.00                    | 0.00        | 376,080.00          | 376,080.00          |
| 8210-103-025-104               |            |                     |     | Secretaria Gral. Municipal                                | 0.00                    | 0.00        | 376,080.00          | 376,080.00          |
| 8210-103-025-104-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00                    | 0.00        | 376,080.00          | 376,080.00          |
| <b>8210-103-025-104-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>376,080.00</b>   | <b>376,080.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         | 0.00        | 376,080.00          | 376,080.00          |
| 8210-103-026                   |            |                     |     | Tesoreria Municipal                                       | 0.00                    | 0.00        | 10,301,068.18       | 10,301,068.18       |
| 8210-103-026-105               |            |                     |     | Tesoreria Municipal                                       | 0.00                    | 0.00        | 10,301,068.18       | 10,301,068.18       |
| 8210-103-026-105-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00                    | 0.00        | 4,469,685.12        | 4,469,685.12        |
| <b>8210-103-026-105-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>4,469,685.12</b> | <b>4,469,685.12</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         | 0.00        | 4,469,685.12        | 4,469,685.12        |
| 8210-103-026-105-1321          |            |                     |     | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin    | 0.00                    | 0.00        | 3,451,763.06        | 3,451,763.06        |
| <b>8210-103-026-105-1321-1</b> |            |                     |     | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>3,451,763.06</b> | <b>3,451,763.06</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         | 0.00        | 3,451,763.06        | 3,451,763.06        |
| 8210-103-026-105-1331          |            |                     |     | Horas extraordinarias                                     | 0.00                    | 0.00        | 48,000.00           | 48,000.00           |
| <b>8210-103-026-105-1331-1</b> |            |                     |     | <b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>48,000.00</b>    | <b>48,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         | 0.00        | 48,000.00           | 48,000.00           |
| 8210-103-026-105-1341          |            |                     |     | Compensaciones  | 0.00                    | 0.00        | 15,000.00           | 15,000.00           |
| <b>8210-103-026-105-1341-1</b> |            |                     |     | <b>Compensaciones G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|                                |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                     |
|                                |            |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |                     |
|                                |            |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |                     |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|                                |            |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               |                         |                      |                     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          |   | 0.00          |                         | 15,000.00            | 15,000.00           |
| 8210-103-026-105-1611          |            |                     |     |          | Previsiones de carácter laboral, económica y de           | 0.00          | 0.00                    | 150,000.00           | 150,000.00          |
| <b>8210-103-026-105-1611-0</b> |            |                     |     |          | <b>Previsiones de carácter laboral, económica y de</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>150,000.00</b>    | <b>150,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          |                         | 150,000.00           | 150,000.00          |
| 8210-103-026-105-3111          |            |                     |     |          | Energía eléctrica   | 0.00          | 0.00                    | 1,800,000.00         | 1,800,000.00        |
| <b>8210-103-026-105-3111-1</b> |            |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,800,000.00</b>  | <b>1,800,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          |                         | 1,800,000.00         | 1,800,000.00        |
| 8210-103-026-105-4154          |            |                     |     |          | Subprocuraduría de la Defensa del Menor                   | 0.00          | 0.00                    | 63,360.00            | 63,360.00           |
| <b>8210-103-026-105-4154-1</b> |            |                     |     |          | <b>Subprocuraduría de la Defensa del Menor G.</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>63,360.00</b>     | <b>63,360.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          |                         | 63,360.00            | 63,360.00           |
| 8210-103-026-105-4155          |            |                     |     |          | D.I.F. Estatal  | 0.00          | 0.00                    | 53,360.00            | 53,360.00           |
| <b>8210-103-026-105-4155-1</b> |            |                     |     |          | <b>D.I.F. Estatal G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>53,360.00</b>     | <b>53,360.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          |                         | 53,360.00            | 53,360.00           |
| 8210-103-026-105-4156          |            |                     |     |          | C.R.I.R.H.  | 0.00          | 0.00                    | 150,000.00           | 150,000.00          |
| <b>8210-103-026-105-4156-1</b> |            |                     |     |          | <b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>                            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>150,000.00</b>    | <b>150,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          |                         | 150,000.00           | 150,000.00          |
| 8210-103-026-105-4157          |            |                     |     |          | Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos             | 0.00          | 0.00                    | 21,900.00            | 21,900.00           |
| <b>8210-103-026-105-4157-1</b> |            |                     |     |          | <b>Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>21,900.00</b>     | <b>21,900.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          |                         | 21,900.00            | 21,900.00           |
| 8210-103-026-105-4511          |            |                     |     |          | Pensiones   | 0.00          | 0.00                    | 78,000.00            | 78,000.00           |
| <b>8210-103-026-105-4511-4</b> |            |                     |     |          | <b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>78,000.00</b>     | <b>78,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00          |                         | 78,000.00            | 78,000.00           |
| 8210-103-027                   |            |                     |     |          | Oficialia Mayor Mpal.                                     | 0.00          | 0.00                    | 438,816.00           | 438,816.00          |
| 8210-103-027-106               |            |                     |     |          | Oficialia Mayor Mpal.                                     | 0.00          | 0.00                    | 438,816.00           | 438,816.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|---|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              |                     |
|  |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                     |                     |
|   |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                     |                     |
|   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                     |                     |
|   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                     |                     |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                      |               |                         |                     |                     |
| Rep:  |            |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.  |               |                         |                     |                     |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              |                     |
| 8210-103-027-106-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 438,816.00          | 438,816.00          |
| <b>8210-103-027-106-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>438,816.00</b>   | <b>438,816.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 438,816.00          | 438,816.00          |
| 8210-103-028  |            |                     |     |          | Control Interno Municipal                                 | 0.00          | 0.00                    | 842,736.00          | 842,736.00          |
| 8210-103-028-107  |            |                     |     |          | Control Interno Mpal.                                     | 0.00          | 0.00                    | 842,736.00          | 842,736.00          |
| 8210-103-028-107-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 842,736.00          | 842,736.00          |
| <b>8210-103-028-107-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>842,736.00</b>   | <b>842,736.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 842,736.00          | 842,736.00          |
| 8210-103-029  |            |                     |     |          | Regitro del Edo. Familiar                                 | 0.00          | 0.00                    | 253,248.00          | 253,248.00          |
| 8210-103-029-108  |            |                     |     |          | Registro del Estado Familiar                              | 0.00          | 0.00                    | 253,248.00          | 253,248.00          |
| 8210-103-029-108-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 253,248.00          | 253,248.00          |
| <b>8210-103-029-108-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>253,248.00</b>   | <b>253,248.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 253,248.00          | 253,248.00          |
| 8210-103-030  |            |                     |     |          | Conciliacion Municipal                                    | 0.00          | 0.00                    | 270,552.00          | 270,552.00          |
| 8210-103-030-109  |            |                     |     |          | Conciliacion Mpal.  | 0.00          | 0.00                    | 270,552.00          | 270,552.00          |
| 8210-103-030-109-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 270,552.00          | 270,552.00          |
| <b>8210-103-030-109-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>270,552.00</b>   | <b>270,552.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 270,552.00          | 270,552.00          |
| 8210-103-031  |            |                     |     |          | Servicios Publicos Municipales                            | 0.00          | 0.00                    | 2,106,432.00        | 2,106,432.00        |
| 8210-103-031-110  |            |                     |     |          | Servicios Publicos Municipales                            | 0.00          | 0.00                    | 2,106,432.00        | 2,106,432.00        |
| 8210-103-031-110-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 2,106,432.00        | 2,106,432.00        |
| <b>8210-103-031-110-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,106,432.00</b> | <b>2,106,432.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 2,106,432.00        | 2,106,432.00        |
| 8210-103-033  |            |                     |     |          | Instancia de la Mujer Mpal.                               | 0.00          | 0.00                    | 38,616.00           | 38,616.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
|---|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            |                   |
|  |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                   |                   |
|   |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                   |                   |
|   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                   |                   |
|   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                   |                   |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                      |               |                         |                   |                   |
| Rep:  |            |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.  |               |                         |                   |                   |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos            |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            |                   |
| 8210-103-033-112  |            |                     |     |          | Instancia de la Mujer Mpal.                               | 0.00          | 0.00                    | 38,616.00         | 38,616.00         |
| 8210-103-033-112-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 38,616.00         | 38,616.00         |
| <b>8210-103-033-112-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>38,616.00</b>  | <b>38,616.00</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 38,616.00         | 38,616.00         |
| 8210-103-036  |            |                     |     |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.                             | 0.00          | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
| 8210-103-036-115  |            |                     |     |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.                             | 0.00          | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
| 8210-103-036-115-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
| <b>8210-103-036-115-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>115,848.00</b> | <b>115,848.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
| 8210-103-037  |            |                     |     |          | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.                        | 0.00          | 0.00                    | 456,312.00        | 456,312.00        |
| 8210-103-037-116  |            |                     |     |          | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.                         | 0.00          | 0.00                    | 456,312.00        | 456,312.00        |
| 8210-103-037-116-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 456,312.00        | 456,312.00        |
| <b>8210-103-037-116-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>456,312.00</b> | <b>456,312.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 456,312.00        | 456,312.00        |
| 8210-103-038  |            |                     |     |          | Deporte Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 119,048.00        | 119,048.00        |
| 8210-103-038-117  |            |                     |     |          | Deporte Mpal.   | 0.00          | 0.00                    | 119,048.00        | 119,048.00        |
| 8210-103-038-117-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
| <b>8210-103-038-117-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>115,848.00</b> | <b>115,848.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
| 8210-103-038-117-1341   |            |                     |     |          | Compensaciones  | 0.00          | 0.00                    | 3,200.00          | 3,200.00          |
| <b>8210-103-038-117-1341-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Compensaciones G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,200.00</b>   | <b>3,200.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 3,200.00          | 3,200.00          |
| 8210-103-039  |            |                     |     |          | Salud Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 200,760.00        | 200,760.00        |
| 8210-103-039-118  |            |                     |     |          | Salud Mpal.   | 0.00          | 0.00                    | 200,760.00        | 200,760.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|---|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              |                     |
|  |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                     |                     |
|   |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                     |                     |
|   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                     |                     |
|   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                     |                     |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                      |               |                         |                     |                     |
| Rep:  |            |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.  |               |                         |                     |                     |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos              |                     |
| 8210-103-039-118-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 200,760.00          | 200,760.00          |
| <b>8210-103-039-118-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>200,760.00</b>   | <b>200,760.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 200,760.00          | 200,760.00          |
| 8210-103-040  |            |                     |     |          | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.                           | 0.00          | 0.00                    | 201,000.00          | 201,000.00          |
| 8210-103-040-119  |            |                     |     |          | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.                           | 0.00          | 0.00                    | 201,000.00          | 201,000.00          |
| 8210-103-040-119-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 201,000.00          | 201,000.00          |
| <b>8210-103-040-119-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>201,000.00</b>   | <b>201,000.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 201,000.00          | 201,000.00          |
| 8210-103-041  |            |                     |     |          | Dif Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 1,532,968.00        | 1,532,968.00        |
| 8210-103-041-120  |            |                     |     |          | Dif Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 1,532,968.00        | 1,532,968.00        |
| 8210-103-041-120-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 1,521,768.00        | 1,521,768.00        |
| <b>8210-103-041-120-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,521,768.00</b> | <b>1,521,768.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 1,521,768.00        | 1,521,768.00        |
| 8210-103-041-120-1341   |            |                     |     |          | Compensaciones  | 0.00          | 0.00                    | 11,200.00           | 11,200.00           |
| <b>8210-103-041-120-1341-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Compensaciones G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>11,200.00</b>    | <b>11,200.00</b>    |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 11,200.00           | 11,200.00           |
| 8210-103-042  |            |                     |     |          | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.                     | 0.00          | 0.00                    | 808,680.00          | 808,680.00          |
| 8210-103-042-121  |            |                     |     |          | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.                     | 0.00          | 0.00                    | 808,680.00          | 808,680.00          |
| 8210-103-042-121-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 808,680.00          | 808,680.00          |
| <b>8210-103-042-121-1131-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>808,680.00</b>   | <b>808,680.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 808,680.00          | 808,680.00          |
| 8210-103-044  |            |                     |     |          | Desarrollo Economico Mpal.                                | 0.00          | 0.00                    | 170,568.00          | 170,568.00          |
| 8210-103-044-123  |            |                     |     |          | Desarrollo Economico Mpal.                                | 0.00          | 0.00                    | 170,568.00          | 170,568.00          |
| 8210-103-044-123-1131   |            |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                       | 0.00          | 0.00                    | 170,568.00          | 170,568.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                               |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                                |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                         |                   |                   |
| <b>8210-103-044-123-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>170,568.00</b> | <b>170,568.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 170,568.00        | 170,568.00        |
|                                |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                   |                   |
| 8210-103-045                   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
|                                |            |                     |     | Juventud Municipal  |                         |                   |                   |
| 8210-103-045-124               |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
|                                |            |                     |     | Juventud Mpal.  |                         |                   |                   |
| 8210-103-045-124-1131          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
|                                |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente                       |                         |                   |                   |
|                                |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                         |                   |                   |
| <b>8210-103-045-124-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>115,848.00</b> | <b>115,848.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 115,848.00        | 115,848.00        |
|                                |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                   |                   |
| 8210-103-048                   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 692,160.00        | 692,160.00        |
|                                |            |                     |     | Dir. de Agua Potable                                      |                         |                   |                   |
| 8210-103-048-127               |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 692,160.00        | 692,160.00        |
|                                |            |                     |     | Dir. de Agua Potable                                      |                         |                   |                   |
| 8210-103-048-127-1131          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 692,160.00        | 692,160.00        |
|                                |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente                       |                         |                   |                   |
|                                |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                         |                   |                   |
| <b>8210-103-048-127-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>692,160.00</b> | <b>692,160.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 692,160.00        | 692,160.00        |
|                                |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                   |                   |
| 8210-104                       |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 8,960,687.00      | 8,960,687.00      |
|                                |            |                     |     | Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)       |                         |                   |                   |
| 8210-104-023                   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 36,260.00         | 36,260.00         |
|                                |            |                     |     | Presidencia Municipal                                     |                         |                   |                   |
| 8210-104-023-102               |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 36,260.00         | 36,260.00         |
|                                |            |                     |     | Presidencia Municipal                                     |                         |                   |                   |
| 8210-104-023-102-2611          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 23,500.00         | 23,500.00         |
|                                |            |                     |     | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |                         |                   |                   |
|                                |            |                     |     | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  |                         |                   |                   |
| <b>8210-104-023-102-2611-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>23,500.00</b>  | <b>23,500.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 23,500.00         | 23,500.00         |
|                                |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                   |                   |
| 8210-104-023-102-3611          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 12,760.00         | 12,760.00         |
|                                |            |                     |     | Difusión por radio, televisión y otros medios de          |                         |                   |                   |
|                                |            |                     |     | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   |                         |                   |                   |
| <b>8210-104-023-102-3611-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,760.00</b>  | <b>12,760.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |   | 0.00                    | 12,760.00         | 12,760.00         |
|                                |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                   |                   |
| 8210-104-024                   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,057,212.00      | 2,057,212.00      |
|                                |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.                                      |                         |                   |                   |
| 8210-104-024-103               |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,057,212.00      | 2,057,212.00      |
|                                |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.                                      |                         |                   |                   |
| 8210-104-024-103-2611          |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 48,500.00         | 48,500.00         |
|                                |            |                     |     | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |                         |                   |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|                         |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |                     |
|                         |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |                     |
|                         |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |                     |
|                         |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |                     |
|                         |            |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                     |
|                         |            |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |                     |
|                         |            |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |                     |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|                         |            |                     |     |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>48,500.00</b>     | <b>48,500.00</b>    |
| 8210-104-024-103-2611-1 |            |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 48,500.00            | 48,500.00           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                     |
| 8210-104-024-103-2941   |            |                     |     |          | Refacciones y accesorios menores de equipo de             | 0.00          | 0.00                    | 812.00               | 812.00              |
|                         |            |                     |     |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>812.00</b>        | <b>812.00</b>       |
| 8210-104-024-103-2941-1 |            |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 812.00               | 812.00              |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                     |
| 8210-104-024-103-3551   |            |                     |     |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 0.00          | 0.00                    | 18,900.00            | 18,900.00           |
|                         |            |                     |     |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>18,900.00</b>     | <b>18,900.00</b>    |
| 8210-104-024-103-3551-1 |            |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 18,900.00            | 18,900.00           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                     |
| 8210-104-024-103-6141   |            |                     |     |          | División de terrenos y construcción de obras de           | 0.00          | 0.00                    | 1,989,000.00         | 1,989,000.00        |
|                         |            |                     |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,989,000.00</b>  | <b>1,989,000.00</b> |
| 8210-104-024-103-6141-2 |            |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 1,989,000.00         | 1,989,000.00        |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                     |
| 8210-104-025            |            |                     |     |          | Secretaria Gral. Municipal                                | 0.00          | 0.00                    | 35,600.00            | 35,600.00           |
| 8210-104-025-104        |            |                     |     |          | Secretaria Gral. Municipal                                | 0.00          | 0.00                    | 35,600.00            | 35,600.00           |
| 8210-104-025-104-2611   |            |                     |     |          | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 0.00          | 0.00                    | 35,600.00            | 35,600.00           |
|                         |            |                     |     |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>35,600.00</b>     | <b>35,600.00</b>    |
| 8210-104-025-104-2611-1 |            |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 35,600.00            | 35,600.00           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                     |
| 8210-104-026            |            |                     |     |          | Tesorería Municipal                                       | 0.00          | 0.00                    | 6,130,720.24         | 6,130,720.24        |
| 8210-104-026-105        |            |                     |     |          | Tesorería Municipal                                       | 0.00          | 0.00                    | 6,130,720.24         | 6,130,720.24        |
| 8210-104-026-105-2111   |            |                     |     |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           | 0.00          | 0.00                    | 47,067.65            | 47,067.65           |
|                         |            |                     |     |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>47,067.65</b>     | <b>47,067.65</b>    |
| 8210-104-026-105-2111-1 |            |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 47,067.65            | 47,067.65           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                     |
| 8210-104-026-105-2121   |            |                     |     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción           | 0.00          | 0.00                    | 31,733.60            | 31,733.60           |
|                         |            |                     |     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>31,733.60</b>     | <b>31,733.60</b>    |
| 8210-104-026-105-2121-1 |            |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 31,733.60            | 31,733.60           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |          |   |               |                         |                      |                     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                   |             |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos            |
| 8210-104-026-105-2171          |            |                     |     | 0.00          | Materiales y útiles de enseñanza                          | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          |
| <b>8210-104-026-105-2171-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>      | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 8210-104-026-105-2181          |            |                     |     | 0.00          | Materiales para el registro e identificación de bienes y  | 0.00        | 15,000.00         | 15,000.00         |
| <b>8210-104-026-105-2181-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>    | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 15,000.00         | 15,000.00         |
| 8210-104-026-105-2211          |            |                     |     | 0.00          | Productos alimenticios para personas                      | 0.00        | 100,000.00        | 100,000.00        |
| <b>8210-104-026-105-2211-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Productos alimenticios para personas G.</b>            | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 100,000.00        | 100,000.00        |
| 8210-104-026-105-2231          |            |                     |     | 0.00          | Utensilios para el servicio de alimentación               | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          |
| <b>8210-104-026-105-2231-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b>     | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 8210-104-026-105-2421          |            |                     |     | 0.00          | Cemento y productos de concreto                           | 0.00        | 15,000.00         | 15,000.00         |
| <b>8210-104-026-105-2421-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>       | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 15,000.00         | 15,000.00         |
| 8210-104-026-105-2431          |            |                     |     | 0.00          | Cal, yeso y productos de yeso                             | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          |
| <b>8210-104-026-105-2431-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>         | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 8210-104-026-105-2441          |            |                     |     | 0.00          | Madera y productos de madera                              | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          |
| <b>8210-104-026-105-2441-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>          | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 8210-104-026-105-2451          |            |                     |     | 0.00          | Vidrio y productos de vidrio                              | 0.00        | 2,000.00          | 2,000.00          |
| <b>8210-104-026-105-2451-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>          | <b>0.00</b> | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|                                |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |                     |
|                                |            |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                     |
|                                |            |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |                     |
|                                |            |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |                     |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|                                |            |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               |                         |                      |                     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          |   | 0.00          |                         | 2,000.00             | 2,000.00            |
| 8210-104-026-105-2461          |            |                     |     |          | Material eléctrico y electrónico                          | 0.00          | 0.00                    | 1,060,000.00         | 1,060,000.00        |
| <b>8210-104-026-105-2461-1</b> |            |                     |     |          | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,060,000.00</b>  | <b>1,060,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               |                         | 1,060,000.00         | 1,060,000.00        |
| 8210-104-026-105-2471          |            |                     |     |          | Artículos metálicos para la construcción                  | 0.00          | 0.00                    | 10,000.00            | 10,000.00           |
| <b>8210-104-026-105-2471-1</b> |            |                     |     |          | <b>Artículos metálicos para la construcción G.</b>        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,000.00</b>     | <b>10,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               |                         | 10,000.00            | 10,000.00           |
| 8210-104-026-105-2481          |            |                     |     |          | Materiales complementarios                                | 0.00          | 0.00                    | 40,000.00            | 40,000.00           |
| <b>8210-104-026-105-2481-1</b> |            |                     |     |          | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>40,000.00</b>     | <b>40,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               |                         | 40,000.00            | 40,000.00           |
| 8210-104-026-105-2491          |            |                     |     |          | Otros materiales y artículos de construcción y            | 0.00          | 0.00                    | 25,082.00            | 25,082.00           |
| <b>8210-104-026-105-2491-1</b> |            |                     |     |          | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>25,082.00</b>     | <b>25,082.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               |                         | 25,082.00            | 25,082.00           |
| 8210-104-026-105-2531          |            |                     |     |          | Medicinas y productos farmacéuticos                       | 0.00          | 0.00                    | 20,000.00            | 20,000.00           |
| <b>8210-104-026-105-2531-1</b> |            |                     |     |          | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>20,000.00</b>     | <b>20,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               |                         | 20,000.00            | 20,000.00           |
| 8210-104-026-105-2541          |            |                     |     |          | Materiales, accesorios y suministros médicos              | 0.00          | 0.00                    | 20,000.00            | 20,000.00           |
| <b>8210-104-026-105-2541-1</b> |            |                     |     |          | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>20,000.00</b>     | <b>20,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               |                         | 20,000.00            | 20,000.00           |
| 8210-104-026-105-2611          |            |                     |     |          | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 0.00          | 0.00                    | 34,044.00            | 34,044.00           |
| <b>8210-104-026-105-2611-1</b> |            |                     |     |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>34,044.00</b>     | <b>34,044.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               |                         | 34,044.00            | 34,044.00           |
| 8210-104-026-105-2731          |            |                     |     |          | Artículos deportivos                                      | 0.00          | 0.00                    | 10,000.00            | 10,000.00           |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                  |             |                     |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos              | Abonos              |
| <b>8210-104-026-105-2731-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Artículos deportivos G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b>    | <b>10,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 10,000.00           | 10,000.00           |
| 8210-104-026-105-2911          |            |                     |     | 0.00          | Herramientas menores                                     | 0.00        | 20,000.00           | 20,000.00           |
| <b>8210-104-026-105-2911-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 20,000.00           | 20,000.00           |
| 8210-104-026-105-2931          |            |                     |     | 0.00          | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y         | 0.00        | 14,188.00           | 14,188.00           |
| <b>8210-104-026-105-2931-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y</b>  | <b>0.00</b> | <b>14,188.00</b>    | <b>14,188.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 14,188.00           | 14,188.00           |
| 8210-104-026-105-2961          |            |                     |     | 0.00          | Refacciones y accesorios menores de equipo de            | 0.00        | 25,000.00           | 25,000.00           |
| <b>8210-104-026-105-2961-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>     | <b>0.00</b> | <b>25,000.00</b>    | <b>25,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 25,000.00           | 25,000.00           |
| 8210-104-026-105-2991          |            |                     |     | 0.00          | Refacciones y accesorios menores otros bienes            | 0.00        | 7,000.00            | 7,000.00            |
| <b>8210-104-026-105-2991-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes</b>     | <b>0.00</b> | <b>7,000.00</b>     | <b>7,000.00</b>     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 7,000.00            | 7,000.00            |
| 8210-104-026-105-3111          |            |                     |     | 0.00          | Energía eléctrica  | 0.00        | 2,483,860.30        | 2,483,860.30        |
| <b>8210-104-026-105-3111-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                    | <b>0.00</b> | <b>2,483,860.30</b> | <b>2,483,860.30</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 2,483,860.30        | 2,483,860.30        |
| 8210-104-026-105-3511          |            |                     |     | 0.00          | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles          | 0.00        | 25,000.00           | 25,000.00           |
| <b>8210-104-026-105-3511-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>             | <b>0.00</b> | <b>25,000.00</b>    | <b>25,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 25,000.00           | 25,000.00           |
| 8210-104-026-105-3521          |            |                     |     | 0.00          | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario    | 0.00        | 6,000.00            | 6,000.00            |
| <b>8210-104-026-105-3521-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>        | <b>0.00</b> | <b>6,000.00</b>     | <b>6,000.00</b>     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00        | 6,000.00            | 6,000.00            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                                |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
|                                |            |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |                   |
|                                |            |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |                   |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                                |            |                     |     |          | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de      | 0.00          | 0.00                    | 7,000.00             | 7,000.00          |
| 8210-104-026-105-3531          |            |                     |     |          |   |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |          | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>7,000.00</b>      | <b>7,000.00</b>   |
| <b>8210-104-026-105-3531-1</b> |            |                     |     |          |   |               |                         |                      |                   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 7,000.00             | 7,000.00          |
| 8210-104-026-105-3551          |            |                     |     |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 0.00          | 0.00                    | 120,532.00           | 120,532.00        |
|                                |            |                     |     |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>120,532.00</b>    | <b>120,532.00</b> |
| <b>8210-104-026-105-3551-1</b> |            |                     |     |          |   |               |                         |                      |                   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 120,532.00           | 120,532.00        |
| 8210-104-026-105-3571          |            |                     |     |          | Instalación, reparación y mantenimiento de                | 0.00          | 0.00                    | 50,000.00            | 50,000.00         |
|                                |            |                     |     |          | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>50,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>  |
| <b>8210-104-026-105-3571-1</b> |            |                     |     |          |   |               |                         |                      |                   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 50,000.00            | 50,000.00         |
| 8210-104-026-105-3611          |            |                     |     |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de          | 0.00          | 0.00                    | 67,029.99            | 67,029.99         |
|                                |            |                     |     |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>67,029.99</b>     | <b>67,029.99</b>  |
| <b>8210-104-026-105-3611-1</b> |            |                     |     |          |   |               |                         |                      |                   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 67,029.99            | 67,029.99         |
| 8210-104-026-105-3751          |            |                     |     |          | Viáticos en el país                                       | 0.00          | 0.00                    | 20,000.00            | 20,000.00         |
|                                |            |                     |     |          | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>20,000.00</b>     | <b>20,000.00</b>  |
| <b>8210-104-026-105-3751-1</b> |            |                     |     |          |   |               |                         |                      |                   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 20,000.00            | 20,000.00         |
| 8210-104-026-105-3921          |            |                     |     |          | Impuestos y derechos                                      | 0.00          | 0.00                    | 6,000.00             | 6,000.00          |
|                                |            |                     |     |          | <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>6,000.00</b>      | <b>6,000.00</b>   |
| <b>8210-104-026-105-3921-1</b> |            |                     |     |          |   |               |                         |                      |                   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 6,000.00             | 6,000.00          |
| 8210-104-026-105-3981          |            |                     |     |          | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de          | 0.00          | 0.00                    | 545,000.00           | 545,000.00        |
|                                |            |                     |     |          | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>545,000.00</b>    | <b>545,000.00</b> |
| <b>8210-104-026-105-3981-1</b> |            |                     |     |          |   |               |                         |                      |                   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 545,000.00           | 545,000.00        |
| 8210-104-026-105-4411          |            |                     |     |          | Ayudas sociales a personas                                | 0.00          | 0.00                    | 257,163.35           | 257,163.35        |
|                                |            |                     |     |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>257,163.35</b>    | <b>257,163.35</b> |
| <b>8210-104-026-105-4411-1</b> |            |                     |     |          |   |               |                         |                      |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                                |            |                     |     | <b>Concepto</b>   |                         |                   |                   |
|                                |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                   |                   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | 0.00  | 257,163.35              | 257,163.35        |                   |
| 8210-104-026-105-5111          |            |                     |     | Muebles de oficina y estantería                           | 0.00                    | 5,000.00          | 5,000.00          |
| <b>8210-104-026-105-5111-2</b> |            |                     |     | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>         | <b>0.00</b>             | <b>5,000.00</b>   | <b>5,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 5,000.00          | 5,000.00          |
| 8210-104-026-105-5151          |            |                     |     | Equipo de cómputo y de tecnología de la información       | 0.00                    | 30,000.00         | 30,000.00         |
| <b>8210-104-026-105-5151-2</b> |            |                     |     | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>            | <b>0.00</b>             | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 30,000.00         | 30,000.00         |
| 8210-104-026-105-5191          |            |                     |     | Otros mobiliarios y equipos de administración             | 0.00                    | 3,500.00          | 3,500.00          |
| <b>8210-104-026-105-5191-2</b> |            |                     |     | <b>Otros mobiliarios y equipos de administración G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,500.00</b>   | <b>3,500.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 3,500.00          | 3,500.00          |
| 8210-104-026-105-5211          |            |                     |     | Equipos y aparatos audiovisuales                          | 0.00                    | 70,000.00         | 70,000.00         |
| <b>8210-104-026-105-5211-2</b> |            |                     |     | <b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>        | <b>0.00</b>             | <b>70,000.00</b>  | <b>70,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 70,000.00         | 70,000.00         |
| 8210-104-026-105-5411          |            |                     |     | Vehículos y equipo terrestre                              | 0.00                    | 518,519.35        | 518,519.35        |
| <b>8210-104-026-105-5411-2</b> |            |                     |     | <b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>            | <b>0.00</b>             | <b>518,519.35</b> | <b>518,519.35</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 518,519.35        | 518,519.35        |
| 8210-104-026-105-5631          |            |                     |     | Maquinaria y equipo de construcción                       | 0.00                    | 400,000.00        | 400,000.00        |
| <b>8210-104-026-105-5631-2</b> |            |                     |     | <b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>     | <b>0.00</b>             | <b>400,000.00</b> | <b>400,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 400,000.00        | 400,000.00        |
| 8210-104-027                   |            |                     |     | Oficialia Mayor Mpal.                                     | 0.00                    | 23,500.00         | 23,500.00         |
| 8210-104-027-106               |            |                     |     | Oficialia Mayor Mpal.                                     | 0.00                    | 23,500.00         | 23,500.00         |
| 8210-104-027-106-2611          |            |                     |     | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 0.00                    | 23,500.00         | 23,500.00         |
| <b>8210-104-027-106-2611-1</b> |            |                     |     | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>23,500.00</b>  | <b>23,500.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) | 0.00                    | 23,500.00         | 23,500.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |                   |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |                   |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |                   |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |                   |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |                   |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |                   |
| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|        |       |                     |     |          | Regitro del Edo. Familiar                                 | 0.00          | 0.00                    | 5,334.84             | 5,334.84          |
|        |       |                     |     |          | Registro del Estado Familiar                              | 0.00          | 0.00                    | 5,334.84             | 5,334.84          |
|        |       |                     |     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción           | 0.00          | 0.00                    | 5,334.84             | 5,334.84          |
|        |       |                     |     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,334.84</b>      | <b>5,334.84</b>   |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 5,334.84             | 5,334.84          |
|        |       |                     |     |          | Servicios Publicos Municipales                            | 0.00          | 0.00                    | 222,486.00           | 222,486.00        |
|        |       |                     |     |          | Servicios Publicos Municipales                            | 0.00          | 0.00                    | 222,486.00           | 222,486.00        |
|        |       |                     |     |          | Material de limpieza                                      | 0.00          | 0.00                    | 12,000.00            | 12,000.00         |
|        |       |                     |     |          | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,000.00</b>     | <b>12,000.00</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 12,000.00            | 12,000.00         |
|        |       |                     |     |          | Otros materiales y artículos de construcción y            | 0.00          | 0.00                    | 4,918.00             | 4,918.00          |
|        |       |                     |     |          | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,918.00</b>      | <b>4,918.00</b>   |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 4,918.00             | 4,918.00          |
|        |       |                     |     |          | Combustibles, lubricantes y aditivos                      | 0.00          | 0.00                    | 150,000.00           | 150,000.00        |
|        |       |                     |     |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>150,000.00</b>    | <b>150,000.00</b> |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 150,000.00           | 150,000.00        |
|        |       |                     |     |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte        | 0.00          | 0.00                    | 55,568.00            | 55,568.00         |
|        |       |                     |     |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>55,568.00</b>     | <b>55,568.00</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 55,568.00            | 55,568.00         |
|        |       |                     |     |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.                             | 0.00          | 0.00                    | 1,465.78             | 1,465.78          |
|        |       |                     |     |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.                             | 0.00          | 0.00                    | 1,465.78             | 1,465.78          |
|        |       |                     |     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción           | 0.00          | 0.00                    | 1,465.78             | 1,465.78          |
|        |       |                     |     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,465.78</b>      | <b>1,465.78</b>   |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 1,465.78             | 1,465.78          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta                                       |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---|-----|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario  | No. |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| 8210-104-037                   |            | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.                        |     | 0.00          | 0.00                    | 210.01            | 210.01            |
| 8210-104-037-116               |            | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.                         |     | 0.00          | 0.00                    | 210.01            | 210.01            |
| 8210-104-037-116-3611          |            | Difusión por radio, televisión y otros medios de          |     | 0.00          | 0.00                    | 210.01            | 210.01            |
| <b>8210-104-037-116-3611-1</b> |            | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>210.01</b>     | <b>210.01</b>     |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 210.01            | 210.01            |
| 8210-104-040                   |            | Ecología y Medio Ambiente Mpal.                           |     | 0.00          | 0.00                    | 420,000.00        | 420,000.00        |
| 8210-104-040-119               |            | Ecología y Medio Ambiente Mpal.                           |     | 0.00          | 0.00                    | 420,000.00        | 420,000.00        |
| 8210-104-040-119-3581          |            | Servicios de limpieza y manejo de desechos                |     | 0.00          | 0.00                    | 420,000.00        | 420,000.00        |
| <b>8210-104-040-119-3581-1</b> |            | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>      |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>420,000.00</b> | <b>420,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 420,000.00        | 420,000.00        |
| 8210-104-041                   |            | Dif Municipal   |     | 0.00          | 0.00                    | 26,798.13         | 26,798.13         |
| 8210-104-041-120               |            | Dif Municipal   |     | 0.00          | 0.00                    | 26,798.13         | 26,798.13         |
| 8210-104-041-120-2111          |            | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           |     | 0.00          | 0.00                    | 1,832.35          | 1,832.35          |
| <b>8210-104-041-120-2111-1</b> |            | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b> |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,832.35</b>   | <b>1,832.35</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 1,832.35          | 1,832.35          |
| 8210-104-041-120-2121          |            | Materiales y útiles de impresión y reproducción           |     | 0.00          | 0.00                    | 1,465.78          | 1,465.78          |
| <b>8210-104-041-120-2121-1</b> |            | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b> |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,465.78</b>   | <b>1,465.78</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 1,465.78          | 1,465.78          |
| 8210-104-041-120-2611          |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                      |     | 0.00          | 0.00                    | 23,500.00         | 23,500.00         |
| <b>8210-104-041-120-2611-1</b> |            | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>23,500.00</b>  | <b>23,500.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 23,500.00         | 23,500.00         |
| 8210-104-044                   |            | Desarrollo Economico Mpal.                                |     | 0.00          | 0.00                    | 1,100.00          | 1,100.00          |
| 8210-104-044-123               |            | Desarrollo Economico Mpal.                                |     | 0.00          | 0.00                    | 1,100.00          | 1,100.00          |
| 8210-104-044-123-2111          |            | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           |     | 0.00          | 0.00                    | 1,100.00          | 1,100.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                  |                   | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                  | Fecha             | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos       | Saldos            |                   |
|                         |                   |                     |     | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>1,100.00</b>   | <b>1,100.00</b>   |
| 8210-104-044-123-2111-1 | P00016 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 1,100.00     | 1,100.00          |                   |
| 8210-105                |                   |                     |     | Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2023 (Libre          | 0.00                    | 1,287,406.00 | 1,287,406.00      |                   |
| 8210-105-026            |                   |                     |     | Tesoreria Municipal                                       | 0.00                    | 1,287,406.00 | 1,287,406.00      |                   |
| 8210-105-026-105        |                   |                     |     | Tesoreria Municipal                                       | 0.00                    | 1,287,406.00 | 1,287,406.00      |                   |
| 8210-105-026-105-3111   |                   |                     |     | Energía eléctrica   | 0.00                    | 709,631.04   | 709,631.04        |                   |
|                         |                   |                     |     | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>709,631.04</b> | <b>709,631.04</b> |
| 8210-105-026-105-3111-1 | P00016 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 709,631.04   | 709,631.04        |                   |
| 8210-105-026-105-3141   |                   |                     |     | Telefonía tradicional                                     | 0.00                    | 30,000.00    | 30,000.00         |                   |
|                         |                   |                     |     | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |
| 8210-105-026-105-3141-1 | P00016 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 30,000.00    | 30,000.00         |                   |
| 8210-105-026-105-3171   |                   |                     |     | Servicios de acceso de Internet, redes y                  | 0.00                    | 35,200.00    | 35,200.00         |                   |
|                         |                   |                     |     | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>35,200.00</b>  | <b>35,200.00</b>  |
| 8210-105-026-105-3171-1 | P00016 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 35,200.00    | 35,200.00         |                   |
| 8210-105-026-105-3611   |                   |                     |     | Difusión por radio, televisión y otros medios de          | 0.00                    | 30,000.00    | 30,000.00         |                   |
|                         |                   |                     |     | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>30,000.00</b>  | <b>30,000.00</b>  |
| 8210-105-026-105-3611-1 | P00016 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 30,000.00    | 30,000.00         |                   |
| 8210-105-026-105-3621   |                   |                     |     | Difusión por radio, televisión y otros medios de          | 0.00                    | 15,000.00    | 15,000.00         |                   |
|                         |                   |                     |     | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |
| 8210-105-026-105-3621-1 | P00016 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 15,000.00    | 15,000.00         |                   |
| 8210-105-026-105-4411   |                   |                     |     | Ayudas sociales a personas                                | 0.00                    | 350,000.00   | 350,000.00        |                   |
|                         |                   |                     |     | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>            | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b> |
| 8210-105-026-105-4411-1 | P00016 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 0.00                    | 350,000.00   | 350,000.00        |                   |
| 8210-105-026-105-5121   |                   |                     |     | Muebles, excepto de oficina y estantería                  | 0.00                    | 10,000.00    | 10,000.00         |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |        | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
|---|--------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|------------|------------|
| Poliza  | Fecha  | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos     |            |
|  |        |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |            |            |
|   |        |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |            |            |
|   |        |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |            |            |
|   |        |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |            |            |
| Usr: supervisor   |        |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                      |               |                         |            |            |
| Rep:  |        |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.  |               |                         |            |            |
| Cuenta  |        | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |            | Saldos     |
| Poliza  | Fecha  | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos     |            |
| 8210-105-026-105-5121-2   | P00016 | 01/01/2023          |     |          | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital       | 0.00          | 0.00                    | 10,000.00  | 10,000.00  |
|   |        |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 10,000.00  | 10,000.00  |
| 8210-105-026-105-5151   |        |                     |     |          | Equipo de cómputo y de tecnología de la información       | 0.00          | 0.00                    | 40,000.00  | 40,000.00  |
| 8210-105-026-105-5151-2   | P00016 | 01/01/2023          |     |          | Equipo de cómputo y de tecnología de la                   | 0.00          | 0.00                    | 40,000.00  | 40,000.00  |
|   |        |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 40,000.00  | 40,000.00  |
| 8210-105-026-105-5691   |        |                     |     |          | Otros equipos   | 0.00          | 0.00                    | 47,574.96  | 47,574.96  |
| 8210-105-026-105-5691-2   | P00016 | 01/01/2023          |     |          | Otros equipos G. Capital                                  | 0.00          | 0.00                    | 47,574.96  | 47,574.96  |
|   |        |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 47,574.96  | 47,574.96  |
| 8210-105-026-105-5971   |        |                     |     |          | Licencias informáticas e intelectuales                    | 0.00          | 0.00                    | 20,000.00  | 20,000.00  |
| 8210-105-026-105-5971-2   | P00016 | 01/01/2023          |     |          | Licencias informáticas e intelectuales G. Capital         | 0.00          | 0.00                    | 20,000.00  | 20,000.00  |
|   |        |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 20,000.00  | 20,000.00  |
| 8210-106  |        |                     |     |          | Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2023,        | 0.00          | 0.00                    | 452,638.00 | 452,638.00 |
| 8210-106-026  |        |                     |     |          | Tesorería Municipal                                       | 0.00          | 0.00                    | 452,638.00 | 452,638.00 |
| 8210-106-026-105  |        |                     |     |          | Tesorería Municipal                                       | 0.00          | 0.00                    | 452,638.00 | 452,638.00 |
| 8210-106-026-105-3111   |        |                     |     |          | Energía eléctrica   | 0.00          | 0.00                    | 452,638.00 | 452,638.00 |
| 8210-106-026-105-3111-1   | P00016 | 01/01/2023          |     |          | Energía eléctrica G. Corriente                            | 0.00          | 0.00                    | 452,638.00 | 452,638.00 |
|   |        |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 452,638.00 | 452,638.00 |
| 8210-107  |        |                     |     |          | Incentivo Gasolinas 2023 (Libre Disposicion)              | 0.00          | 0.00                    | 828,119.00 | 828,119.00 |
| 8210-107-026  |        |                     |     |          | Tesorería Municipal                                       | 0.00          | 0.00                    | 828,119.00 | 828,119.00 |
| 8210-107-026-105  |        |                     |     |          | Tesorería Municipal                                       | 0.00          | 0.00                    | 828,119.00 | 828,119.00 |
| 8210-107-026-105-3141   |        |                     |     |          | Telefonía tradicional                                     | 0.00          | 0.00                    | 35,000.00  | 35,000.00  |
| 8210-107-026-105-3141-1   | P00016 | 01/01/2023          |     |          | Telefonía tradicional G. Corriente                        | 0.00          | 0.00                    | 35,000.00  | 35,000.00  |
|   |        |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |               | 0.00                    | 35,000.00  | 35,000.00  |
| 8210-107-026-105-3581   |        |                     |     |          | Servicios de limpieza y manejo de desechos                | 0.00          | 0.00                    | 303,119.00 | 303,119.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |            |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------|------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |
|                         |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |            |            |
| Usr: supervisor         |            |                     |     |  |                         |            |            |
| Rep:                    |            |                     |     |  |                         |            |            |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |            |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |
|                         |            |                     |     | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>             |                         |            |            |
| 8210-107-026-105-3581-1 |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 303,119.00 | 303,119.00 |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)        |                         |            |            |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 303,119.00 | 303,119.00 |
| 8210-107-026-105-3611   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 50,000.00  | 50,000.00  |
|                         |            |                     |     | Difusión por radio, televisión y otros medios de                 |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>          |                         |            |            |
| 8210-107-026-105-3611-1 |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 50,000.00  | 50,000.00  |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)        |                         |            |            |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 50,000.00  | 50,000.00  |
| 8210-107-026-105-3821   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 440,000.00 | 440,000.00 |
|                         |            |                     |     | Gastos de orden social y cultural                                |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>            |                         |            |            |
| 8210-107-026-105-3821-1 |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 440,000.00 | 440,000.00 |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)        |                         |            |            |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 440,000.00 | 440,000.00 |
| 8210-108                |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 234,786.00 | 234,786.00 |
|                         |            |                     |     | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023 (Libre                    |                         |            |            |
| 8210-108-026            |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 234,786.00 | 234,786.00 |
|                         |            |                     |     | Tesoreria Municipal  |                         |            |            |
| 8210-108-026-105        |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 234,786.00 | 234,786.00 |
|                         |            |                     |     | Tesoreria Municipal  |                         |            |            |
| 8210-108-026-105-3111   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 234,786.00 | 234,786.00 |
|                         |            |                     |     | Energía eléctrica  |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                            |                         |            |            |
| 8210-108-026-105-3111-1 |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 234,786.00 | 234,786.00 |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)        |                         |            |            |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 234,786.00 | 234,786.00 |
| 8210-109                |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 52,710.00  | 52,710.00  |
|                         |            |                     |     | Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles                       |                         |            |            |
| 8210-109-026            |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 52,710.00  | 52,710.00  |
|                         |            |                     |     | Tesoreria Municipal  |                         |            |            |
| 8210-109-026-105        |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 52,710.00  | 52,710.00  |
|                         |            |                     |     | Tesoreria Municipal  |                         |            |            |
| 8210-109-026-105-3131   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 49,510.00  | 49,510.00  |
|                         |            |                     |     | Agua   |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | <b>Agua G. Corriente</b>   |                         |            |            |
| 8210-109-026-105-3131-1 |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 49,510.00  | 49,510.00  |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)        |                         |            |            |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 49,510.00  | 49,510.00  |
| 8210-109-026-105-3171   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 3,200.00   | 3,200.00   |
|                         |            |                     |     | Servicios de acceso de Internet, redes y                         |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>                  |                         |            |            |
| 8210-109-026-105-3171-1 |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 3,200.00   | 3,200.00   |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  |                         |            |            |
|                         |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)        |                         |            |            |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 3,200.00   | 3,200.00   |
| 8210-110                |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 595,356.00 | 595,356.00 |
|                         |            |                     |     | Fondo de Compensacion 2023 (Libre Disposicion)                   |                         |            |            |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta                                       |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---|-----|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario  | No. |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| 8210-110-026                   |            | Tesoreria Municipal                                       |     | 0.00          | 0.00                    | 559,189.00        | 559,189.00        |
| 8210-110-026-105               |            | Tesoreria Municipal                                       |     | 0.00          | 0.00                    | 559,189.00        | 559,189.00        |
| 8210-110-026-105-3111          |            | Energía eléctrica   |     | 0.00          | 0.00                    | 380,755.00        | 380,755.00        |
| <b>8210-110-026-105-3111-1</b> |            | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>380,755.00</b> | <b>380,755.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 380,755.00        | 380,755.00        |
| 8210-110-026-105-3311          |            | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y           |     | 0.00          | 0.00                    | 120,601.00        | 120,601.00        |
| <b>8210-110-026-105-3311-1</b> |            | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>    |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>120,601.00</b> | <b>120,601.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 120,601.00        | 120,601.00        |
| 8210-110-026-105-3921          |            | Impuestos y derechos                                      |     | 0.00          | 0.00                    | 25,833.00         | 25,833.00         |
| <b>8210-110-026-105-3921-1</b> |            | <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>                  |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>25,833.00</b>  | <b>25,833.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 25,833.00         | 25,833.00         |
| 8210-110-026-105-3922          |            | Placas y tarjetas de circulacion vehicular                |     | 0.00          | 0.00                    | 32,000.00         | 32,000.00         |
| <b>8210-110-026-105-3922-1</b> |            | <b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G.</b>      |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>32,000.00</b>  | <b>32,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 32,000.00         | 32,000.00         |
| 8210-110-031                   |            | Servicios Publicos Municipales                            |     | 0.00          | 0.00                    | 36,167.00         | 36,167.00         |
| 8210-110-031-110               |            | Servicios Publicos Municipales                            |     | 0.00          | 0.00                    | 36,167.00         | 36,167.00         |
| 8210-110-031-110-3923          |            | Pago Derechos a la Conagua                                |     | 0.00          | 0.00                    | 36,167.00         | 36,167.00         |
| <b>8210-110-031-110-3923-1</b> |            | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>            |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>36,167.00</b>  | <b>36,167.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |     |               | 0.00                    | 36,167.00         | 36,167.00         |
| 8210-112                       |            | Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)          |     | 0.00          | 0.00                    | 500,000.00        | 500,000.00        |
| 8210-112-026                   |            | Tesoreria Municipal                                       |     | 0.00          | 0.00                    | 500,000.00        | 500,000.00        |
| 8210-112-026-105               |            | Tesoreria Municipal                                       |     | 0.00          | 0.00                    | 500,000.00        | 500,000.00        |
| 8210-112-026-105-2111          |            | Materiales, útiles y equipos menores de oficina           |     | 0.00          | 0.00                    | 50,000.00         | 50,000.00         |
| <b>8210-112-026-105-2111-1</b> |            | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b> |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  |   |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                                |            |                     |     |  | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |  | HIDALGO   |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |  | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |  |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
|                                |            |                     |     |  |   |               |                         | 08:40 p.             |                   |
|                                |            |                     |     |  |   |               |                         | m.                   |                   |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  |   |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                                |            |                     |     |  | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 0.00                    | 50,000.00            | 50,000.00         |
| 8210-112-026-105-3111          |            |                     |     | Energía eléctrica  |   | 0.00          | 0.00                    | 100,000.00           | 100,000.00        |
| <b>8210-112-026-105-3111-1</b> |            |                     |     | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                    |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>100,000.00</b>    | <b>100,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |   |               | 0.00                    | 100,000.00           | 100,000.00        |
| 8210-112-026-105-3311          |            |                     |     | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y          |   | 0.00          | 0.00                    | 50,000.00            | 50,000.00         |
| <b>8210-112-026-105-3311-1</b> |            |                     |     | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>   |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>50,000.00</b>     | <b>50,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |   |               | 0.00                    | 50,000.00            | 50,000.00         |
| 8210-112-026-105-3411          |            |                     |     | Servicios financieros y bancarios                        |   | 0.00          | 0.00                    | 6,000.00             | 6,000.00          |
| <b>8210-112-026-105-3411-1</b> |            |                     |     | <b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>    |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>6,000.00</b>      | <b>6,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |   |               | 0.00                    | 6,000.00             | 6,000.00          |
| 8210-112-026-105-3551          |            |                     |     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte       |   | 0.00          | 0.00                    | 59,000.00            | 59,000.00         |
| <b>8210-112-026-105-3551-1</b> |            |                     |     | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>           |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>59,000.00</b>     | <b>59,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |   |               | 0.00                    | 59,000.00            | 59,000.00         |
| 8210-112-026-105-3611          |            |                     |     | Difusión por radio, televisión y otros medios de         |   | 0.00          | 0.00                    | 30,000.00            | 30,000.00         |
| <b>8210-112-026-105-3611-1</b> |            |                     |     | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>30,000.00</b>     | <b>30,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |   |               | 0.00                    | 30,000.00            | 30,000.00         |
| 8210-112-026-105-3661          |            |                     |     | Servicio de creación y difusión de contenido             |   | 0.00          | 0.00                    | 15,000.00            | 15,000.00         |
| <b>8210-112-026-105-3661-1</b> |            |                     |     | <b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>      |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>15,000.00</b>     | <b>15,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |   |               | 0.00                    | 15,000.00            | 15,000.00         |
| 8210-112-026-105-3811          |            |                     |     | Gastos de ceremonial                                     |   | 0.00          | 0.00                    | 190,000.00           | 190,000.00        |
| <b>8210-112-026-105-3811-1</b> |            |                     |     | <b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>                 |   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>190,000.00</b>    | <b>190,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |   |               | 0.00                    | 190,000.00           | 190,000.00        |
| 8210-120                       |            |                     |     | Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal,        |   | 0.00          | 0.00                    | 8,201,004.00         | 8,201,004.00      |
| 8210-120-024                   |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.                                     |   | 0.00          | 0.00                    | 8,201,004.00         | 8,201,004.00      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta                                      |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|--------------------------------|------------|--|-----|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario   | No. |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
| 8210-120-024-103               |            | Obras Publicas Mpal.                                     |     | 0.00          | 0.00                    | 8,201,004.00        | 8,201,004.00        |
| 8210-120-024-103-6111          |            | Edificación habitacional                                 |     | 0.00          | 0.00                    | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        |
| <b>8210-120-024-103-6111-2</b> |            | <b>Edificación habitacional G. Capital</b>               |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |     |               | 0.00                    | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        |
| 8210-120-024-103-6131          |            | Construcción de obras para el abastecimiento de          |     | 0.00          | 0.00                    | 2,300,000.00        | 2,300,000.00        |
| <b>8210-120-024-103-6131-2</b> |            | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>   |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,300,000.00</b> | <b>2,300,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |     |               | 0.00                    | 2,300,000.00        | 2,300,000.00        |
| 8210-120-024-103-6141          |            | División de terrenos y construcción de obras de          |     | 0.00          | 0.00                    | 4,001,004.00        | 4,001,004.00        |
| <b>8210-120-024-103-6141-2</b> |            | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,001,004.00</b> | <b>4,001,004.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |     |               | 0.00                    | 4,001,004.00        | 4,001,004.00        |
| 8210-121                       |            | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.,   |     | 0.00          | 0.00                    | 13,982,783.00       | 13,982,783.00       |
| 8210-121-024                   |            | Obras Publicas Mpal.                                     |     | 0.00          | 0.00                    | 2,430,000.00        | 2,430,000.00        |
| 8210-121-024-103               |            | Obras Publicas Mpal.                                     |     | 0.00          | 0.00                    | 2,430,000.00        | 2,430,000.00        |
| 8210-121-024-103-6151          |            | Construcción de vías de comunicación                     |     | 0.00          | 0.00                    | 430,000.00          | 430,000.00          |
| <b>8210-121-024-103-6151-2</b> |            | <b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>   |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>430,000.00</b>   | <b>430,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |     |               | 0.00                    | 430,000.00          | 430,000.00          |
| 8210-121-024-103-6171          |            | Instalaciones y equipamiento en construcciones           |     | 0.00          | 0.00                    | 2,000,000.00        | 2,000,000.00        |
| <b>8210-121-024-103-6171-2</b> |            | <b>Instalaciones y equipamiento en construcciones</b>    |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,000,000.00</b> | <b>2,000,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |     |               | 0.00                    | 2,000,000.00        | 2,000,000.00        |
| 8210-121-046                   |            | Proteccion Civil Mpal.                                   |     | 0.00          | 0.00                    | 1,041,744.00        | 1,041,744.00        |
| 8210-121-046-125               |            | Proteccion Mpal.   |     | 0.00          | 0.00                    | 1,041,744.00        | 1,041,744.00        |
| 8210-121-046-125-1131          |            | Sueldos base al personal permanente                      |     | 0.00          | 0.00                    | 704,352.00          | 704,352.00          |
| <b>8210-121-046-125-1131-1</b> |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>704,352.00</b>   | <b>704,352.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |     |               | 0.00                    | 704,352.00          | 704,352.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                               |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
| 8210-121-046-125-1321          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 117,392.00          | 117,392.00          |
| <b>8210-121-046-125-1321-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>117,392.00</b>   | <b>117,392.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 117,392.00          | 117,392.00          |
| 8210-121-046-125-2611          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 220,000.00          | 220,000.00          |
| <b>8210-121-046-125-2611-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>220,000.00</b>   | <b>220,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 220,000.00          | 220,000.00          |
| 8210-121-047                   |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 10,511,039.00       | 10,511,039.00       |
| 8210-121-047-126               |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 10,511,039.00       | 10,511,039.00       |
| 8210-121-047-126-1131          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 3,444,325.32        | 3,444,325.32        |
| <b>8210-121-047-126-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,444,325.32</b> | <b>3,444,325.32</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 3,444,325.32        | 3,444,325.32        |
| 8210-121-047-126-1321          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 621,677.78          | 621,677.78          |
| <b>8210-121-047-126-1321-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>621,677.78</b>   | <b>621,677.78</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 621,677.78          | 621,677.78          |
| 8210-121-047-126-1341          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 408,000.00          | 408,000.00          |
| <b>8210-121-047-126-1341-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>408,000.00</b>   | <b>408,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 408,000.00          | 408,000.00          |
| 8210-121-047-126-1441          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 20,000.00           | 20,000.00           |
| <b>8210-121-047-126-1441-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 20,000.00           | 20,000.00           |
| 8210-121-047-126-1521          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 150,000.00          | 150,000.00          |
| <b>8210-121-047-126-1521-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>150,000.00</b>   | <b>150,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 150,000.00          | 150,000.00          |
| 8210-121-047-126-2531          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 30,000.00           | 30,000.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
|                         |            |                     |     | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>  |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-2531-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 30,000.00           | 30,000.00           |
|                         |            |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-2611   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 1,160,000.00        | 1,160,000.00        |
|                         |            |                     |     | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>              |                         |                     |                     |
|                         |            |                     |     | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-2611-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,160,000.00</b> | <b>1,160,000.00</b> |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 1,160,000.00        | 1,160,000.00        |
|                         |            |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-2711   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 80,000.00           | 80,000.00           |
|                         |            |                     |     | <b>Vestuario y uniformes</b>                             |                         |                     |                     |
|                         |            |                     |     | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-2711-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>80,000.00</b>    | <b>80,000.00</b>    |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 80,000.00           | 80,000.00           |
|                         |            |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-2831   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 30,000.00           | 30,000.00           |
|                         |            |                     |     | <b>Prendas de protección para seguridad pública y</b>    |                         |                     |                     |
|                         |            |                     |     | <b>Prendas de protección para seguridad pública y</b>    |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-2831-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 30,000.00           | 30,000.00           |
|                         |            |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-2961   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 50,000.00           | 50,000.00           |
|                         |            |                     |     | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>     |                         |                     |                     |
|                         |            |                     |     | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>     |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-2961-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>50,000.00</b>    | <b>50,000.00</b>    |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 50,000.00           | 50,000.00           |
|                         |            |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-3111   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 2,535,035.90        | 2,535,035.90        |
|                         |            |                     |     | <b>Energía eléctrica</b>                                 |                         |                     |                     |
|                         |            |                     |     | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                    |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-3111-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>2,535,035.90</b> | <b>2,535,035.90</b> |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 2,535,035.90        | 2,535,035.90        |
|                         |            |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-3341   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 150,000.00          | 150,000.00          |
|                         |            |                     |     | <b>Servicios de capacitación</b>                         |                         |                     |                     |
|                         |            |                     |     | <b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>            |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-3341-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>150,000.00</b>   | <b>150,000.00</b>   |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 150,000.00          | 150,000.00          |
|                         |            |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-3451   |            |                     |     | 0.00   | 0.00                    | 20,000.00           | 20,000.00           |
|                         |            |                     |     | <b>Seguro de bienes patrimoniales</b>                    |                         |                     |                     |
|                         |            |                     |     | <b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>       |                         |                     |                     |
| 8210-121-047-126-3451-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>20,000.00</b>    | <b>20,000.00</b>    |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |     |  | 0.00                    | 20,000.00           | 20,000.00           |
|                         |            |                     |     | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023) |                         |                     |                     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      |                      |                      |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |   | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |                      |
| 8210-121-047-126-3551          |            |                     |       | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00                    | 0.00                 | 400,000.00           | 400,000.00           |
| <b>8210-121-047-126-3551-1</b> |            |                     |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>400,000.00</b>    | <b>400,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 0.00                 | 400,000.00           | 400,000.00           |
| 8210-121-047-126-3791          |            |                     |       | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 0.00                    | 0.00                 | 12,000.00            | 12,000.00            |
| <b>8210-121-047-126-3791-1</b> |            |                     |       | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>12,000.00</b>     | <b>12,000.00</b>     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 0.00                 | 12,000.00            | 12,000.00            |
| 8210-121-047-126-5491          |            |                     |       | Otros equipos de transporte   | 0.00                    | 0.00                 | 1,400,000.00         | 1,400,000.00         |
| <b>8210-121-047-126-5491-2</b> |            |                     |       | <b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>          | <b>1,400,000.00</b>  | <b>1,400,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 0.00                    | 0.00                 | 1,400,000.00         | 1,400,000.00         |
| 8220                           |            |                     |       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | <b>0.00</b>             | <b>92,808,478.07</b> | <b>21,505,306.01</b> | <b>71,303,172.06</b> |
| 8220-102                       |            |                     |       | Recursos Fiscales 2023 (Libre Disposicion)  | 0.00                    | 12,911,004.78        | 1,650,784.04         | 11,260,220.74        |
| 8220-102-024                   |            |                     |       | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 2,130,849.45         | 18,562.55            | 2,112,286.90         |
| 8220-102-024-103               |            |                     |       | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 2,130,849.45         | 18,562.55            | 2,112,286.90         |
| 8220-102-024-103-2111          |            |                     |       | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00                    | 24,100.00            | 16,031.43            | 8,068.57             |
| <b>8220-102-024-103-2111-1</b> |            |                     |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>24,100.00</b>     | <b>16,031.43</b>     | <b>8,068.57</b>      |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 24,100.00               | 0.00                 | 0.00                 | 24,100.00            |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GC (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15) | 0.00                    | 0.00                 | 2,835.23             | 21,264.77            |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GC (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,  | 0.00                    | 0.00                 | 13,196.20            | 8,068.57             |
| 8220-102-024-103-2121          |            |                     |       | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00                    | 2,586.45             | 1,487.12             | 1,099.33             |
| <b>8220-102-024-103-2121-1</b> |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,586.45</b>      | <b>1,487.12</b>      | <b>1,099.33</b>      |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |       | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :  | 2,586.45                | 0.00                 | 0.00                 | 2,586.45             |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GC (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 16 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,  | 0.00                    | 0.00                 | 1,487.12             | 1,099.33             |
| 8220-102-024-103-2941          |            |                     |       | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 0.00                    | 1,044.00             | 1,044.00             | 0.00                 |
| <b>8220-102-024-103-2941-1</b> |            |                     |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,044.00</b>      | <b>1,044.00</b>      | <b>0.00</b>          |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 1,044.00                | 0.00                 | 0.00                 | 1,044.00             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |              |                     |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|---|--------------|---------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /  | Concepto     | Cargos              | Abonos            |
| C00026                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220   | Transf        | GC (Pago USB, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 17 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 17)         | 0.00         | 1,044.00            | 0.00              |
| 8220-102-024-103-6141          |            |                     |       |               | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00         | 2,103,119.00        | 0.00              |
| <b>8220-102-024-103-6141-2</b> |            |                     |       |               | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>  | <b>2,103,119.00</b> | <b>0.00</b>       |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 2,103,119.00 | 0.00                | 2,103,119.00      |
| 8220-102-025                   |            |                     |       |               | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00         | 2,586.45            | 2,586.45          |
| 8220-102-025-104               |            |                     |       |               | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00         | 2,586.45            | 2,586.45          |
| 8220-102-025-104-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00         | 2,586.45            | 2,586.45          |
| <b>8220-102-025-104-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>  | <b>2,586.45</b>     | <b>2,586.45</b>   |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :  | 2,586.45     | 0.00                | 2,586.45          |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GC (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 16 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., | 0.00         | 2,586.45            | 0.00              |
| 8220-102-026                   |            |                     |       |               | Tesoreria Municipal   | 0.00         | 10,412,834.04       | 1,344,079.15      |
| 8220-102-026-105               |            |                     |       |               | Tesoreria Municipal   | 0.00         | 10,412,834.04       | 1,344,079.15      |
| 8220-102-026-105-1221          |            |                     |       |               | Sueldos base al personal eventual   | 0.00         | 500,000.00          | 264,945.00        |
| <b>8220-102-026-105-1221-1</b> |            |                     |       |               | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>  | <b>500,000.00</b>   | <b>264,945.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 500,000.00   | 0.00                | 500,000.00        |
| C00090                         | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GC (Pago personal eventual por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 28 Jazmin Mociño Morales, Pago: 28)             | 0.00         | 10,500.00           | 489,500.00        |
| C00010                         | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | dispersion    | GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4)                          | 0.00         | 10,500.00           | 479,000.00        |
| C00089                         | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GC (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27)            | 0.00         | 29,269.00           | 449,731.00        |
| C00005                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3)                         | 0.00         | 10,500.00           | 439,231.00        |
| C00126                         | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GC (Pago a personal eventual, segun dctos, anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40)                        | 0.00         | 20,378.00           | 418,853.00        |
| C00209                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70)                       | 0.00         | 20,378.00           | 398,475.00        |
| C00210                         | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf        | GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71)                       | 0.00         | 20,378.00           | 378,097.00        |
| C00211                         | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72)                       | 0.00         | 20,378.00           | 357,719.00        |
| C00313                         | 13/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf        | GC (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93)                    | 0.00         | 61,530.00           | 296,189.00        |
| C00367                         | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)                     | 0.00         | 20,378.00           | 275,811.00        |
| C00391                         | 27/03/2023 |                     |       |               | GC (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 , Pago: 124)                    | 0.00         | 20,378.00           | 255,433.00        |
| C00423                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GC (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin Mociño         | 0.00         | 20,378.00           | 235,055.00        |
| 8220-102-026-105-1521          |            |                     |       |               | Indemnizaciones   | 0.00         | 54,000.00           | 0.00              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |                  |           |           |
|-------------------------|------------|---------------------|-------|--|--|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos   | Abonos           | Saldos           |           |           |
|                         |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |                  |                  |           |           |
|                         |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |  |                  |                  |           |           |
|                         |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |                  |                  |           |           |
|                         |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |                  |                  |           |           |
|                         |            |                     |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |                  |                  |           |           |
| Usr: supervisor         |            |                     |       | 08:40 p.   |  |                  |                  |           |           |
| Rep:                    |            |                     |       | m.   |  |                  |                  |           |           |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |                  |           |           |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos   | Abonos           | Saldos           |           |           |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |  |                  |                  |           |           |
| 8220-102-026-105-1521-1 |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>54,000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>54,000.00</b> |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |  | 54,000.00  | 0.00             | 54,000.00        |           |           |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>           |  |                  |                  |           |           |
| 8220-102-026-105-2111   |            |                     |       | 0.00   | 35,210.60  | 32,710.60        | 2,500.00         |           |           |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |  |                  |                  |           |           |
| 8220-102-026-105-2111-1 |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>35,210.60</b>   | <b>32,710.60</b> | <b>2,500.00</b>  |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |  | 35,210.60  | 0.00             | 35,210.60        |           |           |
| C00083                  | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GC (Pago material de oficina, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 49 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 49)          | 0.00             | 1,100.00         | 34,110.60 |           |
| C00022                  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de       | 0.00             | 1,409.40         | 32,701.20 |           |
| C00024                  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)     | 0.00             | 1,487.12         | 31,214.08 |           |
| C00149                  | 03/02/2023 | Enrique Arellano    | A 212 | Transf   | GC (Pago timbres para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago: 91)                         | 0.00             | 7,134.00         | 24,080.08 |           |
| C00214                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 35   | GC (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago:          | 0.00             | 4,897.00         | 19,183.08 |           |
| C00392                  | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,      | 0.00             | 16,683.08        | 2,500.00  |           |
| 8220-102-026-105-2121   |            |                     |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00             | 48,000.00        | 32,303.47 | 15,696.53 |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |  |                  |                  |           |           |
| 8220-102-026-105-2121-1 |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>48,000.00</b>   | <b>32,303.47</b> | <b>15,696.53</b> |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 48,000.00        | 0.00             | 48,000.00 |           |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)                   | 0.00             | 27,056.29        | 20,943.71 |           |
| C00021                  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de | 0.00             | 366.44           | 20,577.27 |           |
| C00222                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 43   | GC (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 139 Jazmin Mociño Morales, Pago:             | 0.00             | 462.06           | 20,115.21 |           |
| C00394                  | 27/03/2023 | Comercializadora    | F246  | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 252 Comercializadora Vasare, s.a. de         | 0.00             | 1,465.78         | 18,649.43 |           |
| C00396                  | 27/03/2023 | Comercializadora    | Fact  | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 254 Comercializadora Vasare, s.a. de         | 0.00             | 1,465.78         | 17,183.65 |           |
| C00399                  | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago materiales de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 257 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,    | 0.00             | 1,487.12         | 15,696.53 |           |
| 8220-102-026-105-2151   |            |                     |       |  | Material impreso e información digital   | 0.00             | 9,600.00         | 580.00    | 9,020.00  |
|                         |            |                     |       | <b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>       |  |                  |                  |           |           |
| 8220-102-026-105-2151-1 |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>9,600.00</b>  | <b>580.00</b>    | <b>9,020.00</b>  |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 9,600.00         | 0.00             | 9,600.00  |           |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)                   | 0.00             | 235.00           | 9,365.00  |           |
| C00379                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 73   | GC (Pago material bibliografico, para area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239)                        | 0.00             | 345.00           | 9,020.00  |           |
| 8220-102-026-105-2181   |            |                     |       |  | Materiales para el registro e identificación de bienes y   | 0.00             | 5,000.00         | 2,244.63  | 2,755.37  |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>           |  |                  |                  |           |           |
| 8220-102-026-105-2181-1 |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>5,000.00</b>  | <b>2,244.63</b>  | <b>2,755.37</b>  |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 5,000.00         | 0.00             | 5,000.00  |           |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p. m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |                  |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|---|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos           | Saldos           |
| P00043                         | 05/01/2023 |                      |       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)                  | 0.00        | 1,910.52          | 3,089.48         |                  |
| C00219                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 40            | GC (Pago de paqueteria por envio de dctos., Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)                                 | 0.00        | 334.11            | 2,755.37         |                  |
| 8220-102-026-105-2211          |            |                      |       |               | Productos alimenticios para personas  | 0.00        | 150,000.00        | 68,372.87        | 81,627.13        |
| <b>8220-102-026-105-2211-1</b> |            |                      |       |               | <b>Productos alimenticios para personas G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>150,000.00</b> | <b>68,372.87</b> | <b>81,627.13</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 150,000.00  | 0.00              | 150,000.00       |                  |
| C00104                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS | 14            | GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 60 Jazmin Mociño Morales, Pago: 60)   | 0.00        | 16,460.26         | 133,539.74       |                  |
| C00212                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 33            | GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 130 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130) | 0.00        | 22,215.75         | 111,323.99       |                  |
| C00255                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 51            | GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 169 Jazmin Mociño Morales, Pago: 169) | 0.00        | 11,828.43         | 99,495.56        |                  |
| C00280                         | 13/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact  | Transf        | GC (Pago alimentacion de personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 186 Jesus Becerra Ramos, Pago: 186)           | 0.00        | 8,120.00          | 91,375.56        |                  |
| C00378                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 74            | GC (Pago prodcutos alimenticios para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 238 Jazmin Mociño Morales, Pago: 238)        | 0.00        | 9,748.43          | 81,627.13        |                  |
| 8220-102-026-105-2221          |            |                      |       |               | Productos alimenticios para animales  | 0.00        | 12,000.00         | 0.00             | 12,000.00        |
| <b>8220-102-026-105-2221-1</b> |            |                      |       |               | <b>Productos alimenticios para animales G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>12,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 12,000.00   | 0.00              | 12,000.00        |                  |
| 8220-102-026-105-2231          |            |                      |       |               | Utensilios para el servicio de alimentación   | 0.00        | 9,600.00          | 1,757.00         | 7,843.00         |
| <b>8220-102-026-105-2231-1</b> |            |                      |       |               | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,600.00</b>   | <b>1,757.00</b>  | <b>7,843.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 9,600.00    | 0.00              | 9,600.00         |                  |
| C00217                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 38            | GC (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134)                | 0.00        | 1,708.00          | 7,892.00         |                  |
| C00221                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 42            | GC (Pago material desechable para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00        | 30.00             | 7,862.00         |                  |
| C00256                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 52            | GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 170 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170)             | 0.00        | 19.00             | 7,843.00         |                  |
| 8220-102-026-105-2411          |            |                      |       |               | Productos minerales no metálicos  | 0.00        | 85,000.00         | 80,230.12        | 4,769.88         |
| <b>8220-102-026-105-2411-1</b> |            |                      |       |               | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>85,000.00</b>  | <b>80,230.12</b> | <b>4,769.88</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 75,000.00   | 0.00              | 75,000.00        |                  |
| P00043                         | 05/01/2023 |                      |       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)                  | 10,000.00   | 0.00              | 85,000.00        |                  |
| C00012                         | 18/01/2023 | Maria de Lourdes     | Fact  | Transf        | GC (Pago materiales para trabajos de mural, a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 6 Maria de Lourdes Calzada                 | 0.00        | 15,995.00         | 69,005.00        |                  |
| C00151                         | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact  | Transf        | GC (Pago materiales para trabajos de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, Pago: 93)               | 0.00        | 53,094.86         | 15,910.14        |                  |
| C00153                         | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact  | Transf        | GC (Pago materiales para trabajos a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 95 Ceramik & More sa de cv, Pago: 95)                | 0.00        | 11,140.26         | 4,769.88         |                  |
| 8220-102-026-105-2421          |            |                      |       |               | Cemento y productos de concreto   | 0.00        | 25,000.00         | 10,000.00        | 15,000.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
|-------------------------|------------|---------------------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
|                         |            |                     |      | MUNICIPIO DE AJACUBA  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | HIDALGO   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 08:40 p.<br>m.  |   |           |           |           |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
|                         |            |                     |      |  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | HIDALGO   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |   |           |           |           |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
|                         |            |                     |      | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                               |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>25,000.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>10,000.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>15,000.00</b>  |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2421-1 |            |                     |      |   |   |           |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 25,000.00 | 0.00      | 25,000.00 |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |      |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)                      | 0.00      | 10,000.00 | 15,000.00 |
|                         |            |                     |      | Madera y productos de madera  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 0.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 15,000.00   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 1,264.01  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 13,735.99   |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2441   |            |                     |      |   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>15,000.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>1,264.01</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>13,735.99</b>  |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2441-1 |            |                     |      |   |   |           |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 15,000.00 | 0.00      | 15,000.00 |
| C00408                  | 29/03/2023 | Erika Oropeza       | Fact | Transf  | GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 264 Erika Oropeza Barrera, Pago: | 0.00      | 1,264.01  | 13,735.99 |
|                         |            |                     |      | Vidrio y productos de vidrio  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 0.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 5,000.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 0.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 5,000.00  |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2451   |            |                     |      |   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>                                  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>5,000.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>5,000.00</b>   |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2451-1 |            |                     |      |   |   |           |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00  |
|                         |            |                     |      | Material eléctrico y electrónico  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 0.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 75,000.00   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 681.80  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 74,318.20   |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2461   |            |                     |      |   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>                              |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>75,000.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>681.80</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>74,318.20</b>  |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2461-1 |            |                     |      |   |   |           |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 75,000.00 | 0.00      | 75,000.00 |
| C00220                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact | 41  | GC (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 202. GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137)                     | 0.00      | 681.80    | 74,318.20 |
|                         |            |                     |      | Materiales complementarios  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 0.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 72,000.00   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 1,549.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 70,451.00   |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2481   |            |                     |      |   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>                                    |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>72,000.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>1,549.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>70,451.00</b>  |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2481-1 |            |                     |      |   |   |           |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 72,000.00 | 0.00      | 72,000.00 |
| C00216                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact | 37  | GC (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 133)                    | 0.00      | 1,549.00  | 70,451.00 |
|                         |            |                     |      | Otros materiales y artículos de construcción y                                    |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 0.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 35,000.00   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 27,298.50   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 7,701.50  |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2491   |            |                     |      |   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>                             |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>35,000.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>27,298.50</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>7,701.50</b>   |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2491-1 |            |                     |      |   |   |           |           |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 35,000.00 | 0.00      | 35,000.00 |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |      |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)                      | 0.00      | 6,362.50  | 28,637.50 |
| C00203                  | 21/02/2023 | Maria de Lourdes    | Fact | Transf  | GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 Maria de Lourdes Calzada Hernandez,               | 0.00      | 20,936.00 | 7,701.50  |
|                         |            |                     |      | Medicinas y productos farmacéuticos   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 0.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 80,000.00   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 1,800.00  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | 78,200.00   |   |           |           |           |
| 8220-102-026-105-2531   |            |                     |      |   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>                           |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>80,000.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>1,800.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                     |      | <b>78,200.00</b>  |   |           |           |           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                 |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos          |                   |
|                                |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                   |                 |                   |
|                                |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>  |                         |                   |                 |                   |
|                                |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                   |                 |                   |
|                                |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                   |                 |                   |
|                                |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                   |                 |                   |
|                                |            |                     |      | 08:40 p.<br>m.  |                         |                   |                 |                   |
| Usr: supervisor                |            |                     |      |   |                         |                   |                 |                   |
| Rep:                           |            |                     |      |   |                         |                   |                 |                   |
|                                |            |                     |      |   |                         |                   |                 |                   |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                 |                   |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos          |                   |
|                                |            |                     |      | <b>Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  |                         |                   |                 |                   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | 80,000.00   | 0.00                    | 80,000.00         |                 |                   |
|                                |            |                     |      | <b>Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)</b> |                         |                   |                 |                   |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |      | 0.00  | 1,800.00                | 78,200.00         |                 |                   |
| 8220-102-026-105-2541          |            |                     |      | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00                    | 33,091.20         | 7,286.50        | 25,804.70         |
| <b>8220-102-026-105-2541-1</b> |            |                     |      | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>  | <b>0.00</b>             | <b>33,091.20</b>  | <b>7,286.50</b> | <b>25,804.70</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 33,091.20               | 0.00              | 33,091.20       |                   |
| C00355                         | 21/03/2023 | Juan Mendoza        | Fact | Transf GC (Pago Pintura para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229)        | 0.00                    | 7,286.50          | 25,804.70       |                   |
| 8220-102-026-105-2561          |            |                     |      | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados   | 0.00                    | 2,000.00          | 0.00            | 2,000.00          |
| <b>8220-102-026-105-2561-1</b> |            |                     |      | <b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,000.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>2,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 2,000.00                | 0.00              | 2,000.00        |                   |
| 8220-102-026-105-2611          |            |                     |      | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00                    | 100,000.00        | 0.00            | 100,000.00        |
| <b>8220-102-026-105-2611-1</b> |            |                     |      | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>100,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 100,000.00              | 0.00              | 100,000.00      |                   |
| 8220-102-026-105-2711          |            |                     |      | Vestuario y uniformes   | 0.00                    | 95,595.97         | 0.00            | 95,595.97         |
| <b>8220-102-026-105-2711-1</b> |            |                     |      | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>95,595.97</b>  | <b>0.00</b>     | <b>95,595.97</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 95,595.97               | 0.00              | 95,595.97       |                   |
| 8220-102-026-105-2721          |            |                     |      | Prendas de seguridad y protección personal  | 0.00                    | 20,000.00         | 0.00            | 20,000.00         |
| <b>8220-102-026-105-2721-1</b> |            |                     |      | <b>Prendas de seguridad y protección personal G.</b>  | <b>0.00</b>             | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>     | <b>20,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 20,000.00               | 0.00              | 20,000.00       |                   |
| 8220-102-026-105-2731          |            |                     |      | Artículos deportivos  | 0.00                    | 24,000.00         | 374.98          | 23,625.02         |
| <b>8220-102-026-105-2731-1</b> |            |                     |      | <b>Artículos deportivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>24,000.00</b>  | <b>374.98</b>   | <b>23,625.02</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 24,000.00               | 0.00              | 24,000.00       |                   |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)        | 0.00                    | 374.98            | 23,625.02       |                   |
| 8220-102-026-105-2741          |            |                     |      | Productos textiles  | 0.00                    | 74.98             | 74.98           | 0.00              |
| <b>8220-102-026-105-2741-1</b> |            |                     |      | <b>Productos textiles G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>74.98</b>      | <b>74.98</b>    | <b>0.00</b>       |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :  | 74.98                   | 0.00              | 74.98           |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|----------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              |
|                                |            |                     |       |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | <b>HIDALGO</b>   |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | 08:40 p.<br>m.   |                         |                     |                     |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / |  | Concepto                | Cargos              | Abonos              |
|                                |            |                     |       |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | <b>HIDALGO</b>   |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                     |                     |
|                                |            |                     |       |          | 08:40 p.<br>m.   |                         |                     |                     |
| C00218                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 39       | GC (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135)       | 0.00                    | 74.98               | 0.00                |
| 8220-102-026-105-2911          |            |                     |       |          | Herramientas menores   | 0.00                    | 22,000.00           | 22,000.00           |
| <b>8220-102-026-105-2911-1</b> |            |                     |       |          | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>22,000.00</b>    | <b>22,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 22,000.00               | 0.00                | 22,000.00           |
| 8220-102-026-105-2921          |            |                     |       |          | Refacciones y accesorios menores de edificios  | 0.00                    | 8,000.00            | 8,000.00            |
| <b>8220-102-026-105-2921-1</b> |            |                     |       |          | <b>Refacciones y accesorios menores de edificios G.</b>  | <b>0.00</b>             | <b>8,000.00</b>     | <b>8,000.00</b>     |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 8,000.00                | 0.00                | 8,000.00            |
| 8220-102-026-105-2941          |            |                     |       |          | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00                    | 18,356.28           | 18,356.28           |
| <b>8220-102-026-105-2941-1</b> |            |                     |       |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>18,356.28</b>    | <b>18,356.28</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 18,356.28               | 0.00                | 18,356.28           |
| 8220-102-026-105-2961          |            |                     |       |          | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00                    | 60,000.00           | 60,000.00           |
| <b>8220-102-026-105-2961-1</b> |            |                     |       |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>60,000.00</b>    | <b>60,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 60,000.00               | 0.00                | 60,000.00           |
| 8220-102-026-105-3111          |            |                     |       |          | Energía eléctrica  | 0.00                    | 3,942,835.00        | 3,942,835.00        |
| <b>8220-102-026-105-3111-1</b> |            |                     |       |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>3,942,835.00</b> | <b>3,942,835.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 3,942,835.00            | 0.00                | 3,942,835.00        |
| P00114                         | 02/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste a recursos propios 2023)                      | 0.00                    | 19,418.68           | 3,923,416.32        |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)         | 0.00                    | 798.01              | 3,922,618.31        |
| C00271                         | 13/03/2023 | Comision Federal de | Fact  | Efectivo | GC (Registro de Energia Electrica a cargo del Mpio., Repo 2023, se aplico DAP del mes de Febrero 2023. GP Directo 181 Comision | 0.00                    | 51,734.00           | 3,870,884.31        |
| 8220-102-026-105-3121          |            |                     |       |          | Gas  | 0.00                    | 15,000.00           | 15,000.00           |
| <b>8220-102-026-105-3121-1</b> |            |                     |       |          | <b>Gas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>15,000.00</b>    | <b>15,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 15,000.00               | 0.00                | 15,000.00           |
| C00105                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 15       | GC (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 61 Jazmin Mociño Morales, Pago: 61)                  | 0.00                    | 501.02              | 14,498.98           |
| C00224                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 45       | GC (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP Directo 141 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)                 | 0.00                    | 299.97              | 14,199.01           |
| 8220-102-026-105-3141          |            |                     |       |          | Telefonía tradicional  | 0.00                    | 15,000.00           | 15,000.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldos            |
|-------------------------|------------|---------------------|-------|----------|--|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos           |                   |
|                         |            |                     |       |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |               |                         |                  |                   |
|                         |            |                     |       |          | <b>HIDALGO</b>   |               |                         |                  |                   |
|                         |            |                     |       |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |               |                         |                  |                   |
|                         |            |                     |       |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |               |                         |                  |                   |
|                         |            |                     |       |          | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |                  |                   |
|                         |            |                     |       |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |                  |                   |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldos            |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos           |                   |
|                         |            |                     |       |          | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>  |               |                         |                  |                   |
|                         |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>15,000.00</b>        | <b>5,992.00</b>  | <b>9,008.00</b>   |
| 8220-102-026-105-3141-1 |            |                     |       |          |  |               |                         |                  |                   |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 15,000.00     | 0.00                    | 15,000.00        |                   |
| C00078                  | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)                   | 0.00          | 799.00                  | 14,201.00        |                   |
| C00078                  | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)                   | 0.00          | 1,499.00                | 12,702.00        |                   |
| C00078                  | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)                   | 0.00          | 1,598.00                | 11,104.00        |                   |
| C00078                  | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)                   | 0.00          | 2,096.00                | 9,008.00         |                   |
| 8220-102-026-105-3171   |            |                     |       |          | Servicios de acceso de Internet, redes y   | 0.00          | 3,200.00                | 3,200.00         | 0.00              |
|                         |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>3,200.00</b>         | <b>3,200.00</b>  | <b>0.00</b>       |
|                         |            |                     |       |          | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>  |               |                         |                  |                   |
| 8220-102-026-105-3171-1 |            |                     |       |          |  |               |                         |                  |                   |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 3,200.00      | 0.00                    | 3,200.00         |                   |
| C00080                  | 04/01/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | GC (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 46 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 46)   | 0.00          | 3,200.00                | 0.00             |                   |
| 8220-102-026-105-3181   |            |                     |       |          | Servicios postales y telegráficos  | 0.00          | 402.22                  | 402.22           | 0.00              |
|                         |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>402.22</b>           | <b>402.22</b>    | <b>0.00</b>       |
|                         |            |                     |       |          | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>  |               |                         |                  |                   |
| 8220-102-026-105-3181-1 |            |                     |       |          |  |               |                         |                  |                   |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 402.22        | 0.00                    | 402.22           |                   |
| C00380                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 75       | GC (Pago de serv, de paqueteria, de dctos. de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240)        | 0.00          | 402.22                  | 0.00             |                   |
| 8220-102-026-105-3231   |            |                     |       |          | Arrendamiento de mobiliario y equipo de  | 0.00          | 25,000.00               | 7,826.22         | 17,173.78         |
|                         |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>25,000.00</b>        | <b>7,826.22</b>  | <b>17,173.78</b>  |
|                         |            |                     |       |          | <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>   |               |                         |                  |                   |
| 8220-102-026-105-3231-1 |            |                     |       |          |  |               |                         |                  |                   |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 25,000.00     | 0.00                    | 25,000.00        |                   |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 0.00          | 7,826.22                | 17,173.78        |                   |
|                         |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>90,000.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>90,000.00</b>  |
| 8220-102-026-105-3251   |            |                     |       |          | Arrendamiento de equipo de transporte  | 0.00          | 90,000.00               | 0.00             | 90,000.00         |
|                         |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>90,000.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>90,000.00</b>  |
|                         |            |                     |       |          | <b>Arrendamiento de equipo de transporte G.</b>  |               |                         |                  |                   |
| 8220-102-026-105-3251-1 |            |                     |       |          |  |               |                         |                  |                   |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 90,000.00     | 0.00                    | 90,000.00        |                   |
| 8220-102-026-105-3291   |            |                     |       |          | Otros arrendamientos   | 0.00          | 140,000.00              | 21,083.00        | 118,917.00        |
|                         |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>140,000.00</b>       | <b>21,083.00</b> | <b>118,917.00</b> |
|                         |            |                     |       |          | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>   |               |                         |                  |                   |
| 8220-102-026-105-3291-1 |            |                     |       |          |  |               |                         |                  |                   |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 140,000.00    | 0.00                    | 140,000.00       |                   |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 0.00          | 290.00                  | 139,710.00       |                   |
| C00036                  | 31/01/2023 | Marisol Quezada     | Facts | Transf   | GC (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 26 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 26)     | 0.00          | 10,556.00               | 129,154.00       |                   |
| C00106                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16       | GC (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 62 Jazmin Mociño Morales, | 0.00          | 2,088.00                | 127,066.00       |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |             |                      |                   |                  |
|---|------------|---------------------|------|---|---|-------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos  | Abonos      | Saldos               |                   |                  |
|  |            |                     |      | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |   |             |                      |                   |                  |
|   |            |                     |      | HIDALGO   |   |             |                      |                   |                  |
|   |            |                     |      | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |   |             |                      |                   |                  |
|   |            |                     |      | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |   |             | Fecha y 13/abr./2023 |                   |                  |
| Usr: supervisor   |            |                     |      |   |   |             | 08:40 p.             |                   |                  |
| Rep:  |            |                     |      |   |   |             | m.                   |                   |                  |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |             |                      |                   |                  |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos  | Abonos      | Saldos               |                   |                  |
| C00308  | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact | Transf  | GC (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 208 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: | 0.00        | 2,349.00             | 124,717.00        |                  |
| C00352  | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact | Tranf   | GC (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226)                           | 0.00        | 5,800.00             | 118,917.00        |                  |
| 8220-102-026-105-3411   |            |                     |      |   | Servicios financieros y bancarios   | 0.00        | 15,000.00            | 0.00              | 15,000.00        |
| <b>8220-102-026-105-3411-1</b>  |            |                     |      |   | <b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>15,000.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 15,000.00   | 0.00                 | 15,000.00         |                  |
| 8220-102-026-105-3471   |            |                     |      |   | Fletes y maniobras  | 0.00        | 24,000.00            | 12,317.55         | 11,682.45        |
| <b>8220-102-026-105-3471-1</b>  |            |                     |      |   | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>24,000.00</b>     | <b>12,317.55</b>  | <b>11,682.45</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 24,000.00   | 0.00                 | 24,000.00         |                  |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |      |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)              | 0.00        | 3,617.55             | 20,382.45         |                  |
| C00152  | 08/02/2023 | Jjkr sa de cv       | Fact | Transf  | GC (Pago de flete de maquinaria del Mpio., Repo 2023. GP Directo 94 Jjkr sa de cv, Pago: 94)  | 0.00        | 8,700.00             | 11,682.45         |                  |
| 8220-102-026-105-3511   |            |                     |      |   | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | 0.00        | 110,000.00           | 45,600.00         | 64,400.00        |
| <b>8220-102-026-105-3511-1</b>  |            |                     |      |   | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>  | <b>0.00</b> | <b>110,000.00</b>    | <b>45,600.00</b>  | <b>64,400.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 110,000.00  | 0.00                 | 110,000.00        |                  |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |      |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)              | 0.00        | 45,600.00            | 64,400.00         |                  |
| 8220-102-026-105-3531   |            |                     |      |   | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de  | 0.00        | 2,407.00             | 2,407.00          | 0.00             |
| <b>8220-102-026-105-3531-1</b>  |            |                     |      |   | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,407.00</b>      | <b>2,407.00</b>   | <b>0.00</b>      |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |      |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :  | 2,407.00    | 0.00                 | 2,407.00          |                  |
| C00018  | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501 | Transf  | GC (Pago rep. y mantto. de equipo de computo, de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 9 Violeta Hernandez Mendoza, Pago: 9)        | 0.00        | 2,407.00             | 0.00              |                  |
| 8220-102-026-105-3541   |            |                     |      |   | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e   | 0.00        | 12,000.00            | 5,956.99          | 6,043.01         |
| <b>8220-102-026-105-3541-1</b>  |            |                     |      |   | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>   | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</b>     | <b>5,956.99</b>   | <b>6,043.01</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 12,000.00   | 0.00                 | 12,000.00         |                  |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |      |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)              | 0.00        | 5,956.99             | 6,043.01          |                  |
| 8220-102-026-105-3551   |            |                     |      |   | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00        | 128,316.00           | 103,802.14        | 24,513.86        |
| <b>8220-102-026-105-3551-1</b>  |            |                     |      |   | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b> | <b>128,316.00</b>    | <b>103,802.14</b> | <b>24,513.86</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |      |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 82,716.00   | 0.00                 | 82,716.00         |                  |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |      |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)              | 45,600.00   | 0.00                 | 128,316.00        |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|-----------------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|                 |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |        |                      |
|                 |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor |       |                     |     |          |   |               |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:            |       |                     |     |          |   |               |                         |        | m.                   |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |      | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|------|----------|--|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.  |          |  |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
| C00008                         | 09/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 4 Carlos Alberto Rodriguez Perez,    |               | 0.00                    | 8,920.04         | 119,395.96       |
| C00009                         | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf   | GC (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 5 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 5)  |               | 0.00                    | 14,268.00        | 105,127.96       |
| C00084                         | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 50 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:    |               | 0.00                    | 2,900.00         | 102,227.96       |
| C00085                         | 12/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 51 Carlos Alberto Rodriguez Perez,     |               | 0.00                    | 5,480.00         | 96,747.96        |
| C00017                         | 18/01/2023 | Fernando Becerril   | 401  | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 8 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 8)  |               | 0.00                    | 5,141.12         | 91,606.84        |
| C00088                         | 20/01/2023 | Gabriela Obregon    | Fact | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 54 Gabriela Obregon Acevedo, Pago:     |               | 0.00                    | 7,400.01         | 84,206.83        |
| C00058                         | 27/01/2023 | Marcos Martinez     | Fact | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 40 Marcos Martinez Morales, Pago: 40)  |               | 0.00                    | 34,800.00        | 49,406.83        |
| C00204                         | 25/02/2023 | Gabriela Obregon    | 14   | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 125 Gabriela Obregon Acevedo, Pago:    |               | 0.00                    | 9,725.00         | 39,681.83        |
| C00407                         | 30/03/2023 | Carlos Alberto      | Fact | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo 2023. GP Directo 263 Carlos Alberto Rodriguez Perez, |               | 0.00                    | 15,167.97        | 24,513.86        |
| 8220-102-026-105-3571          |            |                     |      |          | Instalación, reparación y mantenimiento de   | 0.00          | 60,000.00               | 0.00             | 60,000.00        |
| <b>8220-102-026-105-3571-1</b> |            |                     |      |          | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>60,000.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>60,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 60,000.00               | 0.00             | 60,000.00        |
| 8220-102-026-105-3581          |            |                     |      |          | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 0.00          | 76,881.00               | 0.00             | 76,881.00        |
| <b>8220-102-026-105-3581-1</b> |            |                     |      |          | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>76,881.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>76,881.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 76,881.00               | 0.00             | 76,881.00        |
| 8220-102-026-105-3591          |            |                     |      |          | Servicios de jardinería y fumigación   | 0.00          | 10,000.00               | 10,000.00        | 0.00             |
| <b>8220-102-026-105-3591-1</b> |            |                     |      |          | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>10,000.00</b>        | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 10,000.00               | 0.00             | 10,000.00        |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |      |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)                 |               | 0.00                    | 10,000.00        | 0.00             |
| 8220-102-026-105-3611          |            |                     |      |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00          | 39,444.00               | 11,654.06        | 27,789.94        |
| <b>8220-102-026-105-3611-1</b> |            |                     |      |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>39,444.00</b>        | <b>11,654.06</b> | <b>27,789.94</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 39,444.00               | 0.00             | 39,444.00        |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |      |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)                 |               | 0.00                    | 2,784.00         | 36,660.00        |
| C00086                         | 16/01/2023 | Crescenciano Lopez  | 1218 | Transf   | GC (Pago de publicacion de actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 52 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 52)                  |               | 0.00                    | 2,320.00         | 34,340.00        |
| C00190                         | 27/02/2023 | Victor Espiridion   | Fact | Transf   | GC (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez, Pago: 119)               |               | 0.00                    | 5,800.00         | 28,540.00        |
| C00356                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | Transf   | GC (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 230)                 |               | 0.00                    | 750.06           | 27,789.94        |
| 8220-102-026-105-3721          |            |                     |      |          | Pasajes terrestres   | 0.00          | 20,000.00               | 0.00             | 20,000.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |

| Cuenta                  |        | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |  |            |            |            |            |
|-------------------------|--------|---------------------|----------------------|--|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|
| Poliza                  | Fecha  | Beneficiario        | No.                  |  | Cargos                  | Abonos   | Saldos     |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>   |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>0.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>20,000.00</b>   |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>0.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>20,000.00</b>   |                         |  |            |            |            |            |
| 8220-102-026-105-3721-1 | P00016 | 01/01/2023          |                      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         |  | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |            |
| 8220-102-026-105-3751   |        |                     |                      | Viáticos en el país  |                         |  | 0.00       | 35,000.00  | 15,658.44  | 19,341.56  |
|                         |        |                     |                      | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>0.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>35,000.00</b>   |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>15,658.44</b>   |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>19,341.56</b>   |                         |  |            |            |            |            |
| 8220-102-026-105-3751-1 | P00016 | 01/01/2023          |                      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         |  | 35,000.00  | 0.00       | 35,000.00  |            |
|                         | P00043 | 05/01/2023          |                      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023) |                         |  | 0.00       | 9,899.44   | 25,100.56  |            |
|                         | C00215 | 28/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts  | 36                      | GC (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 132)             | 0.00       | 2,757.00   | 22,343.56  |            |
|                         | C00375 | 24/03/2023          | Jazmin Mociño        | Facts  | 70                      | GC (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dcts., anexos, Repo 2023. GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 236)         | 0.00       | 3,002.00   | 19,341.56  |            |
| 8220-102-026-105-3791   |        |                     |                      | Otros servicios de traslado y hospedaje  |                         |  | 0.00       | 2,980.00   | 2,980.00   | 0.00       |
|                         |        |                     |                      | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>0.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>2,980.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>2,980.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>0.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
| 8220-102-026-105-3791-1 | P00043 | 05/01/2023          |                      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023) |                         |  | 2,980.00   | 0.00       | 2,980.00   |            |
|                         | C00223 | 28/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts  | 44                      | GC (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 140 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140) | 0.00       | 2,980.00   | 0.00       |            |
| 8220-102-026-105-3811   |        |                     |                      | Gastos de ceremonial   |                         |  | 0.00       | 100,000.00 | 590.00     | 99,410.00  |
|                         |        |                     |                      | <b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>   |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>0.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>100,000.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>590.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>99,410.00</b>   |                         |  |            |            |            |            |
| 8220-102-026-105-3811-1 | P00016 | 01/01/2023          |                      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         |  | 100,000.00 | 0.00       | 100,000.00 |            |
|                         | P00043 | 05/01/2023          |                      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023) |                         |  | 0.00       | 590.00     | 99,410.00  |            |
| 8220-102-026-105-3821   |        |                     |                      | Gastos de orden social y cultural  |                         |  | 0.00       | 439,214.99 | 39,218.36  | 399,996.63 |
|                         |        |                     |                      | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>0.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>439,214.99</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>39,218.36</b>   |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>399,996.63</b>  |                         |  |            |            |            |            |
| 8220-102-026-105-3821-1 | P00016 | 01/01/2023          |                      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         |  | 439,214.99 | 0.00       | 439,214.99 |            |
|                         | C00007 | 04/01/2023          | Eutiquio Callejas    | AFAD68   | Transf                  | GC (Pago gastos inherentes para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 3 Eutiquio Callejas Uribe, Pago: 3)         | 0.00       | 34,562.50  | 404,652.49 |            |
|                         | C00225 | 28/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts  | 46                      | GC (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)                   | 0.00       | 1,355.86   | 403,296.63 |            |
|                         | C00311 | 15/03/2023          | Aida Marquez Sierra  | Fact   | Transf                  | GC (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 210 Aida Marquez Sierra, Pago: 210)      | 0.00       | 3,300.00   | 399,996.63 |            |
| 8220-102-026-105-3921   |        |                     |                      | Impuestos y derechos   |                         |  | 0.00       | 36,141.00  | 25,670.00  | 10,471.00  |
|                         |        |                     |                      | <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>   |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>0.00</b>  |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>36,141.00</b>   |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>25,670.00</b>   |                         |  |            |            |            |            |
|                         |        |                     |                      | <b>10,471.00</b>   |                         |  |            |            |            |            |
| 8220-102-026-105-3921-1 | P00016 | 01/01/2023          |                      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         |  | 36,141.00  | 0.00       | 36,141.00  |            |
|                         | C00006 | 13/01/2023          | CFE Suministrador de | Fact   | Transf                  | GC (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023, se pago de Ffm 2022, se crean deudores y acreedores. GP Directo 2 CFE            | 0.00       | 2,436.00   | 33,705.00  |            |
|                         | C00150 | 08/02/2023          | Enrique Arellano     | A 213  | Transf                  | GC (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna, Pago: 92)            | 0.00       | 5,220.00   | 28,485.00  |            |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |              |                     |                   |                     |
|--------------------------------|------------|----------------------|------|--|---|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.  |  | Cheque /  | Concepto     | Cargos              | Abonos            | Saldos              |
|                                |            |                      |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | <b>HIDALGO</b>   |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | Fecha y 13/abr./2023   |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | 08:40 p.<br>m.   |   |              |                     |                   |                     |
| Usr: supervisor                |            |                      |      |  |   |              |                     |                   |                     |
| Rep:                           |            |                      |      |  |   |              |                     |                   |                     |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |              |                     |                   |                     |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.  |  | Cheque /  | Concepto     | Cargos              | Abonos            | Saldos              |
|                                |            |                      |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | <b>HIDALGO</b>   |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | Fecha y 13/abr./2023   |   |              |                     |                   |                     |
|                                |            |                      |      | 08:40 p.<br>m.   |   |              |                     |                   |                     |
| Usr: supervisor                |            |                      |      |  |   |              |                     |                   |                     |
| Rep:                           |            |                      |      |  |   |              |                     |                   |                     |
| C00097                         | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact | 361  | GC (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dptos., anexos, Repo 2023, se pago de Repo 2022, se crean. GP Directo 56 CFE            | 0.00         | 1,913.60            | 26,571.40         |                     |
| C00148                         | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact | Transf   | GC (Pago de anualidad del Sistema Contable Armonizado, Repo 2023. GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las           | 0.00         | 14,000.00           | 12,571.40         |                     |
| C00279                         | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact | Transf   | GC (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 185)                  | 0.00         | 2,100.40            | 10,471.00         |                     |
| 8220-102-026-105-3951          |            |                      |      |  | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   | 0.00         | 10,000.00           | 0.00              | 10,000.00           |
| <b>8220-102-026-105-3951-1</b> |            |                      |      |  | <b>Penas, multas, accesorios y actualizaciones G.</b>   | <b>0.00</b>  | <b>10,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>10,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |      |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |              | 10,000.00           | 0.00              | 10,000.00           |
| 8220-102-026-105-4411          |            |                      |      |  | Ayudas sociales a personas  | 0.00         | 3,200,000.00        | 410,998.03        | 2,789,001.97        |
| <b>8220-102-026-105-4411-1</b> |            |                      |      |  | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>3,200,000.00</b> | <b>410,998.03</b> | <b>2,789,001.97</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |      |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 3,200,000.00 | 0.00                | 3,200,000.00      |                     |
| C00073                         | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez |      | 2  | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 23)         | 0.00         | 4,000.00            | 3,196,000.00      |                     |
| C00074                         | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |      | 3  | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24)                   | 0.00         | 4,000.00            | 3,192,000.00      |                     |
| C00075                         | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |      | 4  | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25)                   | 0.00         | 1,000.00            | 3,191,000.00      |                     |
| C00011                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |      | Transf   | GC (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5)           | 0.00         | 10,200.00           | 3,180,800.00      |                     |
| C00072                         | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |      | 1  | GC (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22)                  | 0.00         | 3,200.00            | 3,177,600.00      |                     |
| C00057                         | 18/01/2023 | Victor Abraham       |      | Transf   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron, Pago: 16)        | 0.00         | 50,112.00           | 3,127,488.00      |                     |
| C00028                         | 24/01/2023 | Karina Yuridia       |      | Transf   | GC (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun dptos., anexos, Repo 20. GP Directo 9 Karina Yuridia | 0.00         | 6,300.00            | 3,121,188.00      |                     |
| C00050                         | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |      | 8  | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10)                 | 0.00         | 3,200.00            | 3,117,988.00      |                     |
| C00051                         | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez |      | 9  | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 11)          | 0.00         | 4,000.00            | 3,113,988.00      |                     |
| C00053                         | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |      | 10   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12)                    | 0.00         | 4,000.00            | 3,109,988.00      |                     |
| C00054                         | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |      | 11   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13)                    | 0.00         | 1,000.00            | 3,108,988.00      |                     |
| C00055                         | 30/01/2023 | Armando Jonathan     |      | 12   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 14 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 14)    | 0.00         | 4,500.00            | 3,104,488.00      |                     |
| C00076                         | 31/01/2023 | Armando Jonathan     |      | 5  | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 26 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago:       | 0.00         | 4,500.00            | 3,099,988.00      |                     |
| C00091                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |      | Dispersion   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29)                  | 0.00         | 10,200.00           | 3,089,788.00      |                     |
| C00056                         | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza     |      | 13   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago: 15)               | 0.00         | 9,000.00            | 3,080,788.00      |                     |
| C00230                         | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez   |      | 18   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74)                     | 0.00         | 5,000.00            | 3,075,788.00      |                     |
| C00142                         | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio |      | 19   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44)                | 0.00         | 40,000.00           | 3,035,788.00      |                     |
| C00154                         | 14/02/2023 | Christian Raul       |      | Transf   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50)        | 0.00         | 17,400.00           | 3,018,388.00      |                     |
| C00155                         | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |      | Transf   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51)                   | 0.00         | 4,292.00            | 3,014,096.00      |                     |
| C00143                         | 15/02/2023 | Armando Jonathan     |      | 21   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 45 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago:       | 0.00         | 4,500.00            | 3,009,596.00      |                     |
| C00144                         | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |      | 22   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46)                   | 0.00         | 4,000.00            | 3,005,596.00      |                     |
| C00145                         | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez |      | 23   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 47)         | 0.00         | 4,000.00            | 3,001,596.00      |                     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |           |              |
|--------|------------|-----------------------|------------|--|-------------------------|-----------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No.        |  | Cargos                  | Abonos    | Saldos       |
| C00146 | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  | 24         | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48)                   | 0.00                    | 3,200.00  | 2,998,396.00 |
| C00147 | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     | 25         | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49)                      | 0.00                    | 1,000.00  | 2,997,396.00 |
| C00156 | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  | Transf     | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52)                   | 0.00                    | 4,292.00  | 2,993,104.00 |
| C00157 | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo   | Transf     | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53)              | 0.00                    | 3,364.00  | 2,989,740.00 |
| C00182 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Dispersion | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55)                     | 0.00                    | 18,000.00 | 2,971,740.00 |
| C00183 | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  | 26         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56)                      | 0.00                    | 3,200.00  | 2,968,540.00 |
| C00184 | 28/02/2023 | Armando Jonathan      | 27         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57)         | 0.00                    | 4,500.00  | 2,964,040.00 |
| C00185 | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     | 28         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58)                         | 0.00                    | 1,000.00  | 2,963,040.00 |
| C00186 | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca     | 29         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59)                         | 0.00                    | 4,000.00  | 2,959,040.00 |
| C00187 | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez  | 30         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60)               | 0.00                    | 4,000.00  | 2,955,040.00 |
| C00188 | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera   | 31         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61)                       | 0.00                    | 15,000.00 | 2,940,040.00 |
| C00189 | 28/02/2023 | Juan Jose Avila       | 32         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62)                     | 0.00                    | 2,400.00  | 2,937,640.00 |
| C00213 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | 34         | GC (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73)                   | 0.00                    | 16,897.44 | 2,920,742.56 |
| C00267 | 01/03/2023 | Berenice Rivas        | 47         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77)                      | 0.00                    | 5,200.00  | 2,915,542.56 |
| C00268 | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta | 59         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78)                 | 0.00                    | 5,200.00  | 2,910,342.56 |
| C00254 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | 49         | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76)                  | 0.00                    | 1,715.80  | 2,908,626.76 |
| C00315 | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez     | 57         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95)                         | 0.00                    | 4,500.00  | 2,904,126.76 |
| C00269 | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon   | 60         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79)                         | 0.00                    | 8,000.00  | 2,896,126.76 |
| C00283 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   | Transf     | GC (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85) | 0.00                    | 1,682.00  | 2,894,444.76 |
| C00305 | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  | Transf     | GC (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88)       | 0.00                    | 4,292.00  | 2,890,152.76 |
| C00306 | 15/03/2023 | Eugenio Alberto       |            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza Angeles,      | 0.00                    | 17,763.39 | 2,872,389.37 |
| C00312 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         | Transf     | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92)                     | 0.00                    | 12,300.00 | 2,860,089.37 |
| C00317 | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  | 61         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97)                      | 0.00                    | 3,200.00  | 2,856,889.37 |
| C00318 | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  | 62         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98)               | 0.00                    | 4,000.00  | 2,852,889.37 |
| C00319 | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     | 64         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99)                         | 0.00                    | 1,000.00  | 2,851,889.37 |
| C00320 | 15/03/2023 | Armando Jonathan      | 65         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 100 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 100)       | 0.00                    | 4,500.00  | 2,847,389.37 |
| C00321 | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     | 63         | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101)                    | 0.00                    | 4,000.00  | 2,843,389.37 |
| C00307 | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  | Transf     | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90)                      | 0.00                    | 1,856.00  | 2,841,533.37 |
| C00310 | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    | Transf     | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91 Aleandro Tamaturgo Perez, Pago: 91)                  | 0.00                    | 3,944.00  | 2,837,589.37 |
| C00316 | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      | 58         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96)             | 0.00                    | 2,700.00  | 2,834,889.37 |
| C00415 | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  | 80         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132)                    | 0.00                    | 4,500.00  | 2,830,389.37 |
| C00369 | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta | 68         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119)             | 0.00                    | 5,200.00  | 2,825,189.37 |
| C00376 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | 71         | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)                   | 0.00                    | 6,237.40  | 2,818,951.97 |
| C00393 | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta | 76         | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125)          | 0.00                    | 5,200.00  | 2,813,751.97 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------|------|---------------|---|-------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.  |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos           |
| C00412                         | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca    |      | 77            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dcos., anexos, Repo 2023. GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129)                 | 0.00        | 4,000.00         | 2,809,751.97     |
| C00413                         | 30/03/2023 | Armando Jonathan     |      | 78            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dcos., anexos, Repo 2023. GP Directo 130 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 130) | 0.00        | 4,500.00         | 2,805,251.97     |
| C00414                         | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez |      | 79            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dcos., anexos, Repo 2023. GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131)       | 0.00        | 4,000.00         | 2,801,251.97     |
| C00416                         | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz    |      | 81            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dcos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133)                 | 0.00        | 1,000.00         | 2,800,251.97     |
| C00422                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |      | Dispersion    | GC (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dcos., anexos, Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)             | 0.00        | 11,250.00        | 2,789,001.97     |
| 8220-102-026-105-5121          |            |                      |      |               | Muebles, excepto de oficina y estantería  | 0.00        | 10,000.00        | 10,000.00        |
| <b>8220-102-026-105-5121-2</b> |            |                      |      |               | <b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>  | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |      |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 10,000.00   | 0.00             | 10,000.00        |
| 8220-102-026-105-5151          |            |                      |      |               | Equipo de cómputo y de tecnología de la información   | 0.00        | 37,234.80        | 37,234.80        |
| <b>8220-102-026-105-5151-2</b> |            |                      |      |               | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>  | <b>0.00</b> | <b>37,234.80</b> | <b>37,234.80</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |      |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 37,234.80   | 0.00             | 37,234.80        |
| 8220-102-026-105-5211          |            |                      |      |               | Equipos y aparatos audiovisuales  | 0.00        | 45,000.00        | 38,751.00        |
| <b>8220-102-026-105-5211-2</b> |            |                      |      |               | <b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>  | <b>0.00</b> | <b>45,000.00</b> | <b>38,751.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |      |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 45,000.00   | 0.00             | 45,000.00        |
| P00043                         | 05/01/2023 |                      |      |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)            | 0.00        | 6,249.00         | 38,751.00        |
| 8220-102-026-105-5231          |            |                      |      |               | Cámaras fotográficas y de video   | 0.00        | 5,000.00         | 5,000.00         |
| <b>8220-102-026-105-5231-2</b> |            |                      |      |               | <b>Cámaras fotográficas y de video G. Capital</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |      |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 5,000.00    | 0.00             | 5,000.00         |
| 8220-102-026-105-5291          |            |                      |      |               | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 0.00        | 6,249.00         | 0.00             |
| <b>8220-102-026-105-5291-2</b> |            |                      |      |               | <b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,249.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| P00043                         | 05/01/2023 |                      |      |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :  | 6,249.00    | 0.00             | 6,249.00         |
| C00200                         | 21/02/2023 | Home Depot de        | Fact | Transf        | GC (Pago Adq. de Carpa para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 123 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 123)    | 0.00        | 6,249.00         | 0.00             |
| 8220-102-026-105-5311          |            |                      |      |               | Equipo médico y de laboratorio  | 0.00        | 50,000.00        | 50,000.00        |
| <b>8220-102-026-105-5311-2</b> |            |                      |      |               | <b>Equipo médico y de laboratorio G. Capital</b>  | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b> | <b>50,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |      |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 50,000.00   | 0.00             | 50,000.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                  |                 |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos           | Abonos          | Saldos           |
| 8220-102-026-105-5651          |            |                     |       |               | Equipo de comunicación y telecomunicación  | 0.00        | 13,000.00        | 0.00            | 13,000.00        |
| <b>8220-102-026-105-5651-2</b> |            |                     |       |               | <b>Equipo de comunicación y telecomunicación G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>13,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>13,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |             | 13,000.00        | 0.00            | 13,000.00        |
| 8220-102-026-105-5911          |            |                     |       |               | Software   | 0.00        | 80,000.00        | 0.00            | 80,000.00        |
| <b>8220-102-026-105-5911-2</b> |            |                     |       |               | <b>Software G. Capital</b>   | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>80,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |             | 80,000.00        | 0.00            | 80,000.00        |
| 8220-102-026-105-5971          |            |                     |       |               | Licencias informáticas e intelectuales   | 0.00        | 15,000.00        | 0.00            | 15,000.00        |
| <b>8220-102-026-105-5971-2</b> |            |                     |       |               | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>   | <b>0.00</b> | <b>15,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>15,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |             | 15,000.00        | 0.00            | 15,000.00        |
| 8220-102-027                   |            |                     |       |               | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00        | 14,131.27        | 8,275.70        | 5,855.57         |
| 8220-102-027-106               |            |                     |       |               | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00        | 14,131.27        | 8,275.70        | 5,855.57         |
| 8220-102-027-106-2111          |            |                     |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00        | 7,800.00         | 1,944.43        | 5,855.57         |
| <b>8220-102-027-106-2111-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>7,800.00</b>  | <b>1,944.43</b> | <b>5,855.57</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |             | 7,800.00         | 0.00            | 7,800.00         |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GC (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)     | 0.00        |                  | 1,944.43        | 5,855.57         |
| 8220-102-027-106-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00        | 6,331.27         | 6,331.27        | 0.00             |
| <b>8220-102-027-106-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,331.27</b>  | <b>6,331.27</b> | <b>0.00</b>      |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |             | 6,331.27         | 0.00            | 6,331.27         |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GC (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de | 0.00        |                  | 6,331.27        | 0.00             |
| 8220-102-028                   |            |                     |       |               | Control Interno Municipal  | 0.00        | 12,206.72        | 6,837.28        | 5,369.44         |
| 8220-102-028-107               |            |                     |       |               | Control Interno Mpal.  | 0.00        | 12,206.72        | 6,837.28        | 5,369.44         |
| 8220-102-028-107-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00        | 5,287.28         | 5,287.28        | 0.00             |
| <b>8220-102-028-107-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,287.28</b>  | <b>5,287.28</b> | <b>0.00</b>      |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |             | 5,287.28         | 0.00            | 5,287.28         |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GC (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de | 0.00        |                  | 5,287.28        | 0.00             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldos           |
|---|------------|---------------------|-------|----------|--|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos           |                  |
|  |            |                     |       |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                  |                  |
|   |            |                     |       |          | HIDALGO  |               |                         |                  |                  |
|   |            |                     |       |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |               |                         |                  |                  |
| Usr: supervisor   |            |                     |       |          | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |                  |                  |
| Rep:  |            |                     |       |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |                  |                  |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldos           |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos           |                  |
| 8220-102-028-107-3751   |            |                     |       |          | Viáticos en el país  | 0.00          | 5,369.44                | 0.00             | 5,369.44         |
| <b>8220-102-028-107-3751-1</b>  |            |                     |       |          | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5,369.44</b>         | <b>0.00</b>      | <b>5,369.44</b>  |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 5,369.44                | 0.00             | 5,369.44         |
| 8220-102-028-107-3791   |            |                     |       |          | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00          | 1,550.00                | 1,550.00         | 0.00             |
| <b>8220-102-028-107-3791-1</b>  |            |                     |       |          | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,550.00</b>         | <b>1,550.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 1,550.00                | 0.00             | 1,550.00         |
| C00259  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 55       | GC (Pago de hospedaje por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 173)                     |               | 0.00                    | 1,550.00         | 0.00             |
| 8220-102-029  |            |                     |       |          | Registro del Edo. Familiar   | 0.00          | 30,277.84               | 17,407.59        | 12,870.25        |
| 8220-102-029-108  |            |                     |       |          | Registro del Estado Familiar   | 0.00          | 30,277.84               | 17,407.59        | 12,870.25        |
| 8220-102-029-108-2111   |            |                     |       |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00          | 14,300.00               | 1,429.75         | 12,870.25        |
| <b>8220-102-029-108-2111-1</b>  |            |                     |       |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>14,300.00</b>        | <b>1,429.75</b>  | <b>12,870.25</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 14,300.00               | 0.00             | 14,300.00        |
| C00024  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)     |               | 0.00                    | 449.50           | 13,850.50        |
| C00353  | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GC (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 227 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 227)                   |               | 0.00                    | 980.25           | 12,870.25        |
| 8220-102-029-108-2121   |            |                     |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00          | 10,264.84               | 10,264.84        | 0.00             |
| <b>8220-102-029-108-2121-1</b>  |            |                     |       |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10,264.84</b>        | <b>10,264.84</b> | <b>0.00</b>      |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 10,264.84               | 0.00             | 10,264.84        |
| C00021  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de |               | 0.00                    | 10,264.84        | 0.00             |
| 8220-102-029-108-3821   |            |                     |       |          | Gastos de orden social y cultural  | 0.00          | 5,713.00                | 5,713.00         | 0.00             |
| <b>8220-102-029-108-3821-1</b>  |            |                     |       |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5,713.00</b>         | <b>5,713.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 5,713.00                | 0.00             | 5,713.00         |
| C00281  | 13/03/2023 | Alejandro Tamarugo  | Fact  | Transf   | GC (Pago de gastos inherentes a actividad social a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 187 Alejandro Tamarugo Perez, Pago: 187)       |               | 0.00                    | 5,713.00         | 0.00             |
| 8220-102-030  |            |                     |       |          | Conciliacion Municipal   | 0.00          | 5,800.00                | 2,899.99         | 2,900.01         |
| 8220-102-030-109  |            |                     |       |          | Conciliacion Mpal.   | 0.00          | 5,800.00                | 2,899.99         | 2,900.01         |
| 8220-102-030-109-2111   |            |                     |       |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00          | 5,800.00                | 2,899.99         | 2,900.01         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
|-------------------------|------------|-----------------------|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
|                         |            |                       |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>HIDALGO</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | 08:40 p.<br>m.   |   |           |           |           |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
|                         |            |                       |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>5,800.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>2,899.99</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>2,900.01</b>  |   |           |           |           |
| 8220-102-030-109-2111-1 |            |                       |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)                   | 5,800.00  | 0.00      | 5,800.00  |
| P00016                  | 01/01/2023 |                       |       |  | Transf GC (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo      |           |           |           |
| C00024                  | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts |  | 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)        | 0.00      | 2,899.99  | 2,900.01  |
| 8220-102-031            |            |                       |       |  | Servicios Publicos Municipales  | 0.00      | 80,062.56 | 38,434.88 |
| 8220-102-031-110        |            |                       |       |  | Servicios Publicos Municipales  | 0.00      | 80,062.56 | 38,434.88 |
| 8220-102-031-110-2111   |            |                       |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                             | 0.00      | 8,200.00  | 1,400.36  |
|                         |            |                       |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>8,200.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>1,400.36</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>6,799.64</b>  |   |           |           |           |
| 8220-102-031-110-2111-1 |            |                       |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)                   | 8,200.00  | 0.00      | 8,200.00  |
| P00016                  | 01/01/2023 |                       |       |  | Transf GC (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo    |           |           |           |
| C00035                  | 31/01/2023 | Comercializadora      | 221   |  | 2023. GP Directo 25 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 25)        | 0.00      | 1,400.36  | 6,799.64  |
| 8220-102-031-110-2121   |            |                       |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción                             | 0.00      | 2,931.56  | 2,931.56  |
|                         |            |                       |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>2,931.56</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>2,931.56</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
| 8220-102-031-110-2121-1 |            |                       |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)                   | 2,931.56  | 0.00      | 2,931.56  |
| P00016                  | 01/01/2023 |                       |       |  | Transf GC (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo    |           |           |           |
| C00034                  | 31/01/2023 | Comercializadora      | fACTS |  | 2023. GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24)        | 0.00      | 2,931.56  | 0.00      |
| 8220-102-031-110-2161   |            |                       |       |  | Material de limpieza  | 0.00      | 36,000.00 | 10,243.96 |
|                         |            |                       |       | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                         |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>36,000.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>10,243.96</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>25,756.04</b>   |   |           |           |           |
| 8220-102-031-110-2161-1 |            |                       |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)                   | 36,000.00 | 0.00      | 36,000.00 |
| P00016                  | 01/01/2023 |                       |       |  | Transf GC (Pago de material de limpieza para actividades de area a cargo de |           |           |           |
| C00013                  | 18/01/2023 | Jaquelin Luna         | Fact  |  | Pdcia., Repo 2023. GP Directo 7 Jaquelin Luna Marroquin, Pago: 7)           | 0.00      | 10,243.96 | 25,756.04 |
| 8220-102-031-110-3591   |            |                       |       |  | Servicios de jardinería y fumigación  | 0.00      | 9,072.00  | 0.00      |
|                         |            |                       |       | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>         |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>9,072.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>9,072.00</b>  |   |           |           |           |
| 8220-102-031-110-3591-1 |            |                       |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :          | 9,072.00  | 0.00      | 9,072.00  |
| P00043                  | 05/01/2023 |                       |       |  |   |           |           |           |
| 8220-102-031-110-3923   |            |                       |       |  | Pago Derechos a la Conagua  | 0.00      | 23,859.00 | 23,859.00 |
|                         |            |                       |       | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>                   |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>23,859.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>23,859.00</b>   |   |           |           |           |
|                         |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
| 8220-102-031-110-3923-1 |            |                       |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)                   | 23,859.00 | 0.00      | 23,859.00 |
| P00016                  | 01/01/2023 |                       |       |  | Transf GC (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP     |           |           |           |
| C00049                  | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts |  | Directo 39 Comision Nacional del Agua, Pago: 39)                            | 0.00      | 23,859.00 | 0.00      |
| 8220-102-035            |            |                       |       |  | Comunicacion Social Municipal   | 0.00      | 300.00    | 300.00    |
| 8220-102-035-114        |            |                       |       |  | Comunicacion Social Mpal.   | 0.00      | 300.00    | 300.00    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |        |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |        |



Usr: supervisor

Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 | Saldos      |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|----------|--|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos          |             |
| 8220-102-035-114-2741          |            |                     |       |          | Productos textiles   | 0.00          | 300.00                  | 300.00          | 0.00        |
| <b>8220-102-035-114-2741-1</b> |            |                     |       |          | <b>Productos textiles G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>300.00</b>           | <b>300.00</b>   | <b>0.00</b> |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 300.00                  | 0.00            | 300.00      |
| C00260                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 56       | GC (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 174)          |               | 0.00                    | 300.00          | 0.00        |
| 8220-102-036                   |            |                     |       |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00          | 599.72                  | 599.72          | 0.00        |
| 8220-102-036-115               |            |                     |       |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00          | 599.72                  | 599.72          | 0.00        |
| 8220-102-036-115-2941          |            |                     |       |          | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00          | 599.72                  | 599.72          | 0.00        |
| <b>8220-102-036-115-2941-1</b> |            |                     |       |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>599.72</b>           | <b>599.72</b>   | <b>0.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 599.72                  | 0.00            | 599.72      |
| C00030                         | 20/01/2023 | Comercializadora    | 214   | Transf   | GC (Pago ruteador para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 20 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 20)      |               | 0.00                    | 599.72          | 0.00        |
| 8220-102-037                   |            |                     |       |          | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00          | 590.00                  | 590.00          | 0.00        |
| 8220-102-037-116               |            |                     |       |          | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00          | 590.00                  | 590.00          | 0.00        |
| 8220-102-037-116-3791          |            |                     |       |          | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00          | 590.00                  | 590.00          | 0.00        |
| <b>8220-102-037-116-3791-1</b> |            |                     |       |          | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>590.00</b>           | <b>590.00</b>   | <b>0.00</b> |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 590.00                  | 0.00            | 590.00      |
| C00377                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 72       | GC (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago:     |               | 0.00                    | 590.00          | 0.00        |
| 8220-102-038                   |            |                     |       |          | Deporte Municipal  | 0.00          | 1,910.52                | 1,910.52        | 0.00        |
| 8220-102-038-117               |            |                     |       |          | Deporte Mpal.  | 0.00          | 1,910.52                | 1,910.52        | 0.00        |
| 8220-102-038-117-2171          |            |                     |       |          | Materiales y útiles de enseñanza   | 0.00          | 1,910.52                | 1,910.52        | 0.00        |
| <b>8220-102-038-117-2171-1</b> |            |                     |       |          | <b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,910.52</b>         | <b>1,910.52</b> | <b>0.00</b> |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 1,910.52                | 0.00            | 1,910.52    |
| C00295                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243   | Transf   | GC (Pago material para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: |               | 0.00                    | 1,910.52        | 0.00        |
| 8220-102-040                   |            |                     |       |          | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00          | 8,084.62                | 8,084.62        | 0.00        |
| 8220-102-040-119               |            |                     |       |          | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00          | 8,084.62                | 8,084.62        | 0.00        |
| 8220-102-040-119-2121          |            |                     |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00          | 1,487.12                | 1,487.12        | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |          |            |            |
|-------------------------|------------|---------------------|-------|--|--|----------|------------|------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cheque /   | Concepto | Cargos     | Abonos     |
|                         |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | 08:40 p.<br>m.   |  |          |            |            |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |          |            |            |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cheque /   | Concepto | Cargos     | Abonos     |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |
| 8220-102-040-119-2121-1 |            |                     |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 1,487.12 | 0.00       | 1,487.12   |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |  | GC (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24) | 0.00     | 1,487.12   | 0.00       |
| C00034                  | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf   |  |          |            |            |
| 8220-102-040-119-2161   |            |                     |       |  | Material de limpieza   | 0.00     | 235.00     | 235.00     |
|                         |            |                     |       | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                         |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |
| 8220-102-040-119-2161-1 |            |                     |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 235.00   | 0.00       | 235.00     |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |       |  | GC (Pago de bolsas para basura, para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 171 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00     | 235.00     | 0.00       |
| C00257                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 53   |  |          |            |            |
| 8220-102-040-119-2491   |            |                     |       |  | Otros materiales y artículos de construcción y   | 0.00     | 6,362.50   | 6,362.50   |
|                         |            |                     |       | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>            |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |
| 8220-102-040-119-2491-1 |            |                     |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 6,362.50 | 0.00       | 6,362.50   |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |       |  | GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 166 Juan Mendoza Morales, Pago: 166)             | 0.00     | 6,362.50   | 0.00       |
| C00250                  | 03/03/2023 | Juan Mendoza        | 17461 | Transf   |  |          |            |            |
| 8220-102-041            |            |                     |       |  | Dif Municipal  | 0.00     | 127,828.04 | 127,828.04 |
| 8220-102-041-120        |            |                     |       |  | Dif Municipal  | 0.00     | 127,828.04 | 127,828.04 |
| 8220-102-041-120-2711   |            |                     |       |  | Vestuario y uniformes  | 0.00     | 4,404.03   | 4,404.03   |
|                         |            |                     |       | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                        |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |
| 8220-102-041-120-2711-1 |            |                     |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 4,404.03 | 0.00       | 4,404.03   |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |       |  | GC (Pago uniformes para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 47 Yolanda Gomez Hernandez, Pago: 47)                     | 0.00     | 4,404.03   | 0.00       |
| C00081                  | 04/01/2023 | Yolanda Gomez       | Fact  | Transf   |  |          |            |            |
| 8220-102-041-120-3231   |            |                     |       |  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de  | 0.00     | 7,424.00   | 7,424.00   |
|                         |            |                     |       | <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>                   |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |
| 8220-102-041-120-3231-1 |            |                     |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 7,424.00 | 0.00       | 7,424.00   |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |       |  | GC (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 189 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 189)      | 0.00     | 7,424.00   | 0.00       |
| C00284                  | 13/03/2023 | Marisol Quezada     | Fact  | Transf   |  |          |            |            |
| 8220-102-041-120-3591   |            |                     |       |  | Servicios de jardinería y fumigación   | 0.00     | 928.00     | 928.00     |
|                         |            |                     |       | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>         |  |          |            |            |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |
| 8220-102-041-120-3591-1 |            |                     |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 928.00   | 0.00       | 928.00     |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |       |  | GC (Pago por serv. de fumigacion, en area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 11 Alberto Reyes Gómez, Pago: 11)                   | 0.00     | 928.00     | 0.00       |
| C00020                  | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez | fACT  | Transf   |  |          |            |            |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta   |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|-----------------------|------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario          | No.  |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
| 8220-102-041-120-3821 |            |                       |      | Gastos de orden social y cultural  | 0.00                    | 115,072.01        | 115,072.01        | 0.00        |
|                       |            |                       |      | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>115,072.01</b> | <b>115,072.01</b> | <b>0.00</b> |
| P00016                | 01/01/2023 |                       |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 115,072.01        | 0.00              | 115,072.01  |
| C00082                | 04/01/2023 | Comercializadora de   | 373  | Transf GC (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 48 Comercializadora de Articulos Mexicanos Comart      | 0.00                    |                   | 54,636.00         | 60,436.01   |
| C00087                | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982 | Transf GC (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53 Coktail Eventos sa de cv, Pago: 53)                 | 0.00                    |                   | 60,436.01         | 0.00        |
| 8220-102-042          |            |                       |      | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00                    | 32,765.20         | 32,765.20         | 0.00        |
| 8220-102-042-121      |            |                       |      | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00                    | 32,765.20         | 32,765.20         | 0.00        |
| 8220-102-042-121-5151 |            |                       |      | Equipo de cómputo y de tecnología de la información  | 0.00                    | 32,765.20         | 32,765.20         | 0.00        |
|                       |            |                       |      | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>   | <b>0.00</b>             | <b>32,765.20</b>  | <b>32,765.20</b>  | <b>0.00</b> |
| P00016                | 01/01/2023 |                       |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 32,765.20         | 0.00              | 32,765.20   |
| C00029                | 24/01/2023 | Office Depot de       | fACT | Transf GC (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras (bienes de inventario), para actividades de area de Pdcia., R. GP Directo 19 Office Depot de | 0.00                    |                   | 32,765.20         | 0.00        |
| 8220-102-044          |            |                       |      | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00                    | 18,521.55         | 7,965.55          | 10,556.00   |
| 8220-102-044-123      |            |                       |      | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00                    | 18,521.55         | 7,965.55          | 10,556.00   |
| 8220-102-044-123-3181 |            |                       |      | Servicios postales y telegráficos  | 0.00                    | 798.01            | 798.01            | 0.00        |
|                       |            |                       |      | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>798.01</b>     | <b>798.01</b>     | <b>0.00</b> |
| P00043                | 05/01/2023 |                       |      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |                         | 798.01            | 0.00              | 798.01      |
| C00107                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 17 GC (Pago de paqueteria para envio de Dctos., Repo 2023. GP Directo 63 Jazmin Mociño Morales, Pago: 63)                                      | 0.00                    |                   | 395.79            | 402.22      |
| C00258                | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 54 GC (PAgo envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)                 | 0.00                    |                   | 402.22            | 0.00        |
| 8220-102-044-123-3471 |            |                       |      | Fletes y maniobras   | 0.00                    | 3,617.55          | 3,617.55          | 0.00        |
|                       |            |                       |      | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,617.55</b>   | <b>3,617.55</b>   | <b>0.00</b> |
| P00043                | 05/01/2023 |                       |      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |                         | 3,617.55          | 0.00              | 3,617.55    |
| C00251                | 04/03/2023 | Pemex                 | Fact | Transf GC (Pago de flete para traslado de combustible, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 167 Pemex Transformacion Industrial, Pago:  | 0.00                    |                   | 3,617.55          | 0.00        |
| 8220-102-044-123-3531 |            |                       |      | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de   | 0.00                    | 3,549.99          | 3,549.99          | 0.00        |
|                       |            |                       |      | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>3,549.99</b>   | <b>3,549.99</b>   | <b>0.00</b> |
| P00043                | 05/01/2023 |                       |      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |                         | 3,549.99          | 0.00              | 3,549.99    |
| C00023                | 27/01/2023 | Comercializadora      | 215  | Transf GC (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de Pdcia., Repo 2022. GP Directo 14 Comercializadora Vasare, s.a. de         | 0.00                    |                   | 3,549.99          | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|---|------------|----------------------|--------|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.    |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|   |            |                      |        | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                  |                  |
|   |            |                      |        | <b>HIDALGO</b>   |                         |                  |                  |
|   |            |                      |        | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                  |                  |
|   |            |                      |        | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                  |                  |
|   |            |                      |        | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                  |                  |
|   |            |                      |        | 08:40 p.<br>m.   |                         |                  |                  |
| Usr: supervisor   |            |                      |        |  |                         |                  |                  |
| Rep:  |            |                      |        |  |                         |                  |                  |
|  |            |                      |        |  |                         |                  |                  |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.    |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
| 8220-102-044-123-3611   |            |                      |        | 0.00   | 10,556.00               | 0.00             | 10,556.00        |
| <b>8220-102-044-123-3611-1</b>  |            |                      |        | <b>0.00</b>  | <b>10,556.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>10,556.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |        |  | 10,556.00               | 0.00             | 10,556.00        |
| 8220-102-045  |            |                      |        | 0.00   | 3,074.00                | 3,074.00         | 0.00             |
| 8220-102-045-124  |            |                      |        | 0.00   | 3,074.00                | 3,074.00         | 0.00             |
| 8220-102-045-124-3291   |            |                      |        | 0.00   | 3,074.00                | 3,074.00         | 0.00             |
| <b>8220-102-045-124-3291-1</b>  |            |                      |        | <b>0.00</b>  | <b>3,074.00</b>         | <b>3,074.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| P00043  | 05/01/2023 |                      |        |  | 3,074.00                | 0.00             | 3,074.00         |
| C00282  | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact   | Transf   | 0.00                    | 3,074.00         | 0.00             |
| 8220-102-046  |            |                      |        | 0.00   | 20,916.80               | 20,916.80        | 0.00             |
| 8220-102-046-125  |            |                      |        | 0.00   | 20,916.80               | 20,916.80        | 0.00             |
| 8220-102-046-125-2511   |            |                      |        | 0.00   | 1,800.00                | 1,800.00         | 0.00             |
| <b>8220-102-046-125-2511-1</b>  |            |                      |        | <b>0.00</b>  | <b>1,800.00</b>         | <b>1,800.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| P00043  | 05/01/2023 |                      |        |  | 1,800.00                | 0.00             | 1,800.00         |
| C00253  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact   | 48   | 0.00                    | 1,800.00         | 0.00             |
| 8220-102-046-125-2541   |            |                      |        | 0.00   | 8,908.80                | 8,908.80         | 0.00             |
| <b>8220-102-046-125-2541-1</b>  |            |                      |        | <b>0.00</b>  | <b>8,908.80</b>         | <b>8,908.80</b>  | <b>0.00</b>      |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |        |  | 8,908.80                | 0.00             | 8,908.80         |
| C00031  | 20/01/2023 | Jose Antonio Serrano | B 1288 | Transf   | 0.00                    | 8,908.80         | 0.00             |
| 8220-102-046-125-3551   |            |                      |        | 0.00   | 10,208.00               | 10,208.00        | 0.00             |
| <b>8220-102-046-125-3551-1</b>  |            |                      |        | <b>0.00</b>  | <b>10,208.00</b>        | <b>10,208.00</b> | <b>0.00</b>      |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |        |  | 10,208.00               | 0.00             | 10,208.00        |
| C00032  | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact   | Transf   | 0.00                    | 10,208.00        | 0.00             |
| 8220-102-047  |            |                      |        | 0.00   | 7,666.00                | 7,666.00         | 0.00             |
| 8220-102-047-126  |            |                      |        | 0.00   | 7,666.00                | 7,666.00         | 0.00             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |                     |
|-----------------------|------------|---------------------|-------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |
| 8220-102-047-126-2111 |            |                     |       | 0.00          | 590.00                  | 590.00              | 0.00                |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>590.00</b>           | <b>590.00</b>       | <b>0.00</b>         |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |               | 590.00                  | 0.00                | 590.00              |
| C00022                | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | 0.00                    | 590.00              | 0.00                |
|                       |            |                     |       |               |                         |                     |                     |
| 8220-102-047-126-3551 |            |                     |       | 0.00          | 7,076.00                | 7,076.00            | 0.00                |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>7,076.00</b>         | <b>7,076.00</b>     | <b>0.00</b>         |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |               | 7,076.00                | 0.00                | 7,076.00            |
| C00033                | 20/01/2023 | Enrique Hernandez   | 231   | Transf        | 0.00                    | 7,076.00            | 0.00                |
|                       |            |                     |       |               |                         |                     |                     |
| 8220-103              |            |                     |       | 0.00          | 28,143,451.00           | 8,421,889.50        | 19,721,561.50       |
| 8220-103-022          |            |                     |       | 0.00          | 3,891,987.96            | 1,556,083.00        | 2,335,904.96        |
| 8220-103-022-101      |            |                     |       | 0.00          | 3,891,987.96            | 1,556,083.00        | 2,335,904.96        |
| 8220-103-022-101-1111 |            |                     |       | 0.00          | 3,891,987.96            | 1,556,083.00        | 2,335,904.96        |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>3,891,987.96</b>     | <b>1,556,083.00</b> | <b>2,335,904.96</b> |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |               | 3,891,987.96            | 0.00                | 3,891,987.96        |
| C00014                | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | 0.00                    | 611,425.00          | 3,280,562.96        |
| C00015                | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | 0.00                    | 157,443.00          | 3,123,119.96        |
| C00063                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | 0.00                    | 157,443.00          | 2,965,676.96        |
| C00141                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | 0.00                    | 157,443.00          | 2,808,233.96        |
| C00193                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf        | 0.00                    | 157,443.00          | 2,650,790.96        |
| C00314                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |       |               | 0.00                    | 157,443.00          | 2,493,347.96        |
| C00418                | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | dispersion    | 0.00                    | 157,443.00          | 2,335,904.96        |
|                       |            |                     |       |               |                         |                     |                     |
| 8220-103-023          |            |                     |       | 0.00          | 1,133,760.00            | 282,913.00          | 850,847.00          |
| 8220-103-023-102      |            |                     |       | 0.00          | 1,133,760.00            | 282,913.00          | 850,847.00          |
| 8220-103-023-102-1131 |            |                     |       | 0.00          | 1,133,760.00            | 282,913.00          | 850,847.00          |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>1,133,760.00</b>     | <b>282,913.00</b>   | <b>850,847.00</b>   |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |               | 1,133,760.00            | 0.00                | 1,133,760.00        |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | 0.00                    | 47,240.00           | 1,086,520.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |        |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 47,240.00               | 1,039,280.00        |        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 47,240.00               | 992,040.00          |        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 47,240.00               | 944,800.00          |        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 47,240.00               | 897,560.00          |        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 46,713.00               | 850,847.00          |        |
| 8220-103-024                   |            |                     |     | 0.00          | 4,066,172.86            | 2,324,301.00        |        |
| 8220-103-024-103               |            |                     |     | 0.00          | 4,066,172.86            | 2,324,301.00        |        |
| 8220-103-024-103-1131          |            |                     |     | 0.00          | 1,401,024.00            | 350,745.00          |        |
| <b>8220-103-024-103-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>1,401,024.00</b>     | <b>350,745.00</b>   |        |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 1,401,024.00            | 0.00                |        |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 58,376.00               | 1,342,648.00        |        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 60,069.00               | 1,282,579.00        |        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 61,644.00               | 1,220,935.00        |        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 53,455.00               | 1,167,480.00        |        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 53,455.00               | 1,114,025.00        |        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 63,746.00               | 1,050,279.00        |        |
| 8220-103-024-103-6141          |            |                     |     | 0.00          | 2,665,148.86            | 1,973,556.00        |        |
| <b>8220-103-024-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>2,665,148.86</b>     | <b>1,973,556.00</b> |        |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 2,665,148.86            | 0.00                |        |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     | 0.00          | 1,973,556.00            | 691,592.86          |        |
| 8220-103-025                   |            |                     |     | 0.00          | 376,080.00              | 109,842.00          |        |
| 8220-103-025-104               |            |                     |     | 0.00          | 376,080.00              | 109,842.00          |        |
| 8220-103-025-104-1131          |            |                     |     | 0.00          | 376,080.00              | 109,842.00          |        |
| <b>8220-103-025-104-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>376,080.00</b>       | <b>109,842.00</b>   |        |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | 376,080.00              | 0.00                |        |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 15,670.00               | 360,410.00          |        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 16,157.00               | 344,253.00          |        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 18,225.00               | 326,028.00          |        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 19,604.00               | 306,424.00          |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |              |                     |                   |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto     | Cargos              | Abonos            | Saldos              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00         | 19,604.00           | 286,820.00        |                     |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00         | 20,582.00           | 266,238.00        |                     |
| 8220-103-026                   |            |                     |     |               | Tesoreria Municipal  | 0.00         | 10,301,068.18       | 2,070,122.50      | 8,230,945.68        |
| 8220-103-026-105               |            |                     |     |               | Tesoreria Municipal  | 0.00         | 10,301,068.18       | 2,070,122.50      | 8,230,945.68        |
| 8220-103-026-105-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00         | 4,469,685.12        | 456,055.00        | 4,013,630.12        |
| <b>8220-103-026-105-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>4,469,685.12</b> | <b>456,055.00</b> | <b>4,013,630.12</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 4,469,685.12 | 0.00                | 4,469,685.12      |                     |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00         | 66,882.00           | 4,402,803.12      |                     |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00         | 72,210.00           | 4,330,593.12      |                     |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00         | 76,497.00           | 4,254,096.12      |                     |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00         | 82,142.00           | 4,171,954.12      |                     |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00         | 81,365.00           | 4,090,589.12      |                     |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00         | 76,959.00           | 4,013,630.12      |                     |
| 8220-103-026-105-1321          |            |                     |     |               | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin   | 0.00         | 3,451,763.06        | 12,007.00         | 3,439,756.06        |
| <b>8220-103-026-105-1321-1</b> |            |                     |     |               | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>  | <b>0.00</b>  | <b>3,451,763.06</b> | <b>12,007.00</b>  | <b>3,439,756.06</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 3,451,763.06 | 0.00                | 3,451,763.06      |                     |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00         | 12,007.00           | 3,439,756.06      |                     |
| 8220-103-026-105-1331          |            |                     |     |               | Horas extraordinarias  | 0.00         | 48,000.00           | 0.00              | 48,000.00           |
| <b>8220-103-026-105-1331-1</b> |            |                     |     |               | <b>Horas extraordinarias G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>48,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>48,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 48,000.00    | 0.00                | 48,000.00         |                     |
| 8220-103-026-105-1341          |            |                     |     |               | Compensaciones   | 0.00         | 15,000.00           | 0.00              | 15,000.00           |
| <b>8220-103-026-105-1341-1</b> |            |                     |     |               | <b>Compensaciones G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>  | <b>15,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>15,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 15,000.00    | 0.00                | 15,000.00         |                     |
| 8220-103-026-105-1611          |            |                     |     |               | Previsiones de carácter laboral, económica y de  | 0.00         | 150,000.00          | 0.00              | 150,000.00          |
| <b>8220-103-026-105-1611-0</b> |            |                     |     |               | <b>Previsiones de carácter laboral, económica y de</b>   | <b>0.00</b>  | <b>150,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>150,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 150,000.00   | 0.00                | 150,000.00        |                     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |                   |
| 8220-103-026-105-3111          |            |                     |     | Energía eléctrica  | 0.00                    | 1,800,000.00        | 1,518,223.00        | 281,777.00        |
| <b>8220-103-026-105-3111-1</b> |            |                     |     | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,800,000.00</b> | <b>1,518,223.00</b> | <b>281,777.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 1,800,000.00            | 0.00                | 1,800,000.00        |                   |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de saldos 2023)                                     | 0.00                    | 1,518,223.00        | 281,777.00          |                   |
| 8220-103-026-105-4154          |            |                     |     | Subprocuraduria de la Defensa del Menor  | 0.00                    | 63,360.00           | 12,589.50           | 50,770.50         |
| <b>8220-103-026-105-4154-1</b> |            |                     |     | <b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G.</b>  | <b>0.00</b>             | <b>63,360.00</b>    | <b>12,589.50</b>    | <b>50,770.50</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 63,360.00               | 0.00                | 63,360.00           |                   |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: | 0.00                    | 4,196.50            | 59,163.50           |                   |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GC (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo,  | 0.00                    | 4,196.50            | 54,967.00           |                   |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GC (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria       | 0.00                    | 4,196.50            | 50,770.50           |                   |
| 8220-103-026-105-4155          |            |                     |     | D.I.F. Estatal   | 0.00                    | 53,360.00           | 9,900.00            | 43,460.00         |
| <b>8220-103-026-105-4155-1</b> |            |                     |     | <b>D.I.F. Estatal G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>53,360.00</b>    | <b>9,900.00</b>     | <b>43,460.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 53,360.00               | 0.00                | 53,360.00           |                   |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: | 0.00                    | 3,300.00            | 50,060.00           |                   |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GC (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo,  | 0.00                    | 3,300.00            | 46,760.00           |                   |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GC (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria       | 0.00                    | 3,300.00            | 43,460.00           |                   |
| 8220-103-026-105-4156          |            |                     |     | C.R.I.R.H.   | 0.00                    | 150,000.00          | 35,970.00           | 114,030.00        |
| <b>8220-103-026-105-4156-1</b> |            |                     |     | <b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>150,000.00</b>   | <b>35,970.00</b>    | <b>114,030.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 150,000.00              | 0.00                | 150,000.00          |                   |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: | 0.00                    | 11,990.00           | 138,010.00          |                   |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GC (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo,  | 0.00                    | 11,990.00           | 126,020.00          |                   |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GC (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria       | 0.00                    | 11,990.00           | 114,030.00          |                   |
| 8220-103-026-105-4157          |            |                     |     | Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos  | 0.00                    | 21,900.00           | 6,820.00            | 15,080.00         |
| <b>8220-103-026-105-4157-1</b> |            |                     |     | <b>Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos G.</b>  | <b>0.00</b>             | <b>21,900.00</b>    | <b>6,820.00</b>     | <b>15,080.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 21,900.00               | 0.00                | 21,900.00           |                   |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: | 0.00                    | 2,480.00            | 19,420.00           |                   |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GC (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria       | 0.00                    | 4,340.00            | 15,080.00           |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |            |            |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |            |
|                       |            |                     |     | <b>Pensiones</b>  |                         |            |            |            |
| 8220-103-026-105-4511 |            |                     |     | 0.00  | 78,000.00               | 18,558.00  | 59,442.00  |            |
|                       |            |                     |     | <b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>78,000.00</b>  |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>18,558.00</b>  |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>59,442.00</b>  |                         |            |            |            |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |   | 78,000.00               | 0.00       | 78,000.00  |            |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 3,093.00   | 74,907.00  |            |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 3,093.00   | 71,814.00  |            |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 3,093.00   | 68,721.00  |            |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 3,093.00   | 65,628.00  |            |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00                    | 3,093.00   | 62,535.00  |            |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00                    | 3,093.00   | 59,442.00  |            |
| 8220-103-027          |            |                     |     | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00                    | 438,816.00 | 125,099.00 | 313,717.00 |
| 8220-103-027-106      |            |                     |     | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00                    | 438,816.00 | 125,099.00 | 313,717.00 |
| 8220-103-027-106-1131 |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 438,816.00 | 125,099.00 | 313,717.00 |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>438,816.00</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>125,099.00</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>313,717.00</b>   |                         |            |            |            |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |   | 438,816.00              | 0.00       | 438,816.00 |            |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 18,284.00  | 420,532.00 |            |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 18,284.00  | 402,248.00 |            |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 18,284.00  | 383,964.00 |            |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 23,534.00  | 360,430.00 |            |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00                    | 23,534.00  | 336,896.00 |            |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00                    | 23,179.00  | 313,717.00 |            |
| 8220-103-028          |            |                     |     | Control Interno Municipal   | 0.00                    | 842,736.00 | 197,179.00 | 645,557.00 |
| 8220-103-028-107      |            |                     |     | Control Interno Mpal.   | 0.00                    | 842,736.00 | 197,179.00 | 645,557.00 |
| 8220-103-028-107-1131 |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 842,736.00 | 197,179.00 | 645,557.00 |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>842,736.00</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>197,179.00</b>   |                         |            |            |            |
|                       |            |                     |     | <b>645,557.00</b>   |                         |            |            |            |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |   | 842,736.00              | 0.00       | 842,736.00 |            |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 35,114.00  | 807,622.00 |            |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 35,114.00  | 772,508.00 |            |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 34,247.00  | 738,261.00 |            |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 35,114.00  | 703,147.00 |            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |             |                     |                   |                     |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cheque /   | Concepto    | Cargos              | Abonos            | Saldos              |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00        | 28,795.00           | 674,352.00        |                     |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00        | 28,795.00           | 645,557.00        |                     |
| 8220-103-029          |            |                     |     |   | Regitro del Edo. Familiar  | 0.00        | 253,248.00          | 192,116.00        |                     |
| 8220-103-029-108      |            |                     |     |   | Registro del Estado Familiar   | 0.00        | 253,248.00          | 192,116.00        |                     |
| 8220-103-029-108-1131 |            |                     |     |   | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 253,248.00          | 192,116.00        |                     |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |  | <b>0.00</b> | <b>253,248.00</b>   | <b>61,132.00</b>  | <b>192,116.00</b>   |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 253,248.00  | 0.00                | 253,248.00        |                     |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00        | 10,552.00           | 242,696.00        |                     |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00        | 9,462.00            | 233,234.00        |                     |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 10,552.00           | 222,682.00        |                     |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00        | 10,552.00           | 212,130.00        |                     |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00        | 10,552.00           | 201,578.00        |                     |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00        | 9,462.00            | 192,116.00        |                     |
| 8220-103-030          |            |                     |     |   | Conciliacion Municipal   | 0.00        | 270,552.00          | 202,914.00        |                     |
| 8220-103-030-109      |            |                     |     |   | Conciliacion Mpal.   | 0.00        | 270,552.00          | 202,914.00        |                     |
| 8220-103-030-109-1131 |            |                     |     |   | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 270,552.00          | 202,914.00        |                     |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |  | <b>0.00</b> | <b>270,552.00</b>   | <b>67,638.00</b>  | <b>202,914.00</b>   |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 270,552.00  | 0.00                | 270,552.00        |                     |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00        | 11,273.00           | 259,279.00        |                     |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00        | 11,273.00           | 248,006.00        |                     |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 11,273.00           | 236,733.00        |                     |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00        | 11,273.00           | 225,460.00        |                     |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00        | 11,273.00           | 214,187.00        |                     |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00        | 11,273.00           | 202,914.00        |                     |
| 8220-103-031          |            |                     |     |   | Servicios Publicos Municipales   | 0.00        | 2,117,222.00        | 505,970.00        | 1,611,252.00        |
| 8220-103-031-110      |            |                     |     |   | Servicios Publicos Municipales   | 0.00        | 2,117,222.00        | 505,970.00        | 1,611,252.00        |
| 8220-103-031-110-1131 |            |                     |     |   | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 2,106,432.00        | 495,180.00        | 1,611,252.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |  | <b>0.00</b> | <b>2,106,432.00</b> | <b>495,180.00</b> | <b>1,611,252.00</b> |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |              |            |              |           |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|--|--|--------------|------------|--------------|-----------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto     | Cargos     | Abonos       | Saldos    |
|                       |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | 08:40 p.   |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | m.   |  |              |            |              |           |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |              |            |              |           |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto     | Cargos     | Abonos       | Saldos    |
|                       |            |                     |     | <b>Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>   |  |              |            |              |           |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |  |  | 2,106,432.00 | 0.00       | 2,106,432.00 |           |
|                       |            |                     |     | <b>Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Fgp 2023)</b> |  |              |            |              |           |
| P00044                | 05/01/2023 |                     |     |  |  | 0.00         | 10,790.00  | 2,095,642.00 |           |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00         | 75,816.00  | 2,019,826.00 |           |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00         | 78,765.00  | 1,941,061.00 |           |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00         | 82,618.00  | 1,858,443.00 |           |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00         | 82,618.00  | 1,775,825.00 |           |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00         | 82,618.00  | 1,693,207.00 |           |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00         | 81,955.00  | 1,611,252.00 |           |
| 8220-103-031-110-1521 |            |                     |     |  | Indemnizaciones  | 0.00         | 10,790.00  | 10,790.00    | 0.00      |
|                       |            |                     |     | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>  |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | <b>0.00 10,790.00 10,790.00 0.00</b>   |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | <b>Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio :</b>  |  |              |            |              |           |
| P00044                | 05/01/2023 |                     |     |  |  | 10,790.00    | 0.00       | 10,790.00    |           |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00         | 10,790.00  | 0.00         |           |
| 8220-103-033          |            |                     |     |  | Instancia de la Mujer Mpal.  | 0.00         | 38,616.00  | 17,914.00    | 20,702.00 |
| 8220-103-033-112      |            |                     |     |  | Instancia de la Mujer Mpal.  | 0.00         | 38,616.00  | 17,914.00    | 20,702.00 |
| 8220-103-033-112-1131 |            |                     |     |  | Sueldos base al personal permanente  | 0.00         | 38,616.00  | 17,914.00    | 20,702.00 |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | <b>0.00 38,616.00 17,914.00 20,702.00</b>  |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | <b>Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>   |  |              |            |              |           |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |  |  | 38,616.00    | 0.00       | 38,616.00    |           |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00         | 1,609.00   | 37,007.00    |           |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00         | 4,827.00   | 32,180.00    |           |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00         | 4,827.00   | 27,353.00    |           |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00         | 4,827.00   | 22,526.00    |           |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00         | 1,824.00   | 20,702.00    |           |
| 8220-103-036          |            |                     |     |  | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00         | 115,848.00 | 28,962.00    | 86,886.00 |
| 8220-103-036-115      |            |                     |     |  | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00         | 115,848.00 | 28,962.00    | 86,886.00 |
| 8220-103-036-115-1131 |            |                     |     |  | Sueldos base al personal permanente  | 0.00         | 115,848.00 | 28,962.00    | 86,886.00 |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | <b>0.00 115,848.00 28,962.00 86,886.00</b>   |  |              |            |              |           |
|                       |            |                     |     | <b>Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>   |  |              |            |              |           |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |  |  | 115,848.00   | 0.00       | 115,848.00   |           |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00         | 4,827.00   | 111,021.00   |           |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00         | 4,827.00   | 106,194.00   |           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos            |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 4,827.00          | 101,367.00        |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00        | 4,827.00          | 96,540.00         |                   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00        | 4,827.00          | 91,713.00         |                   |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00        | 4,827.00          | 86,886.00         |                   |
| 8220-103-037                   |            |                     |     |               | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00        | 456,312.00        | 112,073.00        | 344,239.00        |
| 8220-103-037-116               |            |                     |     |               | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00        | 456,312.00        | 112,073.00        | 344,239.00        |
| 8220-103-037-116-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 456,312.00        | 112,073.00        | 344,239.00        |
| <b>8220-103-037-116-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>456,312.00</b> | <b>112,073.00</b> | <b>344,239.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 456,312.00  | 0.00              | 456,312.00        |                   |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00        | 19,013.00         | 437,299.00        |                   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00        | 21,083.00         | 416,216.00        |                   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 20,698.00         | 395,518.00        |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00        | 19,254.00         | 376,264.00        |                   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00        | 15,892.00         | 360,372.00        |                   |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00        | 16,133.00         | 344,239.00        |                   |
| 8220-103-038                   |            |                     |     |               | Deporte Municipal  | 0.00        | 119,048.00        | 28,909.00         | 90,139.00         |
| 8220-103-038-117               |            |                     |     |               | Deporte Mpal.  | 0.00        | 119,048.00        | 28,909.00         | 90,139.00         |
| 8220-103-038-117-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 115,848.00        | 28,587.00         | 87,261.00         |
| <b>8220-103-038-117-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>115,848.00</b> | <b>28,587.00</b>  | <b>87,261.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 115,848.00  | 0.00              | 115,848.00        |                   |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00        | 4,827.00          | 111,021.00        |                   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00        | 4,827.00          | 106,194.00        |                   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 4,452.00          | 101,742.00        |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00        | 4,827.00          | 96,915.00         |                   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00        | 4,827.00          | 92,088.00         |                   |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00        | 4,827.00          | 87,261.00         |                   |
| 8220-103-038-117-1341          |            |                     |     |               | Compensaciones   | 0.00        | 3,200.00          | 322.00            | 2,878.00          |
| <b>8220-103-038-117-1341-1</b> |            |                     |     |               | <b>Compensaciones G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,200.00</b>   | <b>322.00</b>     | <b>2,878.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 3,200.00    | 0.00              | 3,200.00          |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                     |                   |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto            | Cargos            | Abonos              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                | 322.00            | 2,878.00            |
| 8220-103-039                   |            |                     |     | 0.00          | Salud Municipal   | 200,760.00          | 49,815.00         | 150,945.00          |
| 8220-103-039-118               |            |                     |     | 0.00          | Salud Mpal.   | 200,760.00          | 49,815.00         | 150,945.00          |
| 8220-103-039-118-1131          |            |                     |     | 0.00          | Sueldos base al personal permanente   | 200,760.00          | 49,815.00         | 150,945.00          |
| <b>8220-103-039-118-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>200,760.00</b>   | <b>49,815.00</b>  | <b>150,945.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 200,760.00          | 0.00              | 200,760.00          |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                | 8,365.00          | 192,395.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                | 8,365.00          | 184,030.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                | 8,365.00          | 175,665.00          |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                | 8,365.00          | 167,300.00          |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00                | 8,365.00          | 158,935.00          |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00                | 7,990.00          | 150,945.00          |
| 8220-103-040                   |            |                     |     | 0.00          | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 201,000.00          | 49,698.00         | 151,302.00          |
| 8220-103-040-119               |            |                     |     | 0.00          | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 201,000.00          | 49,698.00         | 151,302.00          |
| 8220-103-040-119-1131          |            |                     |     | 0.00          | Sueldos base al personal permanente   | 201,000.00          | 49,698.00         | 151,302.00          |
| <b>8220-103-040-119-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>201,000.00</b>   | <b>49,698.00</b>  | <b>151,302.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 201,000.00          | 0.00              | 201,000.00          |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                | 8,375.00          | 192,625.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                | 8,375.00          | 184,250.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                | 8,375.00          | 175,875.00          |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                | 8,375.00          | 167,500.00          |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00                | 8,375.00          | 159,125.00          |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00                | 7,823.00          | 151,302.00          |
| 8220-103-041                   |            |                     |     | 0.00          | Dif Municipal   | 1,532,968.00        | 388,810.00        | 1,144,158.00        |
| 8220-103-041-120               |            |                     |     | 0.00          | Dif Municipal   | 1,532,968.00        | 388,810.00        | 1,144,158.00        |
| 8220-103-041-120-1131          |            |                     |     | 0.00          | Sueldos base al personal permanente   | 1,521,768.00        | 388,042.00        | 1,133,726.00        |
| <b>8220-103-041-120-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>1,521,768.00</b> | <b>388,042.00</b> | <b>1,133,726.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 1,521,768.00        | 0.00              | 1,521,768.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos            |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00        | 63,407.00         | 1,458,361.00      |                   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00        | 64,570.00         | 1,393,791.00      |                   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 66,816.00         | 1,326,975.00      |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00        | 68,155.00         | 1,258,820.00      |                   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00        | 61,241.00         | 1,197,579.00      |                   |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00        | 63,853.00         | 1,133,726.00      |                   |
| 8220-103-041-120-1341          |            |                     |     |               | Compensaciones   | 0.00        | 11,200.00         | 768.00            | 10,432.00         |
| <b>8220-103-041-120-1341-1</b> |            |                     |     |               | <b>Compensaciones G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>11,200.00</b>  | <b>768.00</b>     | <b>10,432.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 11,200.00   | 0.00              | 11,200.00         |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00        | 768.00            | 10,432.00         |                   |
| 8220-103-042                   |            |                     |     |               | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00        | 808,680.00        | 200,785.00        | 607,895.00        |
| 8220-103-042-121               |            |                     |     |               | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00        | 808,680.00        | 200,785.00        | 607,895.00        |
| 8220-103-042-121-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 808,680.00        | 200,785.00        | 607,895.00        |
| <b>8220-103-042-121-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>808,680.00</b> | <b>200,785.00</b> | <b>607,895.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 808,680.00  | 0.00              | 808,680.00        |                   |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00        | 33,695.00         | 774,985.00        |                   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00        | 33,433.00         | 741,552.00        |                   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 33,821.00         | 707,731.00        |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00        | 33,821.00         | 673,910.00        |                   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00        | 33,496.00         | 640,414.00        |                   |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00        | 32,519.00         | 607,895.00        |                   |
| 8220-103-044                   |            |                     |     |               | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00        | 170,568.00        | 42,642.00         | 127,926.00        |
| 8220-103-044-123               |            |                     |     |               | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00        | 170,568.00        | 42,642.00         | 127,926.00        |
| 8220-103-044-123-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 170,568.00        | 42,642.00         | 127,926.00        |
| <b>8220-103-044-123-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>170,568.00</b> | <b>42,642.00</b>  | <b>127,926.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 170,568.00  | 0.00              | 170,568.00        |                   |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00        | 7,107.00          | 163,461.00        |                   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00        | 7,107.00          | 156,354.00        |                   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 7,107.00          | 149,247.00        |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |               |              |              |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|--|--|------------|---------------|--------------|--------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto   | Cargos        | Abonos       | Saldos       |
|                       |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |            |               |              |              |
|                       |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |  |            |               |              |              |
|                       |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |            |               |              |              |
|                       |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |            |               |              |              |
|                       |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |  |            |               |              |              |
|                       |            |                     |     | 08:40 p.   |  |            |               |              |              |
|                       |            |                     |     | m.   |  |            |               |              |              |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |               |              |              |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /   | Concepto   | Cargos        | Abonos       | Saldos       |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>          |  |            |               |              |              |
|                       |            |                     |     | <b>0.00 115,848.00 28,962.00 86,886.00</b>                       |  |            |               |              |              |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 115,848.00 | 0.00          | 115,848.00   |              |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00       | 4,827.00      | 111,021.00   |              |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00       | 4,827.00      | 106,194.00   |              |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00       | 4,827.00      | 101,367.00   |              |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00       | 4,827.00      | 96,540.00    |              |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00       | 4,827.00      | 91,713.00    |              |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00       | 4,827.00      | 86,886.00    |              |
| 8220-103-045          |            |                     |     |  | Juventud Municipal   | 0.00       | 115,848.00    | 28,962.00    | 86,886.00    |
| 8220-103-045-124      |            |                     |     |  | Juventud Mpal.   | 0.00       | 115,848.00    | 28,962.00    | 86,886.00    |
| 8220-103-045-124-1131 |            |                     |     |  | Sueldos base al personal permanente  | 0.00       | 115,848.00    | 28,962.00    | 86,886.00    |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>          |  |            |               |              |              |
|                       |            |                     |     | <b>0.00 115,848.00 28,962.00 86,886.00</b>                       |  |            |               |              |              |
| 8220-103-048          |            |                     |     |  | Dir. de Agua Potable   | 0.00       | 692,160.00    | 173,040.00   | 519,120.00   |
| 8220-103-048-127      |            |                     |     |  | Dir. de Agua Potable   | 0.00       | 692,160.00    | 173,040.00   | 519,120.00   |
| 8220-103-048-127-1131 |            |                     |     |  | Sueldos base al personal permanente  | 0.00       | 692,160.00    | 173,040.00   | 519,120.00   |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>          |  |            |               |              |              |
|                       |            |                     |     | <b>0.00 692,160.00 173,040.00 519,120.00</b>                     |  |            |               |              |              |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |     |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 692,160.00 | 0.00          | 692,160.00   |              |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00       | 28,840.00     | 663,320.00   |              |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00       | 28,840.00     | 634,480.00   |              |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00       | 28,840.00     | 605,640.00   |              |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00       | 28,840.00     | 576,800.00   |              |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 0.00       | 28,840.00     | 547,960.00   |              |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 0.00       | 28,840.00     | 519,120.00   |              |
| 8220-104              |            |                     |     |  | Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)  | 0.00       | 10,306,738.99 | 1,407,265.43 | 8,899,473.56 |
| 8220-104-023          |            |                     |     |  | Presidencia Municipal  | 0.00       | 112,060.00    | 54,394.46    | 57,665.54    |
| 8220-104-023-102      |            |                     |     |  | Presidencia Municipal  | 0.00       | 112,060.00    | 54,394.46    | 57,665.54    |
| 8220-104-023-102-2611 |            |                     |     |  | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00       | 99,300.00     | 41,634.46    | 57,665.54    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                   |                   |                   |              |
|-------------------------|------------|----------------------|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos  | Abonos            | Saldos            |                   |              |
|                         |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> | <b>0.00</b>   | <b>99,300.00</b>  | <b>41,634.46</b>  | <b>57,665.54</b>  |              |
| 8220-104-023-102-2611-1 |            |                      |       |  |   |                   |                   |                   |              |
| P00016                  | 01/01/2023 |                      |       |  |   | 23,500.00         | 0.00              | 23,500.00         |              |
| P00057                  | 05/01/2023 |                      |       |  |   | 75,800.00         | 0.00              | 99,300.00         |              |
| C00041                  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 31 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00              | 2,374.02          | 96,925.98         |              |
| C00130                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 81 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00              | 13,274.90         | 83,651.08         |              |
| C00179                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 116 Servicio el Sumidero sa de    | 0.00              | 15,138.15         | 68,512.93         |              |
| C00242                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa     | 0.00              | 6,815.67          | 61,697.26         |              |
| C00340                  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa          | 0.00              | 4,031.72          | 57,665.54         |              |
| 8220-104-023-102-3611   |            |                      |       |  | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00              | 12,760.00         | 12,760.00         | 0.00         |
|                         |            |                      |       | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>12,760.00</b>  | <b>12,760.00</b>  | <b>0.00</b>       |              |
| 8220-104-023-102-3611-1 |            |                      |       |  |   |                   |                   |                   |              |
| P00016                  | 01/01/2023 |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 12,760.00         | 0.00              | 12,760.00         |              |
| C00138                  | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57    | Transf   | GC (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba 2023, Ffm 2023. GP Directo 88 Javier Christian Rodriguez Bravo,      | 0.00              | 12,760.00         | 0.00              |              |
| 8220-104-024            |            |                      |       |  | Obras Publicas Mpal.  | 0.00              | 2,257,212.00      | 138,475.06        | 2,118,736.94 |
| 8220-104-024-103        |            |                      |       |  | Obras Publicas Mpal.  | 0.00              | 2,257,212.00      | 138,475.06        | 2,118,736.94 |
| 8220-104-024-103-2611   |            |                      |       |  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00              | 248,500.00        | 132,563.06        | 115,936.94   |
|                         |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> | <b>0.00</b>   | <b>248,500.00</b> | <b>132,563.06</b> | <b>115,936.94</b> |              |
| 8220-104-024-103-2611-1 |            |                      |       |  |   |                   |                   |                   |              |
| P00016                  | 01/01/2023 |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 48,500.00         | 0.00              | 48,500.00         |              |
| P00057                  | 05/01/2023 |                      |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                 | 200,000.00        | 0.00              | 248,500.00        |              |
| C00044                  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 34 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00              | 6,296.40          | 242,203.60        |              |
| C00045                  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 35 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00              | 3,561.03          | 238,642.57        |              |
| C00132                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 83 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00              | 27,134.45         | 211,508.12        |              |
| C00134                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 85 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00              | 3,745.62          | 207,762.50        |              |
| C00169                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 106 Servicio el Sumidero sa de    | 0.00              | 48,569.96         | 159,192.54        |              |
| C00239                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 153 Servicio el Sumidero sa     | 0.00              | 14,005.04         | 145,187.50        |              |
| C00341                  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasf  | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023.. GP Directo 215 Servicio el Sumidero sa         | 0.00              | 27,547.32         | 117,640.18        |              |
| C00343                  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf   | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 217 Servicio el Sumidero sa          | 0.00              | 1,703.24          | 115,936.94        |              |
| 8220-104-024-103-2941   |            |                      |       |  | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 0.00              | 812.00            | 812.00            | 0.00         |
|                         |            |                      |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>     | <b>0.00</b>   | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     | <b>0.00</b>       |              |
| 8220-104-024-103-2941-1 |            |                      |       |  |   |                   |                   |                   |              |
| P00016                  | 01/01/2023 |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 812.00            | 0.00              | 812.00            |              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |              |                     |                  |                     |
|---|------------|----------------------|-------|--|---|--------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos  | Abonos       | Saldos              |                  |                     |
|   |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |              |                     |                  |                     |
|   |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>   |   |              |                     |                  |                     |
|   |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |              |                     |                  |                     |
|   |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |              |                     |                  |                     |
|   |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |              |                     |                  |                     |
|   |            |                      |       | 08:40 p.<br>m.   |   |              |                     |                  |                     |
| Usr: supervisor   |            |                      |       |  |   |              |                     |                  |                     |
| Rep:  |            |                      |       |  |   |              |                     |                  |                     |
|  |            |                      |       |  |   |              |                     |                  |                     |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |              |                     |                  |                     |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos  | Abonos       | Saldos              |                  |                     |
| C00115  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 8  | GC (Pago rep. equipo de computo, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70)           | 0.00         | 812.00              | 0.00             |                     |
| 8220-104-024-103-3551   |            |                      |       |  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00         | 18,900.00           | 5,100.00         | 13,800.00           |
| <b>8220-104-024-103-3551-1</b>  |            |                      |       |  | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b>  | <b>18,900.00</b>    | <b>5,100.00</b>  | <b>13,800.00</b>    |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 18,900.00    | 0.00                | 18,900.00        |                     |
| C00110  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS | 3  | GC (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 66 Jazmin Mociño Morales, Pago: 66)      | 0.00         | 5,100.00            | 13,800.00        |                     |
| 8220-104-024-103-6141   |            |                      |       |  | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00         | 1,989,000.00        | 0.00             | 1,989,000.00        |
| <b>8220-104-024-103-6141-2</b>  |            |                      |       |  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>  | <b>1,989,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>1,989,000.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 1,989,000.00 | 0.00                | 1,989,000.00     |                     |
| 8220-104-025  |            |                      |       |  | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00         | 35,600.00           | 2,544.40         | 33,055.60           |
| 8220-104-025-104  |            |                      |       |  | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00         | 35,600.00           | 2,544.40         | 33,055.60           |
| 8220-104-025-104-2611   |            |                      |       |  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00         | 35,600.00           | 2,544.40         | 33,055.60           |
| <b>8220-104-025-104-2611-1</b>  |            |                      |       |  | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>35,600.00</b>    | <b>2,544.40</b>  | <b>33,055.60</b>    |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 35,600.00    | 0.00                | 35,600.00        |                     |
| C00131  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 82 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00         | 1,303.20            | 34,296.80        |                     |
| C00174  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 111 Servicio el Sumidero sa de    | 0.00         | 1,241.20            | 33,055.60        |                     |
| 8220-104-026  |            |                      |       |  | Tesoreria Municipal   | 0.00         | 7,166,248.44        | 862,472.94       | 6,303,775.50        |
| 8220-104-026-105  |            |                      |       |  | Tesoreria Municipal   | 0.00         | 7,166,248.44        | 862,472.94       | 6,303,775.50        |
| 8220-104-026-105-2111   |            |                      |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00         | 47,067.65           | 4,370.18         | 42,697.47           |
| <b>8220-104-026-105-2111-1</b>  |            |                      |       |  | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b>  | <b>47,067.65</b>    | <b>4,370.18</b>  | <b>42,697.47</b>    |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 47,067.65    | 0.00                | 47,067.65        |                     |
| P00057  | 05/01/2023 |                      |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                 | 0.00         | 880.18              | 46,187.47        |                     |
| C00116  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 9  | GC (Pago material de oficina, para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71)             | 0.00         | 509.00              | 45,678.47        |                     |
| C00354  | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf   | GC (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 228 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 228)                   | 0.00         | 2,500.00            | 43,178.47        |                     |
| C00358  | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact  | Transf   | GC (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,       | 0.00         | 481.00              | 42,697.47        |                     |
| 8220-104-026-105-2121   |            |                      |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00         | 31,733.60           | 17,163.36        | 14,570.24           |
| <b>8220-104-026-105-2121-1</b>  |            |                      |       |  | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>  | <b>31,733.60</b>    | <b>17,163.36</b> | <b>14,570.24</b>    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 | Saldos               |
|-----------------------|------------|---------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos          |                      |
|                       |            |                     |       |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                 |                      |
|                       |            |                     |       |          | HIDALGO   |               |                         |                 |                      |
|                       |            |                     |       |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                 |                      |
|                       |            |                     |       |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                 |                      |
| Usr: supervisor       |            |                     |       |          |   |               |                         |                 | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:                  |            |                     |       |          |   |               |                         |                 | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 | Saldos               |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos          |                      |
|                       |            |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               |                         |                 |                      |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |          |   |               | 31,733.60               | 0.00            | 31,733.60            |
| C00395                | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 253 Comercializadora Vasare, s.a. de    |               | 0.00                    | 17,163.36       | 14,570.24            |
| 8220-104-026-105-2161 |            |                     |       |          | Material de limpieza  | 0.00          | 504.00                  | 504.00          | 0.00                 |
|                       |            |                     |       |          | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>504.00</b>           | <b>504.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| P00057                | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 504.00                  | 0.00            | 504.00               |
| C00227                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 10       | GC (Pago material de limpieza para actividades de areas de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 144)       |               | 0.00                    | 504.00          | 0.00                 |
| 8220-104-026-105-2171 |            |                     |       |          | Materiales y útiles de enseñanza  | 0.00          | 5,000.00                | 504.00          | 4,496.00             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5,000.00</b>         | <b>504.00</b>   | <b>4,496.00</b>      |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 5,000.00                | 0.00            | 5,000.00             |
| P00057                | 05/01/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)             |               | 0.00                    | 504.00          | 4,496.00             |
| 8220-104-026-105-2181 |            |                     |       |          | Materiales para el registro e identificación de bienes y  | 0.00          | 15,000.00               | 0.00            | 15,000.00            |
|                       |            |                     |       |          | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>15,000.00</b>        | <b>0.00</b>     | <b>15,000.00</b>     |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 15,000.00               | 0.00            | 15,000.00            |
| 8220-104-026-105-2211 |            |                     |       |          | Productos alimenticios para personas  | 0.00          | 100,000.00              | 4,988.00        | 95,012.00            |
|                       |            |                     |       |          | <b>Productos alimenticios para personas G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>100,000.00</b>       | <b>4,988.00</b> | <b>95,012.00</b>     |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 100,000.00              | 0.00            | 100,000.00           |
| C00397                | 27/03/2023 | Jesus Becerra Ramos | Fact  | Transf   | GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. Ffm 2023. GP Directo 255 Jesus Becerra Ramos, Pago: 255) |               | 0.00                    | 4,988.00        | 95,012.00            |
| 8220-104-026-105-2231 |            |                     |       |          | Utensilios para el servicio de alimentación   | 0.00          | 5,000.00                | 527.40          | 4,472.60             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,000.00</b>         | <b>527.40</b>   | <b>4,472.60</b>      |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 5,000.00                | 0.00            | 5,000.00             |
| C00109                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 2        | GC (Pago materiales para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 65 Jazmin Mociño Morales, Pago: 65)           |               | 0.00                    | 63.00           | 4,937.00             |
| C00381                | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16       | GC (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241)             |               | 0.00                    | 464.40          | 4,472.60             |
| 8220-104-026-105-2421 |            |                     |       |          | Cemento y productos de concreto   | 0.00          | 15,000.00               | 2,200.00        | 12,800.00            |
|                       |            |                     |       |          | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>15,000.00</b>        | <b>2,200.00</b> | <b>12,800.00</b>     |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 15,000.00               | 0.00            | 15,000.00            |
| C00384                | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 19       | GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 244 Jazmin Mociño Morales, Pago: 244)          |               | 0.00                    | 2,200.00        | 12,800.00            |




## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |              |                     |                      |                     |
|---|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   | Poliza              | Fecha                |               | Beneficiario            | No.   | Cheque /     | Concepto            | Cargos               | Abonos              |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                     |                      |               |                         |   |              |                     |                      |                     |
| <b>HIDALGO</b>  |                     |                      |               |                         |   |              |                     |                      |                     |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>                     |                     |                      |               |                         |   |              |                     |                      |                     |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>                  |                     |                      |               |                         |   |              |                     |                      |                     |
|   |                     |                      |               |                         |   |              |                     | Fecha y 13/abr./2023 |                     |
| Usr: supervisor   |                     |                      |               |                         |   |              |                     | 08:40 p.             |                     |
| Rep:  |                     |                      |               |                         |   |              |                     | m.                   |                     |
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |              |                     |                      |                     |
| Poliza  | Fecha               | Beneficiario         | No.           | Cheque /                | Concepto  | Cargos       | Abonos              | Saldos               |                     |
|  |                     |                      |               |                         |   |              |                     |                      |                     |
| 8220-104-026-105-2431   |                     |                      |               |                         | Cal, yeso y productos de yeso   | 0.00         | 5,000.00            | 0.00                 | 5,000.00            |
| <b>8220-104-026-105-2431-1</b>  |                     |                      |               |                         | <b>Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>  | <b>5,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>5,000.00</b>     |
| P00016  | 01/01/2023          |                      |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 5,000.00     | 0.00                | 5,000.00             |                     |
| 8220-104-026-105-2441   |                     |                      |               |                         | Madera y productos de madera  | 0.00         | 5,000.00            | 1,943.00             | 3,057.00            |
| <b>8220-104-026-105-2441-1</b>  |                     |                      |               |                         | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>5,000.00</b>     | <b>1,943.00</b>      | <b>3,057.00</b>     |
| P00016  | 01/01/2023          |                      |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 5,000.00     | 0.00                | 5,000.00             |                     |
| C00382  | 24/03/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 17                      | GC (Pago madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242)          | 0.00         | 1,943.00            | 3,057.00             |                     |
| 8220-104-026-105-2451   |                     |                      |               |                         | Vidrio y productos de vidrio  | 0.00         | 2,000.00            | 0.00                 | 2,000.00            |
| <b>8220-104-026-105-2451-1</b>  |                     |                      |               |                         | <b>Vidrio y productos de vidrio G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>2,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>2,000.00</b>     |
| P00016  | 01/01/2023          |                      |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 2,000.00     | 0.00                | 2,000.00             |                     |
| 8220-104-026-105-2461   |                     |                      |               |                         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00         | 1,060,000.00        | 698.00               | 1,059,302.00        |
| <b>8220-104-026-105-2461-1</b>  |                     |                      |               |                         | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>1,060,000.00</b> | <b>698.00</b>        | <b>1,059,302.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023          |                      |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 1,060,000.00 | 0.00                | 1,060,000.00         |                     |
| C00263  | 10/03/2023          | Jazmin Mociño        | Factura       | 13                      | GC (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 177 Jazmin Mociño Morales, Pago: 177)     | 0.00         | 698.00              | 1,059,302.00         |                     |
| 8220-104-026-105-2471   |                     |                      |               |                         | Artículos metálicos para la construcción  | 0.00         | 10,000.00           | 0.00                 | 10,000.00           |
| <b>8220-104-026-105-2471-1</b>  |                     |                      |               |                         | <b>Artículos metálicos para la construcción G.</b>  | <b>0.00</b>  | <b>10,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>10,000.00</b>    |
| P00016  | 01/01/2023          |                      |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 10,000.00    | 0.00                | 10,000.00            |                     |
| 8220-104-026-105-2481   |                     |                      |               |                         | Materiales complementarios  | 0.00         | 40,000.00           | 8,491.36             | 31,508.64           |
| <b>8220-104-026-105-2481-1</b>  |                     |                      |               |                         | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>40,000.00</b>    | <b>8,491.36</b>      | <b>31,508.64</b>    |
| P00016  | 01/01/2023          |                      |               |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 40,000.00    | 0.00                | 40,000.00            |                     |
| C00112  | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 5                       | GC (Pago materiales complementarios para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 68 Jazmin Mociño Morales, | 0.00         | 270.00              | 39,730.00            |                     |
| C00293  | 15/03/2023          | Vimec Fuego sa de cv | 26055         | Transf                  | GC (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 197)                   | 0.00         | 7,535.36            | 32,194.64            |                     |
| C00387  | 24/03/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 22                      | GC (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 247)      | 0.00         | 686.00              | 31,508.64            |                     |
| 8220-104-026-105-2491   |                     |                      |               |                         | Otros materiales y artículos de construcción y  | 0.00         | 25,082.00           | 1,247.00             | 23,835.00           |
| <b>8220-104-026-105-2491-1</b>  |                     |                      |               |                         | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>   | <b>0.00</b>  | <b>25,082.00</b>    | <b>1,247.00</b>      | <b>23,835.00</b>    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |       |          |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                      |
|---|------------|----------------------|-------|----------|---|--|-------------------------|------------------|----------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque / | Concepto  |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos               |
|  |            |                      |       |          |   | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |                         |                  |                      |
|   |            |                      |       |          |   | HIDALGO  |                         |                  |                      |
|   |            |                      |       |          |   | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |                         |                  |                      |
| Usr: supervisor   |            |                      |       |          |   |  |                         |                  | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:  |            |                      |       |          |   |  |                         |                  | 08:40 p.<br>m.       |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |       |          |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                      |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque / | Concepto  |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos               |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |  | 25,082.00               | 0.00             | 25,082.00            |
| C00386  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facta | 21       | GC (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 246 Jazmin Mociño Morales, Pago: 246)                   |  | 0.00                    | 1,247.00         | 23,835.00            |
| 8220-104-026-105-2531   |            |                      |       |          | Medicinas y productos farmacéuticos   | 0.00   | 20,000.00               | 0.00             | 20,000.00            |
| <b>8220-104-026-105-2531-1</b>  |            |                      |       |          | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>  | <b>20,000.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>20,000.00</b>     |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |  | 20,000.00               | 0.00             | 20,000.00            |
| 8220-104-026-105-2541   |            |                      |       |          | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00   | 20,000.00               | 0.00             | 20,000.00            |
| <b>8220-104-026-105-2541-1</b>  |            |                      |       |          | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>  | <b>0.00</b>  | <b>20,000.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>20,000.00</b>     |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |  | 20,000.00               | 0.00             | 20,000.00            |
| 8220-104-026-105-2611   |            |                      |       |          | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00   | 34,044.00               | 19,686.18        | 14,357.82            |
| <b>8220-104-026-105-2611-1</b>  |            |                      |       |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>34,044.00</b>        | <b>19,686.18</b> | <b>14,357.82</b>     |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |  | 34,044.00               | 0.00             | 34,044.00            |
| C00040  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | TRansf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 30 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: |  | 0.00                    | 544.50           | 33,499.50            |
| C00042  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 32 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: |  | 0.00                    | 1,350.36         | 32,149.14            |
| C00070  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 43 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: |  | 0.00                    | 1,437.48         | 30,711.66            |
| C00127  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 78 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: |  | 0.00                    | 2,013.56         | 28,698.10            |
| C00168  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 105 Servicio el Sumidero sa de    |  | 0.00                    | 3,381.20         | 25,316.90            |
| C00170  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 107 Servicio el Sumidero sa de    |  | 0.00                    | 1,883.20         | 23,433.70            |
| C00243  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa     |  | 0.00                    | 5,093.10         | 18,340.60            |
| C00244  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 158 Servicio el Sumidero sa     |  | 0.00                    | 150.00           | 18,190.60            |
| C00245  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 159 Servicio el Sumidero sa     |  | 0.00                    | 2,363.08         | 15,827.52            |
| C00337  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 211 Servicio el Sumidero sa          |  | 0.00                    | 468.60           | 15,358.92            |
| C00338  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 212 Servicio el Sumidero sa          |  | 0.00                    | 1,001.10         | 14,357.82            |
| 8220-104-026-105-2731   |            |                      |       |          | Artículos deportivos  | 0.00   | 10,000.00               | 0.00             | 10,000.00            |
| <b>8220-104-026-105-2731-1</b>  |            |                      |       |          | <b>Artículos deportivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>10,000.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>10,000.00</b>     |
| P00016  | 01/01/2023 |                      |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |  | 10,000.00               | 0.00             | 10,000.00            |
| 8220-104-026-105-2741   |            |                      |       |          | Productos textiles  | 0.00   | 11,400.00               | 11,400.00        | 0.00                 |
| <b>8220-104-026-105-2741-1</b>  |            |                      |       |          | <b>Productos textiles G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>11,400.00</b>        | <b>11,400.00</b> | <b>0.00</b>          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta    |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos              |
|---|------------|------------------------|-------|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario           | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos            |                     |
|  |            |                        |       |          | MUNICIPIO DE AJACUBA<br>HIDALGO<br>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023<br>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                   |                     |
|   |            |                        |       |          | Usr: supervisor<br>Rep:  |               |                         |                   |                     |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta    |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos              |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario           | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos            |                     |
| P00057  | 05/01/2023 |                        |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                                |               | 11,400.00               | 0.00              | 11,400.00           |
| C00403  | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts | Transf   | GC (Pago de productos textiles para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 260 Surtidora Textil sa de cv, Pago: 260)                      |               | 0.00                    | 11,400.00         | 0.00                |
| 8220-104-026-105-2911   |            |                        |       |          | Herramientas menores   | 0.00          | 20,000.00               | 991.16            | 19,008.84           |
| <b>8220-104-026-105-2911-1</b>  |            |                        |       |          | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>20,000.00</b>        | <b>991.16</b>     | <b>19,008.84</b>    |
| P00016  | 01/01/2023 |                        |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 20,000.00               | 0.00              | 20,000.00           |
| C00297  | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv   | Fact  | Transf   | GC (Pago de extintor para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 201 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 201)                             |               | 0.00                    | 991.16            | 19,008.84           |
| 8220-104-026-105-2931   |            |                        |       |          | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y   | 0.00          | 14,188.00               | 0.00              | 14,188.00           |
| <b>8220-104-026-105-2931-1</b>  |            |                        |       |          | <b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y</b>  | <b>0.00</b>   | <b>14,188.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>14,188.00</b>    |
| P00016  | 01/01/2023 |                        |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 14,188.00               | 0.00              | 14,188.00           |
| 8220-104-026-105-2961   |            |                        |       |          | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00          | 25,000.00               | 5,738.17          | 19,261.83           |
| <b>8220-104-026-105-2961-1</b>  |            |                        |       |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>25,000.00</b>        | <b>5,738.17</b>   | <b>19,261.83</b>    |
| P00016  | 01/01/2023 |                        |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 25,000.00               | 0.00              | 25,000.00           |
| P00057  | 05/01/2023 |                        |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                                |               | 0.00                    | 5,738.17          | 19,261.83           |
| 8220-104-026-105-2991   |            |                        |       |          | Refacciones y accesorios menores otros bienes  | 0.00          | 7,000.00                | 0.00              | 7,000.00            |
| <b>8220-104-026-105-2991-1</b>  |            |                        |       |          | <b>Refacciones y accesorios menores otros bienes</b>   | <b>0.00</b>   | <b>7,000.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>7,000.00</b>     |
| P00016  | 01/01/2023 |                        |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 7,000.00                | 0.00              | 7,000.00            |
| 8220-104-026-105-3111   |            |                        |       |          | Energía eléctrica  | 0.00          | 2,483,860.30            | 291,816.20        | 2,192,044.10        |
| <b>8220-104-026-105-3111-1</b>  |            |                        |       |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2,483,860.30</b>     | <b>291,816.20</b> | <b>2,192,044.10</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                        |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 2,483,860.30            | 0.00              | 2,483,860.30        |
| P00057  | 05/01/2023 |                        |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                                |               | 0.00                    | 291,816.20        | 2,192,044.10        |
| 8220-104-026-105-3121   |            |                        |       |          | Gas  | 0.00          | 498.20                  | 498.20            | 0.00                |
| <b>8220-104-026-105-3121-1</b>  |            |                        |       |          | <b>Gas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>498.20</b>           | <b>498.20</b>     | <b>0.00</b>         |
| P00057  | 05/01/2023 |                        |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                                |               | 498.20                  | 0.00              | 498.20              |
| C00383  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facts | 18       | GC (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 243 Jazmin Mociño Morales, Pago: 243)                                 |               | 0.00                    | 498.20            | 0.00                |
| 8220-104-026-105-3291   |            |                        |       |          | Otros arrendamientos   | 0.00          | 4,118.00                | 4,118.00          | 0.00                |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |            |            |           |
|-------------------------|------------|----------------------|-------|--|--|------------|------------|------------|-----------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cheque /   | Concepto   | Cargos     | Abonos     | Saldos    |
|                         |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>   |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | 08:40 p.<br>m.   |  |            |            |            |           |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |            |            |           |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cheque /   | Concepto   | Cargos     | Abonos     | Saldos    |
|                         |            |                      |       | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>                         |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |           |
| 8220-104-026-105-3291-1 |            |                      |       |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :    | 4,118.00   | 0.00       | 4,118.00   |           |
| P00057                  | 05/01/2023 |                      |       |  | GC (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de       |            |            |            |           |
| C00229                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 12   | Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 146 Jazmin Mociño Morales, Pago: 146)     | 0.00       | 4,118.00   | 0.00       |           |
| 8220-104-026-105-3511   |            |                      |       |  | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                        | 0.00       | 25,000.00  | 3,300.00   | 21,700.00 |
|                         |            |                      |       | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>                     |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |           |
| 8220-104-026-105-3511-1 |            |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)              | 25,000.00  | 0.00       | 25,000.00  |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                      |       |  | GC (Pago rep. de edificio de area de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo      |            |            |            |           |
| C00289                  | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos      | 439   | Transf   | 194 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 194)                              | 0.00       | 3,300.00   | 21,700.00  |           |
| 8220-104-026-105-3521   |            |                      |       |  | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario                  | 0.00       | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00  |
|                         |            |                      |       | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>                |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |           |
| 8220-104-026-105-3521-1 |            |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)              | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00   |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                      |       |  | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de                   | 0.00       | 7,000.00   | 2,668.00   | 4,332.00  |
| 8220-104-026-105-3531   |            |                      |       |  | Instalación, reparación y mantenimiento de                             | 0.00       | 7,000.00   | 2,668.00   | 4,332.00  |
|                         |            |                      |       | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>                |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |           |
| 8220-104-026-105-3531-1 |            |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)              | 7,000.00   | 0.00       | 7,000.00   |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                      |       |  | GC (Pago rep. equipo de proyector a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP      |            |            |            |           |
| C00207                  | 27/02/2023 | Keytel Martinez San  | 8445  | Transf   | Directo 128 Keytel Martinez San Juan, Pago: 128)                       | 0.00       | 2,668.00   | 4,332.00   |           |
| 8220-104-026-105-3551   |            |                      |       |  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                     | 0.00       | 120,532.00 | 119,696.13 | 835.87    |
|                         |            |                      |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>                   |  |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |           |
| 8220-104-026-105-3551-1 |            |                      |       |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)              | 120,532.00 | 0.00       | 120,532.00 |           |
| P00016                  | 01/01/2023 |                      |       |  | GC (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora     |            |            |            |           |
| C00071                  | 16/01/2023 | Fernando Becerril    | Fact  | Transf   | anexa, Ffm 2023, se pago de Ffm 2022., GP Directo 44 Fernando          | 0.00       | 21,877.60  | 98,654.40  |           |
| C00158                  | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact  | Transf   | GC (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras    | 0.00       | 2,740.00   | 95,914.40  |           |
| C00159                  | 20/02/2023 | Roberto Daniel       | Fact  | Transf   | anexas, Ffm 2023. GP Directo 96 Carlos Alberto Rodriguez Perez,        |            |            |            |           |
| C00197                  | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras    | 0.00       | 2,860.00   | 93,054.40  |           |
| C00199                  | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf   | anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP Directo 121 Karla Patricia   | 0.00       | 30,160.00  | 62,894.40  |           |
| C00228                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 11   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras    | 0.00       | 41,180.00  | 21,714.40  |           |
| C00264                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 14   | anexas, Ffm 2023. GP Directo 145 Jazmin Mociño Morales, Pago: 145)     |            |            |            |           |
| C00291                  | 15/03/2023 | Jose Armando         | Fact  | Transf   | GC (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras | 0.00       | 3,811.01   | 12,749.07  |           |
| C00299                  | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | anexas, Ffm 2023. GP Directo 178 Jazmin Mociño Morales, Pago: 178)     |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       |  | GC (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras     | 0.00       | 10,985.20  | 1,763.87   |           |
|                         |            |                      |       |  | anexas, Ffm 2023. GP Directo 195 Jose Armando Fernandez Angeles,       |            |            |            |           |
|                         |            |                      |       |  | GC (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras    | 0.00       | 928.00     | 835.87     |           |
|                         |            |                      |       |  | anexas, Ffm 2023. GP Directo 203 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:        |            |            |            |           |
| 8220-104-026-105-3571   |            |                      |       |  | Instalación, reparación y mantenimiento de                             | 0.00       | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                     |
|-------------------------|------------|---------------------|----------|--|-------------------------|------------------|---------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.      |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos              |
|                         |            |                     |          | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>                    |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3571-1 |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>50,000.00</b>        | <b>0.00</b>      | <b>50,000.00</b>    |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |          |  | 50,000.00               | 0.00             | 50,000.00           |
|                         |            |                     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)            |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3581   |            |                     |          | 0.00   | 0.00                    | 0.00             | 0.00                |
|                         |            |                     |          | Servicios de limpieza y manejo de desechos                           |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>                 |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3581-1 |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         |
| P00017                  | 03/01/2023 |                     | Fact. 59 |  | 0.00                    | 56,515.20        | -56,515.20          |
| P00018                  | 03/01/2023 |                     | 59       |  | 0.00                    | 56,515.20        | -113,030.40         |
| P00021                  | 03/01/2023 |                     | 59       |  | 0.00                    | -56,515.20       | -56,515.20          |
| P00022                  | 03/01/2023 |                     | Fact. 59 |  | 0.00                    | -56,515.20       | 0.00                |
|                         |            |                     |          | GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE            |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | GC Tecnosilicatos de Mexico sa de cv (Devengado, manejo de           |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | desecho de residuos solidos, Ffm 2023. GD Compra : 1 Factura: 59, 17 |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | Cancelación GC Tecnosilicatos de Mexico sa de cv (Devengado,         |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | manejo de desecho de residuos solidos, Ffm 2023. Cancelación GD      |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE            |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | DESECHOS (Comprometido:- Pago manejo de desechos de residuos         |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3611   |            |                     |          | 0.00   | 67,029.99               | 29,204.00        | 37,825.99           |
|                         |            |                     |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de                     |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>              |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3611-1 |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>67,029.99</b>        | <b>29,204.00</b> | <b>37,825.99</b>    |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |          |  | 67,029.99               | 0.00             | 67,029.99           |
|                         |            |                     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)            |                         |                  |                     |
| C00164                  | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact     | Transf   | 0.00                    | 630.00           | 66,399.99           |
|                         |            |                     |          | GC (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de       |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | Pdca., Ffm 2023. GP Directo 101 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago:     |                         |                  |                     |
| C00206                  | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact     | Transf   | 0.00                    | 4,880.00         | 61,519.99           |
|                         |            |                     |          | GC (Pago pulicacion de actividades de area de Pdca., Ffm 2023. GP    |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 127)                    |                         |                  |                     |
| C00298                  | 15/03/2023 | Job Andres Paz      | Fact     | Transf   | 0.00                    | 23,200.00        | 38,319.99           |
|                         |            |                     |          | GC (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdca.,     |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | Ffm 2023. GP Directo 202 Job Andres Paz Lopez, Pago: 202)            |                         |                  |                     |
| C00357                  | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact     | Transf   | 0.00                    | 320.00           | 37,999.99           |
|                         |            |                     |          | GC (Pago de lona impresa para actividades de area de Pdca., Ffmr     |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | 2023.. GP Directo 231 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 231)          |                         |                  |                     |
| C00388                  | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts    | 23   | 0.00                    | 174.00           | 37,825.99           |
|                         |            |                     |          | GC (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdca., Ffm    |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | 2023. GP Directo 248 Jazmin Mociño Morales, Pago: 248)               |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3751   |            |                     |          | 0.00   | 20,000.00               | 5,431.44         | 14,568.56           |
|                         |            |                     |          | Viáticos en el país  |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                              |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3751-1 |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>20,000.00</b>        | <b>5,431.44</b>  | <b>14,568.56</b>    |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |          |  | 20,000.00               | 0.00             | 20,000.00           |
|                         |            |                     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)            |                         |                  |                     |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |          |  | 0.00                    | 5,369.44         | 14,630.56           |
|                         |            |                     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)                  |                         |                  |                     |
| C00111                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact     | 4  | 0.00                    | 62.00            | 14,568.56           |
|                         |            |                     |          | GC (Pago viaticos a personal segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP      |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67)                          |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3821   |            |                     |          | 0.00   | 1,014,008.00            | 0.00             | 1,014,008.00        |
|                         |            |                     |          | Gastos de orden social y cultural                                    |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>                |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3821-1 |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>1,014,008.00</b>     | <b>0.00</b>      | <b>1,014,008.00</b> |
| P00110                  | 02/01/2023 |                     |          |  | 1,014,008.00            | 0.00             | 1,014,008.00        |
|                         |            |                     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3921   |            |                     |          | 0.00   | 6,000.00                | 0.00             | 6,000.00            |
|                         |            |                     |          | Impuestos y derechos   |                         |                  |                     |
|                         |            |                     |          | <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>                             |                         |                  |                     |
| 8220-104-026-105-3921-1 |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>6,000.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>6,000.00</b>     |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |          |  | 6,000.00                | 0.00             | 6,000.00            |
|                         |            |                     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)            |                         |                  |                     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo                                       |                   |                   |                   |
|---|------------|-----------------------|------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No.  |   | Cargos  | Abonos            | Saldos            |                   |
|  |            |                       |      |   | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                   |                   |                   |
| <b>HIDALGO</b>  |            |                       |      |   | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                   |                   |                   |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>                  |            |                       |      |   | Fecha y 13/abr./2023<br>08:40 p.<br>m.                        |                   |                   |                   |
| Usr: supervisor   |            | Rep:                  |      |   |   |                   |                   |                   |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo                                       |                   |                   |                   |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No.  |   | Cargos  | Abonos            | Saldos            |                   |
| 8220-104-026-105-3981   |            |                       |      | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de  | 0.00  | 545,000.00        | 135,104.00        | 409,896.00        |
| <b>8220-104-026-105-3981-1</b>  |            |                       |      | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven</b>  | <b>0.00</b>   | <b>545,000.00</b> | <b>135,104.00</b> | <b>409,896.00</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                       |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 545,000.00  | 0.00              | 545,000.00        |                   |
| C00136  | 14/02/2023 | Gobierno del Estado   |      | Transf GC (Pago de Impuesto Sobre Nominas a Cargo del Mpio.. Ffm 2023. GP Directo 41 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 41)                  | 0.00  | 66,788.00         | 478,212.00        |                   |
| C00302  | 15/03/2023 | Gobierno del Estado   |      | Transf GC (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87)                     | 0.00  | 68,316.00         | 409,896.00        |                   |
| 8220-104-026-105-4411   |            |                       |      | Ayudas sociales a personas  | 0.00  | 257,163.35        | 142,554.16        | 114,609.19        |
| <b>8220-104-026-105-4411-1</b>  |            |                       |      | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>257,163.35</b> | <b>142,554.16</b> | <b>114,609.19</b> |
| P00016  | 01/01/2023 |                       |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 257,163.35  | 0.00              | 257,163.35        |                   |
| C00114  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |      | 7 GC (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 37 Jazmin Mociño Morales, Pago: 37)                        | 0.00  | 5,202.90          | 251,960.45        |                   |
| C00139  | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |      | Transf GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42)                   | 0.00  | 9,442.40          | 242,518.05        |                   |
| C00160  | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |      | Transf GC (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 54 Juan Mendoza Morales,              | 0.00  | 56,499.00         | 186,019.05        |                   |
| C00270  | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos       |      | Transf GC (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80)                    | 0.00  | 8,700.00          | 177,319.05        |                   |
| C00290  | 13/03/2023 | Maria de los Angeles  |      | Transf GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero, Pago: 86)      | 0.00  | 37,990.00         | 139,329.05        |                   |
| C00361  | 22/03/2023 | Servicios y           |      | Transf GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales dirs ag sa    | 0.00  | 10,788.00         | 128,541.05        |                   |
| C00401  | 27/03/2023 | Jorge Alberto Ramirez |      | Transf GC (Pago reh. de juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos, anexos, Ffm 2023. GP Directo 126 Jorge Alberto Ramirez | 0.00  | 13,931.86         | 114,609.19        |                   |
| 8220-104-026-105-5111   |            |                       |      | Muebles de oficina y estantería   | 0.00  | 10,000.00         | 5,396.00          | 4,604.00          |
| <b>8220-104-026-105-5111-2</b>  |            |                       |      | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>   | <b>0.00</b>   | <b>10,000.00</b>  | <b>5,396.00</b>   | <b>4,604.00</b>   |
| P00016  | 01/01/2023 |                       |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 5,000.00  | 0.00              | 5,000.00          |                   |
| P00057  | 05/01/2023 |                       |      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                         | 5,000.00  | 0.00              | 10,000.00         |                   |
| C00358  | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf GC (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,        | 0.00  | 1,499.00          | 8,501.00          |                   |
| C00358  | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf GC (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,        | 0.00  | 3,897.00          | 4,604.00          |                   |
| 8220-104-026-105-5151   |            |                       |      | Equipo de cómputo y de tecnología de la información   | 0.00  | 30,000.00         | 5,000.00          | 25,000.00         |
| <b>8220-104-026-105-5151-2</b>  |            |                       |      | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>  | <b>0.00</b>   | <b>30,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>   | <b>25,000.00</b>  |
| P00016  | 01/01/2023 |                       |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 30,000.00   | 0.00              | 30,000.00         |                   |
| P00057  | 05/01/2023 |                       |      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                         | 0.00  | 5,000.00          | 25,000.00         |                   |
| 8220-104-026-105-5191   |            |                       |      | Otros mobiliarios y equipos de administración   | 0.00  | 3,500.00          | 0.00              | 3,500.00          |
| <b>8220-104-026-105-5191-2</b>  |            |                       |      | <b>Otros mobiliarios y equipos de administración G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3,500.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>3,500.00</b>   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |            |           |            |
|-----------------------|------------|----------------------|------|--|---|------------|-----------|------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.  |  | Cheque /  | Concepto   | Cargos    | Abonos     |
|                       |            |                      |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | <b>HIDALGO</b>   |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | Fecha y 13/abr./2023   |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | 08:40 p.<br>m.   |   |            |           |            |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |            |           |            |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.  |  | Cheque /  | Concepto   | Cargos    | Abonos     |
|                       |            |                      |      | <b>Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b> |   |            |           |            |
| P00016                | 01/01/2023 |                      |      |  |   | 3,500.00   | 0.00      | 3,500.00   |
| 8220-104-026-105-5211 |            |                      |      |  | Equipos y aparatos audiovisuales  | 70,000.00  | 37,235.00 | 32,765.00  |
|                       |            |                      |      | <b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>               |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | <b>0.00 70,000.00 37,235.00 32,765.00</b>                        |   |            |           |            |
| P00016                | 01/01/2023 |                      |      |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 70,000.00  | 0.00      | 70,000.00  |
| P00057                | 05/01/2023 |                      |      |  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                 | 0.00       | 22,736.00 | 47,264.00  |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact | Transf   | GC (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,       | 0.00       | 14,499.00 | 32,765.00  |
| 8220-104-026-105-5411 |            |                      |      |  | Vehiculos y equipo terrestre  | 518,519.35 | 0.00      | 518,519.35 |
|                       |            |                      |      | <b>Vehiculos y equipo terrestre G. Capital</b>                   |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | <b>0.00 518,519.35 0.00 518,519.35</b>                           |   |            |           |            |
| P00016                | 01/01/2023 |                      |      |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 518,519.35 | 0.00      | 518,519.35 |
| 8220-104-026-105-5631 |            |                      |      |  | Maquinaria y equipo de construcción   | 400,000.00 | 0.00      | 400,000.00 |
|                       |            |                      |      | <b>Maquinaria y equipo de construcción G. Capital</b>            |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | <b>0.00 400,000.00 0.00 400,000.00</b>                           |   |            |           |            |
| P00016                | 01/01/2023 |                      |      |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 400,000.00 | 0.00      | 400,000.00 |
| 8220-104-027          |            |                      |      |  | Oficialia Mayor Mpal.   | 23,500.00  | 14,537.03 | 8,962.97   |
| 8220-104-027-106      |            |                      |      |  | Oficialia Mayor Mpal.   | 23,500.00  | 14,537.03 | 8,962.97   |
| 8220-104-027-106-2611 |            |                      |      |  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 23,500.00  | 14,537.03 | 8,962.97   |
|                       |            |                      |      | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>         |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | <b>0.00 23,500.00 14,537.03 8,962.97</b>                         |   |            |           |            |
| P00016                | 01/01/2023 |                      |      |  | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 23,500.00  | 0.00      | 23,500.00  |
| C00043                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 33 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00       | 1,306.80  | 22,193.20  |
| C00128                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 79 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00       | 3,348.73  | 18,844.47  |
| C00171                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 108 Servicio el Sumidero sa de    | 0.00       | 2,782.00  | 16,062.47  |
| C00240                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa     | 0.00       | 4,296.70  | 11,765.77  |
| C00342                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 216 Servicio el Sumidero sa          | 0.00       | 2,802.80  | 8,962.97   |
| 8220-104-028          |            |                      |      |  | Control Interno Municipal   | 11,107.61  | 11,107.61 | 0.00       |
| 8220-104-028-107      |            |                      |      |  | Control Interno Mpal.   | 11,107.61  | 11,107.61 | 0.00       |
| 8220-104-028-107-2941 |            |                      |      |  | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 5,738.17   | 5,738.17  | 0.00       |
|                       |            |                      |      | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>             |   |            |           |            |
|                       |            |                      |      | <b>0.00 5,738.17 5,738.17 0.00</b>                               |   |            |           |            |

**MUNICIPIO DE AJACUBA****HIDALGO****Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023****Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |                      |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|----------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos               | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |                      |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |                      |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |                      |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          | Fecha y 13/abr./2023 |        |        |
|        |       |                     |     |  |                         |          | 08:40 p.<br>m.       |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|---|-------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos           |
| P00057                         | 05/01/2023 |                     |       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)   | 5,738.17    | 0.00             | 5,738.17         |
| C00296                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 242   | Transf        | GC (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 200)   | 0.00        | 5,738.17         | 0.00             |
| 8220-104-028-107-3751          |            |                     |       |               | Viáticos en el país   | 0.00        | 5,369.44         | 5,369.44         |
| <b>8220-104-028-107-3751-1</b> |            |                     |       |               | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,369.44</b>  | <b>5,369.44</b>  |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por viaticos por actividades de personal de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 179 Jazmin Mociño Morales, Pago: 179)           | 5,369.44    | 0.00             | 5,369.44         |
| C00265                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 15            |   | 0.00        | 5,369.44         | 0.00             |
| 8220-104-029                   |            |                     |       |               | Regitro del Edo. Familiar   | 0.00        | 28,070.84        | 28,070.84        |
| 8220-104-029-108               |            |                     |       |               | Registro del Estado Familiar  | 0.00        | 28,070.84        | 28,070.84        |
| 8220-104-029-108-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 5,334.84         | 5,334.84         |
| <b>8220-104-029-108-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,334.84</b>  | <b>5,334.84</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 5,334.84    | 0.00             | 5,334.84         |
| C00274                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 241   | Transf        | GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 184 Comercializadora Vasare, s.a. de  | 0.00        | 5,334.84         | 0.00             |
| 8220-104-029-108-3821          |            |                     |       |               | Gastos de orden social y cultural   | 0.00        | 22,736.00        | 22,736.00        |
| <b>8220-104-029-108-3821-1</b> |            |                     |       |               | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>22,736.00</b> | <b>22,736.00</b> |
| P00057                         | 05/01/2023 |                     |       |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por productos otorgados en evento social por actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 98 Dimitri Alain Perez Mociño, | 22,736.00   | 0.00             | 22,736.00        |
| C00161                         | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez | Fact  | Transf        |   | 0.00        | 22,736.00        | 0.00             |
| 8220-104-031                   |            |                     |       |               | Servicios Publicos Municipales  | 0.00        | 222,486.00       | 175,862.72       |
| 8220-104-031-110               |            |                     |       |               | Servicios Publicos Municipales  | 0.00        | 222,486.00       | 175,862.72       |
| 8220-104-031-110-2161          |            |                     |       |               | Material de limpieza  | 0.00        | 12,000.00        | 858.80           |
| <b>8220-104-031-110-2161-1</b> |            |                     |       |               | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>12,000.00</b> | <b>858.80</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 12,000.00   | 0.00             | 12,000.00        |
| C00108                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1             | GC (Pago materal a personal de limpieza para activiades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64)   | 0.00        | 366.00           | 11,634.00        |
| C00389                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 24            | GC (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 249 Jazmin Mociño Morales, Pago: 249)  | 0.00        | 492.80           | 11,141.20        |
| 8220-104-031-110-2491          |            |                     |       |               | Otros materiales y artículos de construcción y  | 0.00        | 4,918.00         | 4,918.00         |
| <b>8220-104-031-110-2491-1</b> |            |                     |       |               | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,918.00</b>  | <b>4,918.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |               | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 4,918.00    | 0.00             | 4,918.00         |



# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos           |
|                                |            |                      |       |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |               |                         |                   |                  |
|                                |            |                      |       |          | <b>HIDALGO</b>  |               |                         |                   |                  |
|                                |            |                      |       |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |               |                         |                   |                  |
|                                |            |                      |       |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |               |                         |                   |                  |
|                                |            |                      |       |          |   |               | Fecha y 13/abr./2023    |                   |                  |
| Usr: supervisor                |            |                      |       |          |   |               | 08:40 p.                |                   |                  |
| Rep:                           |            |                      |       |          |   |               | m.                      |                   |                  |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                  |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos           |
| C00140                         | 14/02/2023 | Juan Mendoza         | 17399 | Transf   | GC (Pago materiales para pintar guarniciones publicas, Ffm 2023. GP Directo 89 Juan Mendoza Morales, Pago: 89)                          | 0.00          | 0.00                    | 4,918.00          | 0.00             |
| 8220-104-031-110-2611          |            |                      |       |          | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 150,000.00              | 123,909.92        | 26,090.08        |
| <b>8220-104-031-110-2611-1</b> |            |                      |       |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>150,000.00</b>       | <b>123,909.92</b> | <b>26,090.08</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 150,000.00    | 0.00                    | 150,000.00        |                  |
| C00046                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 36 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00          | 0.00                    | 15,904.31         | 134,095.69       |
| C00047                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 37 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00          | 0.00                    | 5,793.48          | 128,302.21       |
| C00133                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 84 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00          | 0.00                    | 3,105.96          | 125,196.25       |
| C00135                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 86 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00          | 0.00                    | 27,680.84         | 97,515.41        |
| C00172                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 109 Servicio el Sumidero sa de    | 0.00          | 0.00                    | 4,943.40          | 92,572.01        |
| C00173                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 110 Servicio el Sumidero sa de    | 0.00          | 0.00                    | 19,520.40         | 73,051.61        |
| C00237                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 151 Servicio el Sumidero sa     | 0.00          | 0.00                    | 1,690.60          | 71,361.01        |
| C00238                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 152 Servicio el Sumidero sa     | 0.00          | 0.00                    | 19,933.20         | 51,427.81        |
| C00347                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 221 Servicio el Sumidero sa          | 0.00          | 0.00                    | 3,131.10          | 48,296.71        |
| C00348                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 222 Servicio el Sumidero sa          | 0.00          | 0.00                    | 22,206.63         | 26,090.08        |
| 8220-104-031-110-3551          |            |                      |       |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00          | 55,568.00               | 46,176.00         | 9,392.00         |
| <b>8220-104-031-110-3551-1</b> |            |                      |       |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>55,568.00</b>        | <b>46,176.00</b>  | <b>9,392.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 55,568.00     | 0.00                    | 55,568.00         |                  |
| C00137                         | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 87 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 87)    | 0.00          | 0.00                    | 5,568.00          | 50,000.00        |
| C00163                         | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 100 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:     | 0.00          | 0.00                    | 18,560.00         | 31,440.00        |
| C00167                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact  | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 104 Carlos Alberto Rodriguez Perez,    | 0.00          | 0.00                    | 5,800.00          | 25,640.00        |
| C00300                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 204 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:     | 0.00          | 0.00                    | 3,712.00          | 21,928.00        |
| C00301                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 205 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:     | 0.00          | 0.00                    | 696.00            | 21,232.00        |
| C00349                         | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Tranf    | GC (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 223 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:     | 0.00          | 0.00                    | 2,320.00          | 18,912.00        |
| C00350                         | 21/03/2023 | Roberto Daniel       | Fact  | Transf   | GC (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 224 Roberto Daniel Jimenez           | 0.00          | 0.00                    | 7,820.00          | 11,092.00        |
| C00385                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 20       | GC (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 245 Jazmin Mociño Morales, Pago: 245)   | 0.00          | 0.00                    | 1,700.00          | 9,392.00         |
| 8220-104-036                   |            |                      |       |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00          | 1,465.78                | 1,465.78          | 0.00             |
| 8220-104-036-115               |            |                      |       |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00          | 1,465.78                | 1,465.78          | 0.00             |
| 8220-104-036-115-2121          |            |                      |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00          | 1,465.78                | 1,465.78          | 0.00             |
| <b>8220-104-036-115-2121-1</b> |            |                      |       |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,465.78</b>         | <b>1,465.78</b>   | <b>0.00</b>      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |            |            |            |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|--|--|------------|------------|------------|------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cheque /   | Concepto   | Cargos     | Abonos     | Saldos     |
|                                |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | 08:40 p.<br>m.   |  |            |            |            |            |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |            |            |            |            |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cheque /   | Concepto   | Cargos     | Abonos     | Saldos     |
|                                |            |                     |       | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  |  |            |            |            |            |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |  |  | 1,465.78   | 0.00       | 1,465.78   |            |
| C00273                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 239   | Transf   | GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 183 Comercializadora Vasare, s.a. de | 0.00       | 1,465.78   | 0.00       |            |
| 8220-104-037                   |            |                     |       |  | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00       | 210.01     | 210.01     | 0.00       |
| 8220-104-037-116               |            |                     |       |  | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00       | 210.01     | 210.01     | 0.00       |
| 8220-104-037-116-3611          |            |                     |       |  | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00       | 210.01     | 210.01     | 0.00       |
|                                |            |                     |       | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>          |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>210.01</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>210.01</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |            |
| <b>8220-104-037-116-3611-1</b> |            |                     |       |  | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  | 210.01     | 0.00       | 210.01     |            |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |  |  |            |            |            |            |
| C00165                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GC (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 102 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago:     | 0.00       | 210.01     | 0.00       |            |
| 8220-104-040                   |            |                     |       |  | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00       | 420,000.00 | 107,671.20 | 312,328.80 |
| 8220-104-040-119               |            |                     |       |  | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00       | 420,000.00 | 107,671.20 | 312,328.80 |
| 8220-104-040-119-3581          |            |                     |       |  | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 0.00       | 420,000.00 | 107,671.20 | 312,328.80 |
|                                |            |                     |       | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>             |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>420,000.00</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>107,671.20</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>312,328.80</b>  |  |            |            |            |            |
| <b>8220-104-040-119-3581-1</b> |            |                     |       |  | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  | 420,000.00 | 0.00       | 420,000.00 |            |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |  |  |            |            |            |            |
| C00294                         | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group  | A 588 | Transf   | GC (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 198 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago:      | 0.00       | 52,909.92  | 367,090.08 |            |
| C00292                         | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group  | A 569 | Transf   | GC (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 196 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago:      | 0.00       | 54,761.28  | 312,328.80 |            |
| 8220-104-041                   |            |                     |       |  | Dif Municipal  | 0.00       | 26,798.13  | 8,473.20   | 18,324.93  |
| 8220-104-041-120               |            |                     |       |  | Dif Municipal  | 0.00       | 26,798.13  | 8,473.20   | 18,324.93  |
| 8220-104-041-120-2111          |            |                     |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00       | 1,832.35   | 1,832.35   | 0.00       |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>1,832.35</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>1,832.35</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |            |
| <b>8220-104-041-120-2111-1</b> |            |                     |       |  | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  | 1,832.35   | 0.00       | 1,832.35   |            |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |  |  |            |            |            |            |
| C00113                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 6  | GC (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69) | 0.00       | 1,832.35   | 0.00       |            |
| 8220-104-041-120-2121          |            |                     |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00       | 1,465.78   | 1,465.78   | 0.00       |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>1,465.78</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>1,465.78</b>  |  |            |            |            |            |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |            |            |            |            |
| <b>8220-104-041-120-2121-1</b> |            |                     |       |  | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>  | 1,465.78   | 0.00       | 1,465.78   |            |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |       |  |  |            |            |            |            |
| C00272                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 240   | Transf   | GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 182 Comercializadora Vasare, s.a. de | 0.00       | 1,465.78   | 0.00       |            |
| 8220-104-041-120-2611          |            |                     |       |  | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00       | 23,500.00  | 5,175.07   | 18,324.93  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                  |        | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |   |                  |                   |            |              |
|-------------------------|--------|---------------------|----------------------|---|-------------------------|---|------------------|-------------------|------------|--------------|
| Poliza                  | Fecha  | Beneficiario        | No.                  |   | Cargos                  | Abonos  | Saldos           |                   |            |              |
|                         |        |                     |                      | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>23,500.00</b>  | <b>5,175.07</b>  | <b>18,324.93</b>  |            |              |
| 8220-104-041-120-2611-1 | P00016 | 01/01/2023          |                      |   |                         |   |                  |                   |            |              |
|                         |        |                     |                      |   |                         |   |                  |                   |            |              |
|                         | P00016 | 01/01/2023          |                      |   |                         |   |                  |                   |            |              |
|                         | C00129 | 03/02/2023          | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                  | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 80 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 0.00             | 1,346.64          | 22,153.36  |              |
|                         | C00175 | 17/02/2023          | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                  | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 112 Servicio el Sumidero sa de    | 0.00             | 1,284.00          | 20,869.36  |              |
|                         | C00241 | 03/03/2023          | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                  | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa     | 0.00             | 1,250.83          | 19,618.53  |              |
|                         | C00339 | 16/03/2023          | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf                  | GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 213 Servicio el Sumidero sa          | 0.00             | 1,293.60          | 18,324.93  |              |
| 8220-104-044            |        |                     |                      |   |                         | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00             | 1,980.18          | 1,980.18   | 0.00         |
| 8220-104-044-123        |        |                     |                      |   |                         | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00             | 1,980.18          | 1,980.18   | 0.00         |
| 8220-104-044-123-2111   |        |                     |                      |   |                         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00             | 1,980.18          | 1,980.18   | 0.00         |
|                         |        |                     |                      | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b> | <b>0.00</b>             | <b>1,980.18</b>   | <b>1,980.18</b>  | <b>0.00</b>       |            |              |
| 8220-104-044-123-2111-1 | P00016 | 01/01/2023          |                      |   |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 1,100.00         | 0.00              | 1,100.00   |              |
|                         | P00057 | 05/01/2023          |                      |   |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)                 | 880.18           | 0.00              | 1,980.18   |              |
|                         | C00162 | 20/02/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf                  | GC (Pago de impresion de material para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 99 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago:  | 0.00             | 880.18            | 1,100.00   |              |
|                         | C00166 | 20/02/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf                  | GC (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 103)                    | 0.00             | 1,100.00          | 0.00       |              |
| 8220-105                |        |                     |                      |   |                         | Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2023 (Libre  | 0.00             | 1,292,729.00      | 114,680.01 | 1,178,048.99 |
| 8220-105-026            |        |                     |                      |   |                         | Tesoreria Municipal   | 0.00             | 1,292,729.00      | 114,680.01 | 1,178,048.99 |
| 8220-105-026-105        |        |                     |                      |   |                         | Tesoreria Municipal   | 0.00             | 1,292,729.00      | 114,680.01 | 1,178,048.99 |
| 8220-105-026-105-2181   |        |                     |                      |   |                         | Materiales para el registro e identificación de bienes y  | 0.00             | 750.00            | 750.00     | 0.00         |
|                         |        |                     |                      | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>    | <b>0.00</b>             | <b>750.00</b>   | <b>750.00</b>    | <b>0.00</b>       |            |              |
| 8220-105-026-105-2181-1 | P00092 | 02/02/2023          |                      |   |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio :   | 750.00           | 0.00              | 750.00     |              |
|                         | C00360 | 21/03/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf                  | GC (Pago material impreso para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 234 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 234)           | 0.00             | 750.00            | 0.00       |              |
| 8220-105-026-105-3111   |        |                     |                      |   |                         | Energía eléctrica   | 0.00             | 709,631.04        | 55,136.00  | 654,495.04   |
|                         |        |                     |                      | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                     | <b>0.00</b>             | <b>709,631.04</b>   | <b>55,136.00</b> | <b>654,495.04</b> |            |              |
| 8220-105-026-105-3111-1 | P00016 | 01/01/2023          |                      |   |                         | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   | 709,631.04       | 0.00              | 709,631.04 |              |
|                         | P00110 | 02/01/2023          |                      |   |                         | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de saldos 2023)                          | 0.00             | 55,136.00         | 654,495.04 |              |
| 8220-105-026-105-3141   |        |                     |                      |   |                         | Telefonía tradicional   | 0.00             | 30,000.00         | 11,985.00  | 18,015.00    |
|                         |        |                     |                      | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b>             | <b>30,000.00</b>  | <b>11,985.00</b> | <b>18,015.00</b>  |            |              |
| 8220-105-026-105-3141-1 |        |                     |                      |   |                         |   |                  |                   |            |              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
|---|------------|---------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
|  |            |                     |       |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | HIDALGO   |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |           |            |
| Usr: supervisor   |            |                     |       |          | Fecha y 13/abr./2023  |               |                         |           |            |
| Rep:  |            |                     |       |          | 08:40 p.<br>m.  |               |                         |           |            |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |            |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos     |
|   |            |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               |                         |           |            |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |       |          |   |               | 30,000.00               | 0.00      | 30,000.00  |
| C00102  | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GC (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 58 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 58)                        |               | 0.00                    | 5,993.00  | 24,007.00  |
| C00233  | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | transf   | GC (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147)                       |               | 0.00                    | 1,499.00  | 22,508.00  |
| C00234  | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GC (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 148)                       |               | 0.00                    | 1,598.00  | 20,910.00  |
| C00235  | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GC (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 149)                       |               | 0.00                    | 2,096.00  | 18,814.00  |
| C00236  | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GC (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 150)                       |               | 0.00                    | 799.00    | 18,015.00  |
| 8220-105-026-105-3171   |            |                     |       |          | Servicios de acceso de Internet, redes y  | 0.00          | 35,200.00               | 6,400.00  | 28,800.00  |
|   |            |                     |       |          | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>   |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | <b>0.00 35,200.00 6,400.00 28,800.00</b>  |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               |                         |           |            |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |       |          |   |               | 35,200.00               | 0.00      | 35,200.00  |
| C00101  | 03/02/2023 | Intercomunicaciones | 6227  | Transf   | GC (Pago serv. de internet para areas a cargo de areas de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 57 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de   |               | 0.00                    | 3,200.00  | 32,000.00  |
| C00249  | 03/03/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | GC (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 165)       |               | 0.00                    | 3,200.00  | 28,800.00  |
| 8220-105-026-105-3611   |            |                     |       |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00          | 30,000.00               | 15,422.01 | 14,577.99  |
|   |            |                     |       |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | <b>0.00 30,000.00 15,422.01 14,577.99</b>   |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               |                         |           |            |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |       |          |   |               | 30,000.00               | 0.00      | 30,000.00  |
| C00027  | 30/01/2023 | Gobierno del Estado | Fact  | Transf   | GC (Pago de publicacion de presupuesto de Egresos 2023, Fofyr 2023. GP Directo 18 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 18)             |               | 0.00                    | 5,052.00  | 24,948.00  |
| C00285  | 13/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact  | Transf   | GC (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 190 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 190) |               | 0.00                    | 2,250.01  | 22,697.99  |
| C00286  | 13/03/2023 | Grupo Impresor      | 5967  | Transf   | GC (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 191 Grupo Impresor Criterio, Pago: 191)           |               | 0.00                    | 5,800.00  | 16,897.99  |
| C00400  | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GC (Pago de impresion de lona dde actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 258 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago:    |               | 0.00                    | 2,320.00  | 14,577.99  |
| 8220-105-026-105-3621   |            |                     |       |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00          | 15,000.00               | 750.00    | 14,250.00  |
|   |            |                     |       |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | <b>0.00 15,000.00 750.00 14,250.00</b>  |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               |                         |           |            |
| P00016  | 01/01/2023 |                     |       |          |   |               | 15,000.00               | 0.00      | 15,000.00  |
| P00092  | 02/02/2023 |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de recursos de Fofyr 2022)                            |               | 0.00                    | 750.00    | 14,250.00  |
| 8220-105-026-105-3821   |            |                     |       |          | Gastos de orden social y cultural   | 0.00          | 4,573.00                | 0.00      | 4,573.00   |
|   |            |                     |       |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | <b>0.00 4,573.00 0.00 4,573.00</b>  |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio :  |               |                         |           |            |
| P00110  | 02/01/2023 |                     |       |          |   |               | 4,573.00                | 0.00      | 4,573.00   |
| 8220-105-026-105-4411   |            |                     |       |          | Ayudas sociales a personas  | 0.00          | 350,000.00              | 0.00      | 350,000.00 |
|   |            |                     |       |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  |               |                         |           |            |
|   |            |                     |       |          | <b>0.00 350,000.00 0.00 350,000.00</b>  |               |                         |           |            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------|---------------------|------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cheque /  | Concepto          | Cargos           | Abonos            |
|                       |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>  |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023  |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | 08:40 p.<br>m.  |   |                   |                  |                   |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                   |                  |                   |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cheque /  | Concepto          | Cargos           | Abonos            |
|                       |            |                     |      | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>   |   |                   |                  |                   |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |      |   |   | 350,000.00        | 0.00             | 350,000.00        |
| 8220-105-026-105-5121 |            |                     |      |   | Muebles, excepto de oficina y estantería  | 10,000.00         | 0.00             | 10,000.00         |
|                       |            |                     |      | <b>Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital</b>  |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   | <b>10,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>10,000.00</b>  |
|                       |            |                     |      | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>   |   |                   |                  |                   |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |      |   |   | 10,000.00         | 0.00             | 10,000.00         |
| 8220-105-026-105-5151 |            |                     |      |   | Equipo de cómputo y de tecnología de la información   | 40,000.00         | 24,237.00        | 15,763.00         |
|                       |            |                     |      | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>  |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   | <b>40,000.00</b>  | <b>24,237.00</b> | <b>15,763.00</b>  |
|                       |            |                     |      | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>   |   |                   |                  |                   |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |      |   |   | 40,000.00         | 0.00             | 40,000.00         |
| C00208                | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact | Transf  | GC (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129) | 0.00              | 7,238.00         | 32,762.00         |
| C00208                | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact | Transf  | GC (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129) | 0.00              | 16,999.00        | 15,763.00         |
| 8220-105-026-105-5691 |            |                     |      |   | Otros equipos   | 47,574.96         | 0.00             | 47,574.96         |
|                       |            |                     |      | <b>Otros equipos G. Capital</b>   |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   | <b>47,574.96</b>  | <b>0.00</b>      | <b>47,574.96</b>  |
|                       |            |                     |      | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>   |   |                   |                  |                   |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |      |   |   | 47,574.96         | 0.00             | 47,574.96         |
| 8220-105-026-105-5971 |            |                     |      |   | Licencias informáticas e intelectuales  | 20,000.00         | 0.00             | 20,000.00         |
|                       |            |                     |      | <b>Licencias informáticas e intelectuales G. Capital</b>  |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>20,000.00</b>  |
|                       |            |                     |      | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>   |   |                   |                  |                   |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |      |   |   | 20,000.00         | 0.00             | 20,000.00         |
| 8220-106              |            |                     |      |   | Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2023,  | 452,638.00        | 73,338.00        | 379,300.00        |
| 8220-106-026          |            |                     |      |   | Tesoreria Municipal   | 452,638.00        | 73,338.00        | 379,300.00        |
| 8220-106-026-105      |            |                     |      |   | Tesoreria Municipal   | 452,638.00        | 73,338.00        | 379,300.00        |
| 8220-106-026-105-3111 |            |                     |      |   | Energía eléctrica   | 452,638.00        | 73,338.00        | 379,300.00        |
|                       |            |                     |      | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>   |   |                   |                  |                   |
|                       |            |                     |      | <b>0.00</b>   |   | <b>452,638.00</b> | <b>73,338.00</b> | <b>379,300.00</b> |
|                       |            |                     |      | <b>Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)</b>   |   |                   |                  |                   |
| P00016                | 01/01/2023 |                     |      |   |   | 452,638.00        | 0.00             | 452,638.00        |
|                       |            |                     |      | <b>Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de saldos 2023)</b> |   |                   |                  |                   |
| P00110                | 02/01/2023 |                     |      |   |   | 0.00              | 73,338.00        | 379,300.00        |
| 8220-107              |            |                     |      |   | Incentivo Gasolinas 2023 (Libre Disposicion)  | 828,119.00        | 148,497.68       | 679,621.32        |
| 8220-107-026          |            |                     |      |   | Tesoreria Municipal   | 828,119.00        | 148,497.68       | 679,621.32        |
| 8220-107-026-105      |            |                     |      |   | Tesoreria Municipal   | 828,119.00        | 148,497.68       | 679,621.32        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |      | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
|-------------------------|------------|---------------------|------|----------|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                         |            |                     |      |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                      |                   |
|                         |            |                     |      |          | HIDALGO  |               |                         |                      |                   |
|                         |            |                     |      |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |               |                         |                      |                   |
|                         |            |                     |      |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |               |                         |                      |                   |
|                         |            |                     |      |          |  |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
|                         |            |                     |      |          |  |               |                         | 08:40 p.             |                   |
|                         |            |                     |      |          |  |               |                         | m.                   |                   |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |      | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                         |            |                     |      |          | Telefonía tradicional  | 0.00          | 35,000.00               | 0.00                 | 35,000.00         |
|                         |            |                     |      |          | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>35,000.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>35,000.00</b>  |
| 8220-107-026-105-3141   |            |                     |      |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 35,000.00               | 0.00                 | 35,000.00         |
| 8220-107-026-105-3581   |            |                     |      |          | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 0.00          | 303,119.00              | 0.00                 | 303,119.00        |
|                         |            |                     |      |          | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>303,119.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>303,119.00</b> |
| 8220-107-026-105-3581-1 |            |                     |      |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 303,119.00              | 0.00                 | 303,119.00        |
| 8220-107-026-105-3611   |            |                     |      |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00          | 50,000.00               | 487.20               | 49,512.80         |
|                         |            |                     |      |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>50,000.00</b>        | <b>487.20</b>        | <b>49,512.80</b>  |
| 8220-107-026-105-3611-1 |            |                     |      |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 50,000.00               | 0.00                 | 50,000.00         |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |      |          | GC (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 176 Jazmin Mociño Morales, Pago: |               | 0.00                    | 487.20               | 49,512.80         |
| C00262                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT | 2        |  |               |                         |                      |                   |
| 8220-107-026-105-3821   |            |                     |      |          | Gastos de orden social y cultural  | 0.00          | 440,000.00              | 148,010.48           | 291,989.52        |
|                         |            |                     |      |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>440,000.00</b>       | <b>148,010.48</b>    | <b>291,989.52</b> |
| 8220-107-026-105-3821-1 |            |                     |      |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 440,000.00              | 0.00                 | 440,000.00        |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |      |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de saldos 2023)                     |               | 0.00                    | 70,883.00            | 369,117.00        |
| P00110                  | 02/01/2023 |                     |      |          | GC (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 175 Jazmin Mociño Morales, Pago: 175)             |               | 0.00                    | 7,527.48             | 361,589.52        |
| C00261                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT | 1        |  |               |                         |                      |                   |
| C00359                  | 16/03/2023 | Carlos Daniel       | Fact | Transf   | GC (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria.,Incentivo Gasolinas 2023.. GP Directo 233 Carlos Daniel       |               | 0.00                    | 69,600.00            | 291,989.52        |
| 8220-108                |            |                     |      |          | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023 (Libre  | 0.00          | 234,786.00              | 15,639.00            | 219,147.00        |
| 8220-108-026            |            |                     |      |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 234,786.00              | 15,639.00            | 219,147.00        |
| 8220-108-026-105        |            |                     |      |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 234,786.00              | 15,639.00            | 219,147.00        |
| 8220-108-026-105-3111   |            |                     |      |          | Energía eléctrica  | 0.00          | 234,786.00              | 15,639.00            | 219,147.00        |
|                         |            |                     |      |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>234,786.00</b>       | <b>15,639.00</b>     | <b>219,147.00</b> |
| 8220-108-026-105-3111-1 |            |                     |      |          | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |               | 234,786.00              | 0.00                 | 234,786.00        |
| P00016                  | 01/01/2023 |                     |      |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de saldos 2023)                     |               | 0.00                    | 15,639.00            | 219,147.00        |
| P00110                  | 02/01/2023 |                     |      |          |  |               |                         |                      |                   |
| 8220-109                |            |                     |      |          | Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles   | 0.00          | 52,710.00               | 17,135.00            | 35,575.00         |
| 8220-109-026            |            |                     |      |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 52,710.00               | 17,135.00            | 35,575.00         |
| 8220-109-026-105        |            |                     |      |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 52,710.00               | 17,135.00            | 35,575.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                  |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|------|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.  |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos           |                   |
|                                |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                   |                  |                   |
|                                |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>   |                         |                   |                  |                   |
|                                |            |                     |      | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |                         |                   |                  |                   |
|                                |            |                     |      | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |                         |                   |                  |                   |
|                                |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |                  |                   |
|                                |            |                     |      | 08:40 p.<br>m.   |                         |                   |                  |                   |
| Usr: supervisor                |            |                     |      |  |                         |                   |                  |                   |
| Rep:                           |            |                     |      |  |                         |                   |                  |                   |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                  |                   |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.  |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos           |                   |
|                                |            |                     |      | Agua   | 0.00                    | 49,510.00         | 17,135.00        | 32,375.00         |
| <b>8220-109-026-105-3131-1</b> |            |                     |      | <b>Agua G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>49,510.00</b>  | <b>17,135.00</b> | <b>32,375.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 49,510.00               | 0.00              | 49,510.00        |                   |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de saldos 2023)                         | 0.00                    | 17,135.00         | 32,375.00        |                   |
| 8220-109-026-105-3171          |            |                     |      | Servicios de acceso de Internet, redes y   | 0.00                    | 3,200.00          | 0.00             | 3,200.00          |
| <b>8220-109-026-105-3171-1</b> |            |                     |      | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>  | <b>0.00</b>             | <b>3,200.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>3,200.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 3,200.00                | 0.00              | 3,200.00         |                   |
| 8220-110                       |            |                     |      | Fondo de Compensacion 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00                    | 722,026.00        | 82,769.82        | 639,256.18        |
| 8220-110-026                   |            |                     |      | Tesoreria Municipal  | 0.00                    | 685,859.00        | 46,602.82        | 639,256.18        |
| 8220-110-026-105               |            |                     |      | Tesoreria Municipal  | 0.00                    | 685,859.00        | 46,602.82        | 639,256.18        |
| 8220-110-026-105-3111          |            |                     |      | Energía eléctrica  | 0.00                    | 380,755.00        | 0.00             | 380,755.00        |
| <b>8220-110-026-105-3111-1</b> |            |                     |      | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>380,755.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>380,755.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 380,755.00              | 0.00              | 380,755.00       |                   |
| 8220-110-026-105-3311          |            |                     |      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y  | 0.00                    | 120,601.00        | 46,602.82        | 73,998.18         |
| <b>8220-110-026-105-3311-1</b> |            |                     |      | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>   | <b>0.00</b>             | <b>120,601.00</b> | <b>46,602.82</b> | <b>73,998.18</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 120,601.00              | 0.00              | 120,601.00       |                   |
| C00059                         | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez | fact | 23 GC (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2023, se pago de Fofyr 2022, se crean deudores y acr. GP Directo 41 Yaneth Peña | 0.00                    | 14,601.41         | 105,999.59       |                   |
| C00060                         | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact | Transf GC (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 42)   | 0.00                    | 14,601.41         | 91,398.18        |                   |
| C00309                         | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact | Transf GC (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 209)                  | 0.00                    | 17,400.00         | 73,998.18        |                   |
| 8220-110-026-105-3821          |            |                     |      | Gastos de orden social y cultural  | 0.00                    | 107,815.00        | 0.00             | 107,815.00        |
| <b>8220-110-026-105-3821-1</b> |            |                     |      | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>107,815.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>107,815.00</b> |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |      | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio :   | 107,815.00              | 0.00              | 107,815.00       |                   |
| 8220-110-026-105-3921          |            |                     |      | Impuestos y derechos   | 0.00                    | 44,688.00         | 0.00             | 44,688.00         |
| <b>8220-110-026-105-3921-1</b> |            |                     |      | <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>44,688.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>44,688.00</b>  |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |      | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 25,833.00               | 0.00              | 25,833.00        |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta         |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |              |           |              |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-------|---|--|--------------|-----------|--------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario                | No.   |   | Cheque /   | Concepto     | Cargos    | Abonos       |
|                       |            |                             |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | <b>HIDALGO</b>  |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | Fecha y 13/abr./2023  |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | 08:40 p.<br>m.  |  |              |           |              |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta         |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |              |           |              |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario                | No.   |   | Cheque /   | Concepto     | Cargos    | Abonos       |
|                       |            |                             |       | <b>Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste por reduccion de saldos 2023)</b> |  |              |           |              |
| P00110                | 02/01/2023 |                             |       |   |  | 18,855.00    | 0.00      | 44,688.00    |
| 8220-110-026-105-3922 |            |                             |       |   | Placas y tarjetas de circulacion vehicular   | 32,000.00    | 0.00      | 32,000.00    |
|                       |            |                             |       | <b>Placas y tarjetas de circulacion vehicular G.</b>  |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | <b>0.00 32,000.00 0.00 32,000.00</b>  |  |              |           |              |
| P00016                | 01/01/2023 |                             |       |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 32,000.00    | 0.00      | 32,000.00    |
| 8220-110-031          |            |                             |       |   | Servicios Publicos Municipales   | 36,167.00    | 36,167.00 | 0.00         |
| 8220-110-031-110      |            |                             |       |   | Servicios Publicos Municipales   | 36,167.00    | 36,167.00 | 0.00         |
| 8220-110-031-110-3923 |            |                             |       |   | Pago Derechos a la Conagua   | 36,167.00    | 36,167.00 | 0.00         |
|                       |            |                             |       | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>  |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | <b>0.00 36,167.00 36,167.00 0.00</b>  |  |              |           |              |
| P00016                | 01/01/2023 |                             |       |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 36,167.00    | 0.00      | 36,167.00    |
| C00048                | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |       | Transf  | GC (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del Agua, Pago: 38)               | 0.00         | 36,167.00 | 0.00         |
| 8220-112              |            |                             |       |   | Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)   | 1,873,479.00 | 59,472.85 | 1,814,006.15 |
| 8220-112-026          |            |                             |       |   | Tesoreria Municipal  | 1,873,479.00 | 59,472.85 | 1,814,006.15 |
| 8220-112-026-105      |            |                             |       |   | Tesoreria Municipal  | 1,873,479.00 | 59,472.85 | 1,814,006.15 |
| 8220-112-026-105-2111 |            |                             |       |   | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 50,000.00    | 1,019.29  | 48,980.71    |
|                       |            |                             |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | <b>0.00 50,000.00 1,019.29 48,980.71</b>  |  |              |           |              |
| P00016                | 01/01/2023 |                             |       |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 50,000.00    | 0.00      | 50,000.00    |
| C00374                | 24/03/2023 | Jazmin Mociño               | Facts | 1   | GC (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2023. GP Directo 235 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235)    | 0.00         | 1,019.29  | 48,980.71    |
| 8220-112-026-105-3111 |            |                             |       |   | Energía eléctrica  | 100,000.00   | 13,920.00 | 86,080.00    |
|                       |            |                             |       | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>   |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | <b>0.00 100,000.00 13,920.00 86,080.00</b>  |  |              |           |              |
| P00016                | 01/01/2023 |                             |       |   | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  | 100,000.00   | 0.00      | 100,000.00   |
| P00105                | 03/01/2023 |                             |       |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Ajuste por reclasificacion de saldos de Isr 2023)       | 0.00         | 13,920.00 | 86,080.00    |
| 8220-112-026-105-3291 |            |                             |       |   | Otros arrendamientos   | 13,920.00    | 13,920.00 | 0.00         |
|                       |            |                             |       | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>  |  |              |           |              |
|                       |            |                             |       | <b>0.00 13,920.00 13,920.00 0.00</b>  |  |              |           |              |
| P00105                | 03/01/2023 |                             |       |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Ajuste por reclasificacion de saldos de Isr 2023)       | 13,920.00    | 0.00      | 13,920.00    |
| C00406                | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO                | Fact  | Transf  | GC (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Isr 2023   . GP Directo 262 OMAR CARCAMO GARFIAS, Pago: 262) | 0.00         | 13,920.00 | 0.00         |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                      |                     |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                      |                     |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |               |                         |                      |                     |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |               |                         |                      |                     |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                     |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | 08:40 p.             |                     |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | m.                   |                     |
| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos              |
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                     |
|        |       |                     |     |          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y  | 0.00          | 50,000.00               | 17,400.00            | 32,600.00           |
|        |       |                     |     |          | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>   | <b>0.00</b>   | <b>50,000.00</b>        | <b>17,400.00</b>     | <b>32,600.00</b>    |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 50,000.00               | 0.00                 | 50,000.00           |
|        |       |                     |     |          | Transf GC (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Isr 2023. GP Directo 259 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 259)             |               | 0.00                    | 17,400.00            | -17,400.00          |
|        |       |                     |     |          | Servicios financieros y bancarios  | 0.00          | 6,000.00                | 0.00                 | 6,000.00            |
|        |       |                     |     |          | <b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>6,000.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>6,000.00</b>     |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 6,000.00                | 0.00                 | 6,000.00            |
|        |       |                     |     |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00          | 59,000.00               | 0.00                 | 59,000.00           |
|        |       |                     |     |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>59,000.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>59,000.00</b>    |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 59,000.00               | 0.00                 | 59,000.00           |
|        |       |                     |     |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00          | 30,000.00               | 0.00                 | 30,000.00           |
|        |       |                     |     |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>30,000.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>30,000.00</b>    |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 30,000.00               | 0.00                 | 30,000.00           |
|        |       |                     |     |          | Servicio de creación y difusión de contenido   | 0.00          | 15,000.00               | 11,473.56            | 3,526.44            |
|        |       |                     |     |          | <b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>  | <b>0.00</b>   | <b>15,000.00</b>        | <b>11,473.56</b>     | <b>3,526.44</b>     |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 15,000.00               | 0.00                 | 15,000.00           |
|        |       |                     |     |          | Transf GC (Pago soporte de informacion en pagina WEB del Mpio., Isr 2023. GP Directo 261 Planeacion y consultoria Integral City t Ripe sa de cv, |               | 0.00                    | 11,473.56            | 3,526.44            |
|        |       |                     |     |          | Gastos de ceremonial   | 0.00          | 190,000.00              | 1,740.00             | 188,260.00          |
|        |       |                     |     |          | <b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>190,000.00</b>       | <b>1,740.00</b>      | <b>188,260.00</b>   |
|        |       |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 190,000.00              | 0.00                 | 190,000.00          |
|        |       |                     |     |          | Transf GC (Pago de gastos de ceremonial, por actividad a cargo del Mpio.. Isr 2023. GP Directo 265 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago:      |               | 0.00                    | 1,740.00             | 188,260.00          |
|        |       |                     |     |          | Ayudas sociales a personas   | 0.00          | 1,359,559.00            | 0.00                 | 1,359,559.00        |
|        |       |                     |     |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,359,559.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>1,359,559.00</b> |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio :  |               | 1,359,559.00            | 0.00                 | 1,359,559.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |        |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |              | Saldos              |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos       |                     |
| 8220-120                       |            |                     |     |          | Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal,                     | 0.00          | 9,952,033.00            | 0.00         | 9,952,033.00        |
| 8220-120-024                   |            |                     |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 9,952,033.00            | 0.00         | 9,952,033.00        |
| 8220-120-024-103               |            |                     |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 9,952,033.00            | 0.00         | 9,952,033.00        |
| 8220-120-024-103-6111          |            |                     |     |          | Edificación habitacional  | 0.00          | 1,900,000.00            | 0.00         | 1,900,000.00        |
| <b>8220-120-024-103-6111-2</b> |            |                     |     |          | <b>Edificación habitacional G. Capital</b>                            | <b>0.00</b>   | <b>1,900,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>1,900,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)             |               | 1,900,000.00            | 0.00         | 1,900,000.00        |
| 8220-120-024-103-6131          |            |                     |     |          | Construcción de obras para el abastecimiento de                       | 0.00          | 2,300,000.00            | 0.00         | 2,300,000.00        |
| <b>8220-120-024-103-6131-2</b> |            |                     |     |          | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>                | <b>0.00</b>   | <b>2,300,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>2,300,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)             |               | 2,300,000.00            | 0.00         | 2,300,000.00        |
| 8220-120-024-103-6141          |            |                     |     |          | División de terrenos y construcción de obras de                       | 0.00          | 4,001,004.00            | 0.00         | 4,001,004.00        |
| <b>8220-120-024-103-6141-2</b> |            |                     |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>                | <b>0.00</b>   | <b>4,001,004.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>4,001,004.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)             |               | 4,001,004.00            | 0.00         | 4,001,004.00        |
| 8220-120-024-103-6231          |            |                     |     |          | Construcción de obras para el abastecimiento de                       | 0.00          | 1,751,029.00            | 0.00         | 1,751,029.00        |
| <b>8220-120-024-103-6231-2</b> |            |                     |     |          | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>                | <b>0.00</b>   | <b>1,751,029.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>1,751,029.00</b> |
| P00107                         | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : |               | 1,751,029.00            | 0.00         | 1,751,029.00        |
| 8220-121                       |            |                     |     |          | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.,                | 0.00          | 16,941,013.00           | 1,478,443.91 | 15,462,569.09       |
| 8220-121-024                   |            |                     |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 2,430,000.00            | 0.00         | 2,430,000.00        |
| 8220-121-024-103               |            |                     |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 2,430,000.00            | 0.00         | 2,430,000.00        |
| 8220-121-024-103-6151          |            |                     |     |          | Construcción de vías de comunicación                                  | 0.00          | 430,000.00              | 0.00         | 430,000.00          |
| <b>8220-121-024-103-6151-2</b> |            |                     |     |          | <b>Construcción de vías de comunicación G. Capital</b>                | <b>0.00</b>   | <b>430,000.00</b>       | <b>0.00</b>  | <b>430,000.00</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)             |               | 430,000.00              | 0.00         | 430,000.00          |
| 8220-121-024-103-6171          |            |                     |     |          | Instalaciones y equipamiento en construcciones                        | 0.00          | 2,000,000.00            | 0.00         | 2,000,000.00        |
| <b>8220-121-024-103-6171-2</b> |            |                     |     |          | <b>Instalaciones y equipamiento en construcciones</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>2,000,000.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>2,000,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |     |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)             |               | 2,000,000.00            | 0.00         | 2,000,000.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |                   |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |                   |
| 8220-121-046                   |            |                      |       | Proteccion Civil Mpal.   | 0.00                    | 1,041,744.00      | 272,187.39        | 769,556.61        |
| 8220-121-046-125               |            |                      |       | Proteccion Mpal.   | 0.00                    | 1,041,744.00      | 272,187.39        | 769,556.61        |
| 8220-121-046-125-1131          |            |                      |       | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 704,352.00        | 176,083.00        | 528,269.00        |
| <b>8220-121-046-125-1131-1</b> |            |                      |       | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>704,352.00</b> | <b>176,083.00</b> | <b>528,269.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 704,352.00        | 0.00              | 704,352.00        |
| C00062                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 0.00                    |                   | 29,348.00         | 675,004.00        |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GC (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)             | 0.00                    |                   | 29,347.00         | 645,657.00        |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:         | 0.00                    |                   | 29,347.00         | 616,310.00        |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 0.00                    |                   | 29,347.00         | 586,963.00        |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 0.00                    |                   | 29,347.00         | 557,616.00        |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GC (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin        | 0.00                    |                   | 29,347.00         | 528,269.00        |
| 8220-121-046-125-1321          |            |                      |       | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin   | 0.00                    | 117,392.00        | 0.00              | 117,392.00        |
| <b>8220-121-046-125-1321-1</b> |            |                      |       | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>117,392.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>117,392.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 117,392.00        | 0.00              | 117,392.00        |
| 8220-121-046-125-2611          |            |                      |       | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00                    | 220,000.00        | 96,104.39         | 123,895.61        |
| <b>8220-121-046-125-2611-1</b> |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>220,000.00</b> | <b>96,104.39</b>  | <b>123,895.61</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 220,000.00        | 0.00              | 220,000.00        |
| C00121                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 73 Servicio el Sumidero sa de cv, | 0.00                    |                   | 16,639.36         | 203,360.64        |
| C00122                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 74 Servicio el Sumidero sa de cv, | 0.00                    |                   | 4,407.48          | 198,953.16        |
| C00176                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 113 Servicio el Sumidero    | 0.00                    |                   | 7,292.40          | 191,660.76        |
| C00178                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 115 Servicio el Sumidero       | 0.00                    |                   | 20,223.21         | 171,437.55        |
| C00246                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 160 Servicio el        | 0.00                    |                   | 20,204.40         | 151,233.15        |
| C00247                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 161 Servicio el        | 0.00                    |                   | 3,372.00          | 147,861.15        |
| C00344                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 218 Servicio el                    | 0.00                    |                   | 3,501.00          | 144,360.15        |
| C00345                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 219 Servicio el                   | 0.00                    |                   | 20,464.54         | 123,895.61        |
| 8220-121-047                   |            |                      |       | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00                    | 13,469,269.00     | 1,206,256.52      | 12,263,012.48     |
| 8220-121-047-126               |            |                      |       | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00                    | 13,469,269.00     | 1,206,256.52      | 12,263,012.48     |
| 8220-121-047-126-1131          |            |                      |       | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 3,444,325.32      | 684,893.00        | 2,759,432.32      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                     |
|--------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos              |
|        |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                         |                   |                     |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>3,444,325.32</b>     | <b>684,893.00</b> | <b>2,759,432.32</b> |
|        |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |                         |                   |                     |
| P00016 | 01/01/2023 |                     |     |   | 3,444,325.32            | 0.00              | 3,444,325.32        |
| C00062 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 117,022.00        | 3,327,303.32        |
| C00065 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)          | 0.00                    | 108,340.00        | 3,218,963.32        |
| C00119 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 0.00                    | 115,068.00        | 3,103,895.32        |
| C00196 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 0.00                    | 116,896.00        | 2,986,999.32        |
| C00322 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 0.00                    | 114,452.00        | 2,872,547.32        |
| C00417 | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin     | 0.00                    | 113,115.00        | 2,759,432.32        |
|        |            |                     |     | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin  |                         |                   |                     |
|        |            |                     |     | 0.00  | 621,677.78              | 20,371.00         | 601,306.78          |
|        |            |                     |     | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>   |                         |                   |                     |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>621,677.78</b>       | <b>20,371.00</b>  | <b>601,306.78</b>   |
|        |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |                         |                   |                     |
| P00016 | 01/01/2023 |                     |     |   | 621,677.78              | 0.00              | 621,677.78          |
| C00417 | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin     | 0.00                    | 20,371.00         | 601,306.78          |
|        |            |                     |     | Compensaciones  |                         |                   |                     |
|        |            |                     |     | 0.00  | 408,000.00              | 75,460.00         | 332,540.00          |
|        |            |                     |     | <b>Compensaciones G. Corriente</b>  |                         |                   |                     |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>408,000.00</b>       | <b>75,460.00</b>  | <b>332,540.00</b>   |
|        |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |                         |                   |                     |
| P00016 | 01/01/2023 |                     |     |   | 408,000.00              | 0.00              | 408,000.00          |
| C00062 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 12,490.00         | 395,510.00          |
| C00065 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)          | 0.00                    | 13,750.00         | 381,760.00          |
| C00119 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 0.00                    | 12,490.00         | 369,270.00          |
| C00196 | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 0.00                    | 12,490.00         | 356,780.00          |
| C00322 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 0.00                    | 12,490.00         | 344,290.00          |
| C00417 | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin     | 0.00                    | 11,750.00         | 332,540.00          |
|        |            |                     |     | Aportaciones para seguros   |                         |                   |                     |
|        |            |                     |     | 0.00  | 20,000.00               | 0.00              | 20,000.00           |
|        |            |                     |     | <b>Aportaciones para seguros G. Corriente</b>   |                         |                   |                     |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>20,000.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>20,000.00</b>    |
|        |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |                         |                   |                     |
| P00016 | 01/01/2023 |                     |     |   | 20,000.00               | 0.00              | 20,000.00           |
|        |            |                     |     | Indemnizaciones   |                         |                   |                     |
|        |            |                     |     | 0.00  | 150,000.00              | 24,671.00         | 125,329.00          |
|        |            |                     |     | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>   |                         |                   |                     |
|        |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>150,000.00</b>       | <b>24,671.00</b>  | <b>125,329.00</b>   |
|        |            |                     |     | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |                         |                   |                     |
| P00016 | 01/01/2023 |                     |     |   | 150,000.00              | 0.00              | 150,000.00          |
| C00065 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)          | 0.00                    | 24,671.00         | 125,329.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                   |                     |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos            |                     |
| 8220-121-047-126-2531          |            |                      |       | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00                    | 30,000.00           | 600.00            | 29,400.00           |
| <b>8220-121-047-126-2531-1</b> |            |                      |       | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>30,000.00</b>    | <b>600.00</b>     | <b>29,400.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 30,000.00           | 0.00              | 30,000.00           |
| C00181                         | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact  | Transf GC (Pago gastos medicos para personal segun dctos., anexos, Fortamun 2023. GP Directo 118 Maria de los Angeles Martinez             | 0.00                    |                     | 600.00            | 29,400.00           |
| 8220-121-047-126-2611          |            |                      |       | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00                    | 1,160,000.00        | 223,168.31        | 936,831.69          |
| <b>8220-121-047-126-2611-1</b> |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,160,000.00</b> | <b>223,168.31</b> | <b>936,831.69</b>   |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 1,160,000.00        | 0.00              | 1,160,000.00        |
| C00037                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. segun bitacoras anexas, Fortamun 2023, se aplico amortiz. GP Directo 27 Servicio el | 0.00                    |                     | 2,687.41          | 1,157,312.59        |
| C00038                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 28 Servicio el Sumidero  | 0.00                    |                     | 4,734.01          | 1,152,578.58        |
| C00039                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 29 Servicio el Sumidero  | 0.00                    |                     | 10,693.98         | 1,141,884.60        |
| C00120                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 72 Servicio el Sumidero  | 0.00                    |                     | 63,889.20         | 1,077,995.40        |
| C00177                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 114 Servicio el Sumidero | 0.00                    |                     | 45,561.02         | 1,032,434.38        |
| C00248                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 164 Servicio el     | 0.00                    |                     | 44,013.78         | 988,420.60          |
| C00346                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 220 Servicio el             | 0.00                    |                     | 51,588.91         | 936,831.69          |
| 8220-121-047-126-2711          |            |                      |       | Vestuario y uniformes  | 0.00                    | 80,000.00           | 0.00              | 80,000.00           |
| <b>8220-121-047-126-2711-1</b> |            |                      |       | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>80,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>80,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 80,000.00           | 0.00              | 80,000.00           |
| 8220-121-047-126-2831          |            |                      |       | Prendas de protección para seguridad pública y   | 0.00                    | 30,000.00           | 0.00              | 30,000.00           |
| <b>8220-121-047-126-2831-1</b> |            |                      |       | <b>Prendas de protección para seguridad pública y</b>  | <b>0.00</b>             | <b>30,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>30,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 30,000.00           | 0.00              | 30,000.00           |
| 8220-121-047-126-2961          |            |                      |       | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00                    | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00           |
| <b>8220-121-047-126-2961-1</b> |            |                      |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>50,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>50,000.00</b>    |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 50,000.00           | 0.00              | 50,000.00           |
| 8220-121-047-126-3111          |            |                      |       | Energía eléctrica  | 0.00                    | 5,493,265.90        | 0.00              | 5,493,265.90        |
| <b>8220-121-047-126-3111-1</b> |            |                      |       | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>5,493,265.90</b> | <b>0.00</b>       | <b>5,493,265.90</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                      |       | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |                         | 2,535,035.90        | 0.00              | 2,535,035.90        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |         | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                      |
|-------------------------|------------|---------------------|---------|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.     |          |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos               |
|                         |            |                     |         |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                   |                      |
|                         |            |                     |         |          | HIDALGO  |               |                         |                   |                      |
|                         |            |                     |         |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |               |                         |                   |                      |
|                         |            |                     |         |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |               |                         |                   | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor         |            |                     |         |          |  |               |                         |                   | 08:40 p.             |
| Rep:                    |            |                     |         |          |  |               |                         |                   | m.                   |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |         | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                      |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.     |          |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos               |
|                         |            |                     |         |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Registro por liberacion de recursos de Fortamun 2023)         |               | 2,958,230.00            | 0.00              | 5,493,265.90         |
| 8220-121-047-126-3341   |            |                     |         |          | Servicios de capacitación  | 0.00          | 150,000.00              | 0.00              | 150,000.00           |
|                         |            |                     |         |          | <b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>150,000.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>150,000.00</b>    |
| 8220-121-047-126-3341-1 |            |                     |         |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 150,000.00              | 0.00              | 150,000.00           |
| 8220-121-047-126-3451   |            |                     |         |          | Seguro de bienes patrimoniales   | 0.00          | 20,000.00               | 0.00              | 20,000.00            |
|                         |            |                     |         |          | <b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>20,000.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>20,000.00</b>     |
| 8220-121-047-126-3451-1 |            |                     |         |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 20,000.00               | 0.00              | 20,000.00            |
| 8220-121-047-126-3551   |            |                     |         |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00          | 400,000.00              | 177,093.21        | 222,906.79           |
|                         |            |                     |         |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>400,000.00</b>       | <b>177,093.21</b> | <b>222,906.79</b>    |
| 8220-121-047-126-3551-1 |            |                     |         |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 400,000.00              | 0.00              | 400,000.00           |
| C00103                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 3        | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2022. GP Directo 59 Jazmin Mociño                |               | 0.00                    | 1,156.00          | 398,844.00           |
| C00123                  | 06/02/2023 | Autos Elegantes de  | Fact    | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 75 Autos Elegantes de Pachuca sa  |               | 0.00                    | 2,500.00          | 396,344.00           |
| C00124                  | 11/02/2023 | Enrique Hernandez   | 236     | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 76 Enrique Hernandez Tapia, Pago: |               | 0.00                    | 56,028.00         | 340,316.00           |
| C00125                  | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact    | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 77 Jesus Yadir Gomez Lopez,       |               | 0.00                    | 3,712.00          | 336,604.00           |
| C00180                  | 20/02/2023 | Vicente Pacheco     | Fact    | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 117 Vicente Pacheco Gomez,        |               | 0.00                    | 1,252.80          | 335,351.20           |
| C00205                  | 25/02/2023 | Antonio Zamorano    | Factura | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 126 Antonio Zamorano Miguel,      |               | 0.00                    | 13,075.52         | 322,275.68           |
| C00226                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts   | 4        | GC (Pago rep. de veh. al serv. de Fortamun, segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 143)            |               | 0.00                    | 1,670.00          | 320,605.68           |
| C00266                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact    | 5        | GC (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 180 Jazmin Mociño Morales,       |               | 0.00                    | 1,500.00          | 319,105.68           |
| C00287                  | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact    | Transf   | GC (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 192 Antonio Zamorano Miguel,     |               | 0.00                    | 7,000.00          | 312,105.68           |
| C00288                  | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact    | Transf   | GC (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 193 Antonio Zamorano Miguel,     |               | 0.00                    | 14,000.01         | 298,105.67           |
| C00303                  | 15/03/2023 | Carlos Alberto      | 42 A    | Transf   | GC (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 206 Carlos Alberto              |               | 0.00                    | 13,800.00         | 284,305.67           |
| C00304                  | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact    | Transf   | GC (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 207 Jesus Yadir Gomez           |               | 0.00                    | 5,800.00          | 278,505.67           |
| C00351                  | 21/03/2023 | Vicente Pacheco     | Fact    | Tranf    | GC (Pago de Rep. Mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 225 Vicente Pacheco Gomez,         |               | 0.00                    | 2,030.00          | 276,475.67           |
| C00390                  | 27/03/2023 | Autos Elegantes de  | fACT    | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 250 Autos Elegantes de          |               | 0.00                    | 36,902.00         | 239,573.67           |
| C00398                  | 27/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact    | Transf   | GC (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 256 Antonio Zamorano Miguel,      |               | 0.00                    | 16,666.88         | 222,906.79           |
| 8220-121-047-126-3791   |            |                     |         |          | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00          | 12,000.00               | 0.00              | 12,000.00            |
|                         |            |                     |         |          | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>12,000.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>12,000.00</b>     |
| 8220-121-047-126-3791-1 |            |                     |         |          | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)  |               | 12,000.00               | 0.00              | 12,000.00            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     |          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque / |   | Concepto                | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           |           | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                     |                 |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------|---|-------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       | Cheque /  |   | Concepto                | Cargos              | Abonos          | Saldos              |
| 8220-121-047-126-5491          |            |                     |           |           | Otros equipos de transporte   | 0.00                    | 1,400,000.00        | 0.00            | 1,400,000.00        |
| <b>8220-121-047-126-5491-2</b> |            |                     |           |           | <b>Otros equipos de transporte G. Capital</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,400,000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>1,400,000.00</b> |
| P00016                         | 01/01/2023 |                     |           |           | Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2023)   |                         | 1,400,000.00        | 0.00            | 1,400,000.00        |
| 8220-128                       |            |                     |           |           | Recursos Propios 2021 (Libre Disposicion)   | 0.00                    | 7,094.32            | 5,595.28        | 1,499.04            |
| 8220-128-026                   |            |                     |           |           | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 7,094.32            | 5,595.28        | 1,499.04            |
| 8220-128-026-105               |            |                     |           |           | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 7,094.32            | 5,595.28        | 1,499.04            |
| 8220-128-026-105-3491          |            |                     |           |           | Servicios financieros, bancarios y comerciales  | 0.00                    | 1,249.32            | 1,095.28        | 154.04              |
| <b>8220-128-026-105-3491-1</b> |            |                     |           |           | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,249.32</b>     | <b>1,095.28</b> | <b>154.04</b>       |
| P00006                         | 02/01/2023 |                     |           |           | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio :  |                         | 1,249.32            | 0.00            | 1,249.32            |
| C00019                         | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | 300       | GC (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 10 Bbva Bancomer sa, Pago: 10)    | 0.00                    |                     | 416.44          | 832.88              |
| C00093                         | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa    | Fact      | 300       | GC (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP Directo 55 Bbva Bancomer sa, Pago: 55) | 0.00                    |                     | 416.44          | 416.44              |
| C00192                         | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | Edo. Cta. | GC (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 120 Bbva Bancomer sa, Pago: 120)  | 0.00                    |                     | 262.40          | 154.04              |
| 8220-128-026-105-4411          |            |                     |           |           | Ayudas sociales a personas  | 0.00                    | 5,845.00            | 4,500.00        | 1,345.00            |
| <b>8220-128-026-105-4411-1</b> |            |                     |           |           | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>5,845.00</b>     | <b>4,500.00</b> | <b>1,345.00</b>     |
| P00006                         | 02/01/2023 |                     |           |           | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio :  |                         | 5,845.00            | 0.00            | 5,845.00            |
| C00092                         | 02/01/2023 | Armando Jonathan    |           | 360       | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2021, SE PAGO DE REPO 222. SE CREEAN DEU. GP Directo 30             | 0.00                    |                     | 4,500.00        | 1,345.00            |
| 8220-129                       |            |                     |           |           | Fondo General de Participaciones 2021 (Libre  | 0.00                    | 150,471.02          | 0.00            | 150,471.02          |
| 8220-129-026                   |            |                     |           |           | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 150,471.02          | 0.00            | 150,471.02          |
| 8220-129-026-105               |            |                     |           |           | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 150,471.02          | 0.00            | 150,471.02          |
| 8220-129-026-105-3581          |            |                     |           |           | Servicios de limpieza y manejo de desechos  | 0.00                    | 51,080.48           | 0.00            | 51,080.48           |
| <b>8220-129-026-105-3581-1</b> |            |                     |           |           | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>  | <b>0.00</b>             | <b>51,080.48</b>    | <b>0.00</b>     | <b>51,080.48</b>    |
| P00007                         | 02/01/2023 |                     |           |           | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio :  |                         | 51,080.48           | 0.00            | 51,080.48           |
| 8220-129-026-105-3611          |            |                     |           |           | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00                    | 32,600.00           | 0.00            | 32,600.00           |
| <b>8220-129-026-105-3611-1</b> |            |                     |           |           | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>32,600.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>32,600.00</b>    |
| P00007                         | 02/01/2023 |                     |           |           | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio :  |                         | 32,600.00           | 0.00            | 32,600.00           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |          |        | Cheque /  | C o n c e p t o | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                      | Saldos               |
|---|------------|---------------------|----------|--------|---|-----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.      | Cargos |   |                 |                     | Abonos                  |                      |                      |
|  |            |                     |          |        |   |                 |                     |                         |                      |                      |
| MUNICIPIO DE AJACUBA  |            |                     |          |        |   |                 |                     |                         |                      |                      |
| HIDALGO   |            |                     |          |        |   |                 |                     |                         |                      |                      |
| Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |            |                     |          |        |   |                 |                     |                         |                      |                      |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                     |          |        |   |                 |                     |                         |                      |                      |
|   |            |                     |          |        |   |                 |                     |                         |                      | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor   |            |                     |          |        |   |                 |                     |                         |                      | 08:40 p.             |
| Rep:  |            |                     |          |        |   |                 |                     |                         |                      | m.                   |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |          |        | Cheque /  | C o n c e p t o | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                      | Saldos               |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.      | Cargos |   |                 |                     | Abonos                  |                      |                      |
| 8220-129-026-105-4411   |            |                     |          |        | Ayudas sociales a personas  | 0.00            | 66,790.54           | 0.00                    | 66,790.54            |                      |
| <b>8220-129-026-105-4411-1</b>  |            |                     |          |        | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>     | <b>66,790.54</b>    | <b>0.00</b>             | <b>66,790.54</b>     |                      |
| P00007  | 02/01/2023 |                     |          |        | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio :  |                 | 66,790.54           | 0.00                    | 66,790.54            |                      |
| 8220-141  |            |                     |          |        | Recursos Propios 2022   | 0.00            | 498,800.00          | 498,800.00              | 0.00                 |                      |
| 8220-141-001  |            |                     |          |        | 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta  | 0.00            | 498,800.00          | 498,800.00              | 0.00                 |                      |
| 8220-141-001-103  |            |                     |          |        | Obras Publicas Mpal.  | 0.00            | 498,800.00          | 498,800.00              | 0.00                 |                      |
| 8220-141-001-103-6221   |            |                     |          |        | Edificación no habitacional   | 0.00            | 498,800.00          | 498,800.00              | 0.00                 |                      |
| <b>8220-141-001-103-6221-2</b>  |            |                     |          |        | <b>Edificación no habitacional G. Capital</b>   | <b>0.00</b>     | <b>498,800.00</b>   | <b>498,800.00</b>       | <b>0.00</b>          |                      |
| P00013  | 01/01/2023 |                     | 2022/REP |        | Desc: Edificación no habitacional (Comprometido 2022/REPO005001   |                 | 0.00                | 498,800.00              | <b>-498,800.00</b>   |                      |
| P00003  | 02/01/2023 |                     |          |        | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio :<br>2023 Registro de recursos de Repo 2022) |                 | 498,800.00          | 0.00                    | 0.00                 |                      |
| 8220-142  |            |                     |          |        | Fondo General de Participaciones 2022   | 0.00            | 4,110,136.61        | 3,610,686.35            | 499,450.26           |                      |
| 8220-142-002  |            |                     |          |        | 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con   | 0.00            | 2,460,686.35        | 2,460,686.35            | 0.00                 |                      |
| 8220-142-002-103  |            |                     |          |        | Obras Publicas Mpal.  | 0.00            | 2,460,686.35        | 2,460,686.35            | 0.00                 |                      |
| 8220-142-002-103-6141   |            |                     |          |        | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00            | 2,460,686.35        | 2,460,686.35            | 0.00                 |                      |
| <b>8220-142-002-103-6141-2</b>  |            |                     |          |        | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>     | <b>2,460,686.35</b> | <b>2,460,686.35</b>     | <b>0.00</b>          |                      |
| P00040  | 01/01/2023 |                     | 2022/FDO |        | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización  |                 | 0.00                | 2,460,686.35            | <b>-2,460,686.35</b> |                      |
| P00002  | 02/01/2023 |                     |          |        | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :<br>2023 Ajuste a Recursos de Fgp 2022)     |                 | 2,460,686.35        | 0.00                    | 0.00                 |                      |
| 8220-142-003  |            |                     |          |        | 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en  | 0.00            | 750,000.00          | 750,000.00              | 0.00                 |                      |
| 8220-142-003-103  |            |                     |          |        | Obras Publicas Mpal.  | 0.00            | 750,000.00          | 750,000.00              | 0.00                 |                      |
| 8220-142-003-103-6141   |            |                     |          |        | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00            | 750,000.00          | 750,000.00              | 0.00                 |                      |
| <b>8220-142-003-103-6141-2</b>  |            |                     |          |        | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>     | <b>750,000.00</b>   | <b>750,000.00</b>       | <b>0.00</b>          |                      |
| P00041  | 01/01/2023 |                     | 2022/FDO |        | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización  |                 | 0.00                | 750,000.00              | <b>-750,000.00</b>   |                      |
| P00002  | 02/01/2023 |                     |          |        | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :<br>2023 Ajuste a Recursos de Fgp 2022)     |                 | 750,000.00          | 0.00                    | 0.00                 |                      |
| 8220-142-004  |            |                     |          |        | 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av.   | 0.00            | 400,000.00          | 400,000.00              | 0.00                 |                      |
| 8220-142-004-103  |            |                     |          |        | Obras Publicas Mpal.  | 0.00            | 400,000.00          | 400,000.00              | 0.00                 |                      |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.      |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| 8220-142-004-103-6141          |            |                     |          | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00        | 0.00              |
| <b>8220-142-004-103-6141-2</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>   | <b>400,000.00</b>       | <b>400,000.00</b> | <b>0.00</b>       |
| P00042                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FDO |               | 0.00                    | 400,000.00        | -400,000.00       |
| P00002                         | 02/01/2023 |                     |          |               | 400,000.00              | 0.00              | 0.00              |
| 8220-142-026                   |            |                     |          | 0.00          | 499,450.26              | 0.00              | 499,450.26        |
| 8220-142-026-105               |            |                     |          | 0.00          | 499,450.26              | 0.00              | 499,450.26        |
| 8220-142-026-105-4411          |            |                     |          | 0.00          | 499,450.26              | 0.00              | 499,450.26        |
| <b>8220-142-026-105-4411-1</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>   | <b>499,450.26</b>       | <b>0.00</b>       | <b>499,450.26</b> |
| P00112                         | 02/01/2023 |                     |          |               | 499,450.26              | 0.00              | 499,450.26        |
| 8220-143                       |            |                     |          | 0.00          | 50,607.49               | 0.00              | 50,607.49         |
| 8220-143-026                   |            |                     |          | 0.00          | 50,607.49               | 0.00              | 50,607.49         |
| 8220-143-026-105               |            |                     |          | 0.00          | 50,607.49               | 0.00              | 50,607.49         |
| 8220-143-026-105-4411          |            |                     |          | 0.00          | 50,607.49               | 0.00              | 50,607.49         |
| <b>8220-143-026-105-4411-1</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>   | <b>50,607.49</b>        | <b>0.00</b>       | <b>50,607.49</b>  |
| P00112                         | 02/01/2023 |                     |          |               | 50,607.49               | 0.00              | 50,607.49         |
| 8220-144                       |            |                     |          | 0.00          | 271,831.18              | 0.00              | 271,831.18        |
| 8220-144-026                   |            |                     |          | 0.00          | 271,831.18              | 0.00              | 271,831.18        |
| 8220-144-026-105               |            |                     |          | 0.00          | 271,831.18              | 0.00              | 271,831.18        |
| 8220-144-026-105-3111          |            |                     |          | 0.00          | 4,060.00                | 0.00              | 4,060.00          |
| <b>8220-144-026-105-3111-1</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>   | <b>4,060.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>4,060.00</b>   |
| P00005                         | 01/01/2023 |                     |          |               | 4,060.00                | 0.00              | 4,060.00          |
| 8220-144-026-105-4411          |            |                     |          | 0.00          | 267,771.18              | 0.00              | 267,771.18        |
| <b>8220-144-026-105-4411-1</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>   | <b>267,771.18</b>       | <b>0.00</b>       | <b>267,771.18</b> |
| P00112                         | 02/01/2023 |                     |          |               | 267,771.18              | 0.00              | 267,771.18        |
| 8220-145                       |            |                     |          | 0.00          | 88,483.93               | 0.00              | 88,483.93         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     |          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|----------|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque / |   | Concepto                | Cargos | Abonos |
|                 |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     |          | HIDALGO   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|                 |       |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     |          | 08:40 p.  |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     |          | m.  |                         |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           |          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|----------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       | Cheque / |   | Concepto                | Cargos            | Abonos            | Saldos           |
| 8220-145-026                   |            |                     |           |          | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 88,483.93         | 0.00              | 88,483.93        |
| 8220-145-026-105               |            |                     |           |          | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 88,483.93         | 0.00              | 88,483.93        |
| 8220-145-026-105-4411          |            |                     |           |          | Ayudas sociales a personas  | 0.00                    | 88,483.93         | 0.00              | 88,483.93        |
| <b>8220-145-026-105-4411-1</b> |            |                     |           |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>88,483.93</b>  | <b>0.00</b>       | <b>88,483.93</b> |
| P00112                         | 02/01/2023 |                     |           |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio :   |                         | 88,483.93         | 0.00              | 88,483.93        |
| 8220-146                       |            |                     |           |          | Feief 2022  | 0.00                    | 16.61             | 0.00              | 16.61            |
| 8220-146-026                   |            |                     |           |          | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 16.61             | 0.00              | 16.61            |
| 8220-146-026-105               |            |                     |           |          | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 16.61             | 0.00              | 16.61            |
| 8220-146-026-105-4411          |            |                     |           |          | Ayudas sociales a personas  | 0.00                    | 16.61             | 0.00              | 16.61            |
| <b>8220-146-026-105-4411-1</b> |            |                     |           |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>16.61</b>      | <b>0.00</b>       | <b>16.61</b>     |
| P00112                         | 02/01/2023 |                     |           |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio :   |                         | 16.61             | 0.00              | 16.61            |
| 8220-512                       |            |                     |           |          | Fondo de Aport. para la Infraestructura Social  | 0.00                    | 3,520,309.14      | 3,520,309.14      | 0.00             |
| 8220-512-006                   |            |                     |           |          | 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle  | 0.00                    | 78,719.35         | 78,719.35         | 0.00             |
| 8220-512-006-103               |            |                     |           |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 78,719.35         | 78,719.35         | 0.00             |
| 8220-512-006-103-6141          |            |                     |           |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 78,719.35         | 78,719.35         | 0.00             |
| <b>8220-512-006-103-6141-2</b> |            |                     |           |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>78,719.35</b>  | <b>78,719.35</b>  | <b>0.00</b>      |
| P00009                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización  | 0.00                    |                   | 78,719.35         | -78,719.35       |
| P00011                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 2022/FAISM005002-2022/FAISM005002 Pav. de      | 0.00                    |                   | -78,719.35        | 0.00             |
| P00026                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (comprometido 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle | 0.00                    |                   | 78,719.35         | -78,719.35       |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022)                        |                         | 78,719.35         | 0.00              | 0.00             |
| 8220-512-007                   |            |                     |           |          | 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y  | 0.00                    | 209,557.70        | 209,557.70        | 0.00             |
| 8220-512-007-103               |            |                     |           |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 209,557.70        | 209,557.70        | 0.00             |
| 8220-512-007-103-6141          |            |                     |           |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 209,557.70        | 209,557.70        | 0.00             |
| <b>8220-512-007-103-6141-2</b> |            |                     |           |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>209,557.70</b> | <b>209,557.70</b> | <b>0.00</b>      |
| P00010                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización  | 0.00                    |                   | 209,557.70        | -209,557.70      |
| P00012                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Obra Pública : 2022/FAISM005003-2022/FAISM005003 Pav. con     | 0.00                    |                   | -209,557.70       | 0.00             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque / |  | C o n c e p t o         | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           |                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       | Cheque /         |  | C o n c e p t o         | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| P00027                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (comprometido 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y ciclopeo | 0.00                    | 209,557.70        | -209,557.70       |             |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |                  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022)                           | 209,557.70              | 0.00              | 0.00              |             |
| 8220-512-008                   |            |                     |           | 2022/FAISM005004 | Amp. Drenaje sanitario en calle  | 0.00                    | 59,036.24         | 59,036.24         | 0.00        |
| 8220-512-008-103               |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 59,036.24         | 59,036.24         | 0.00        |
| 8220-512-008-103-6141          |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 59,036.24         | 59,036.24         | 0.00        |
| <b>8220-512-008-103-6141-2</b> |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>59,036.24</b>  | <b>59,036.24</b>  | <b>0.00</b> |
| P00028                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 0.00                    | 59,036.24         | -59,036.24        |             |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |                  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022)                           | 59,036.24               | 0.00              | 0.00              |             |
| 8220-512-009                   |            |                     |           | 2022/FAISM005005 | Const. Guarniciones, en Av.  | 0.00                    | 72,335.18         | 72,335.18         | 0.00        |
| 8220-512-009-103               |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 72,335.18         | 72,335.18         | 0.00        |
| 8220-512-009-103-6141          |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 72,335.18         | 72,335.18         | 0.00        |
| <b>8220-512-009-103-6141-2</b> |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>72,335.18</b>  | <b>72,335.18</b>  | <b>0.00</b> |
| P00029                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 0.00                    | 72,335.18         | -72,335.18        |             |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |                  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022)                           | 72,335.18               | 0.00              | 0.00              |             |
| 8220-512-010                   |            |                     |           | 2022/FAISM005006 | Banquetas y Guarniciones en  | 0.00                    | 201,500.00        | 201,500.00        | 0.00        |
| 8220-512-010-103               |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 201,500.00        | 201,500.00        | 0.00        |
| 8220-512-010-103-6141          |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 201,500.00        | 201,500.00        | 0.00        |
| <b>8220-512-010-103-6141-2</b> |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>201,500.00</b> | <b>201,500.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00030                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 0.00                    | 201,500.00        | -201,500.00       |             |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |                  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022)                           | 201,500.00              | 0.00              | 0.00              |             |
| 8220-512-011                   |            |                     |           | 2022/FAISM005007 | Banquetas y Guarniciones en  | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        | 0.00        |
| 8220-512-011-103               |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        | 0.00        |
| 8220-512-011-103-6141          |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        | 0.00        |
| <b>8220-512-011-103-6141-2</b> |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>330,000.00</b> | <b>330,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00031                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 0.00                    | 330,000.00        | -330,000.00       |             |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |                  | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022)                           | 330,000.00              | 0.00              | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| 8220-512-012                   |            |                     |           | 0.00          | 128,836.43              | 128,836.43        | 0.00        |
| 8220-512-012-103               |            |                     |           | 0.00          | 128,836.43              | 128,836.43        | 0.00        |
| 8220-512-012-103-6141          |            |                     |           | 0.00          | 128,836.43              | 128,836.43        | 0.00        |
| <b>8220-512-012-103-6141-2</b> |            |                     |           | <b>0.00</b>   | <b>128,836.43</b>       | <b>128,836.43</b> | <b>0.00</b> |
| P00032                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |               | 0.00                    | 128,836.43        | -128,836.43 |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |               | 128,836.43              | 0.00              | 0.00        |
| 8220-512-013                   |            |                     |           | 0.00          | 161,021.64              | 161,021.64        | 0.00        |
| 8220-512-013-103               |            |                     |           | 0.00          | 161,021.64              | 161,021.64        | 0.00        |
| 8220-512-013-103-6131          |            |                     |           | 0.00          | 161,021.64              | 161,021.64        | 0.00        |
| <b>8220-512-013-103-6131-2</b> |            |                     |           | <b>0.00</b>   | <b>161,021.64</b>       | <b>161,021.64</b> | <b>0.00</b> |
| P00033                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |               | 0.00                    | 161,021.64        | -161,021.64 |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |               | 161,021.64              | 0.00              | 0.00        |
| 8220-512-014                   |            |                     |           | 0.00          | 46,802.60               | 46,802.60         | 0.00        |
| 8220-512-014-103               |            |                     |           | 0.00          | 46,802.60               | 46,802.60         | 0.00        |
| 8220-512-014-103-6141          |            |                     |           | 0.00          | 46,802.60               | 46,802.60         | 0.00        |
| <b>8220-512-014-103-6141-2</b> |            |                     |           | <b>0.00</b>   | <b>46,802.60</b>        | <b>46,802.60</b>  | <b>0.00</b> |
| P00034                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |               | 0.00                    | 46,802.60         | -46,802.60  |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |               | 46,802.60               | 0.00              | 0.00        |
| 8220-512-015                   |            |                     |           | 0.00          | 390,000.00              | 390,000.00        | 0.00        |
| 8220-512-015-103               |            |                     |           | 0.00          | 390,000.00              | 390,000.00        | 0.00        |
| 8220-512-015-103-6141          |            |                     |           | 0.00          | 390,000.00              | 390,000.00        | 0.00        |
| <b>8220-512-015-103-6141-2</b> |            |                     |           | <b>0.00</b>   | <b>390,000.00</b>       | <b>390,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00035                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |               | 0.00                    | 390,000.00        | -390,000.00 |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |           |               | 390,000.00              | 0.00              | 0.00        |
| 8220-512-016                   |            |                     |           | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00        | 0.00        |
| 8220-512-016-103               |            |                     |           | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00        | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |           |          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|---|------------|---------------------|-----------|----------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.       | Cheque / |   | Concepto                | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
|  |            |                     |           |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |                         |                   |                   |             |
| HIDALGO   |            |                     |           |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |                         |                   |                   |             |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                     |           |          | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                   |                   |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |           |          | 08:40 p.  |                         |                   |                   |             |
| Rep:  |            |                     |           |          | m.  |                         |                   |                   |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |           |          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.       | Cheque / |   | Concepto                | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| 8220-512-016-103-6141   |            |                     |           |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        | 0.00        |
| <b>8220-512-016-103-6141-2</b>  |            |                     |           |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>330,000.00</b> | <b>330,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00036  | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización  | 0.00                    | 330,000.00        |                   | -330,000.00 |
| P00001  | 02/01/2023 |                     |           |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :<br>2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022) | 330,000.00              | 0.00              |                   | 0.00        |
| 8220-512-017  |            |                     |           |          | 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario, en calle   | 0.00                    | 120,000.00        | 120,000.00        | 0.00        |
| 8220-512-017-103  |            |                     |           |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 120,000.00        | 120,000.00        | 0.00        |
| 8220-512-017-103-6141   |            |                     |           |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 120,000.00        | 120,000.00        | 0.00        |
| <b>8220-512-017-103-6141-2</b>  |            |                     |           |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>120,000.00</b> | <b>120,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00037  | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización  | 0.00                    | 120,000.00        |                   | -120,000.00 |
| P00001  | 02/01/2023 |                     |           |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :<br>2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022) | 120,000.00              | 0.00              |                   | 0.00        |
| 8220-512-018  |            |                     |           |          | 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle  | 0.00                    | 950,000.00        | 950,000.00        | 0.00        |
| 8220-512-018-103  |            |                     |           |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 950,000.00        | 950,000.00        | 0.00        |
| 8220-512-018-103-6141   |            |                     |           |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 950,000.00        | 950,000.00        | 0.00        |
| <b>8220-512-018-103-6141-2</b>  |            |                     |           |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>950,000.00</b> | <b>950,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00038  | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización  | 0.00                    | 950,000.00        |                   | -950,000.00 |
| P00001  | 02/01/2023 |                     |           |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :<br>2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022) | 950,000.00              | 0.00              |                   | 0.00        |
| 8220-512-019  |            |                     |           |          | 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av. del  | 0.00                    | 442,500.00        | 442,500.00        | 0.00        |
| 8220-512-019-103  |            |                     |           |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 442,500.00        | 442,500.00        | 0.00        |
| 8220-512-019-103-6141   |            |                     |           |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 442,500.00        | 442,500.00        | 0.00        |
| <b>8220-512-019-103-6141-2</b>  |            |                     |           |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>442,500.00</b> | <b>442,500.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00039  | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización  | 0.00                    | 442,500.00        |                   | -442,500.00 |
| P00001  | 02/01/2023 |                     |           |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :<br>2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022) | 442,500.00              | 0.00              |                   | 0.00        |
| 8220-513  |            |                     |           |          | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.   | 0.00                    | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00        |
| 8220-513-005  |            |                     |           |          | 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15  | 0.00                    | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00        |
| 8220-513-005-103  |            |                     |           |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                      |                      |
|--------------------------------|------------|---------------------|----------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.      |  | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |
|                                |            |                     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |                         |                      |                      |
|                                |            |                     |          | HIDALGO  |                         |                      |                      |
|                                |            |                     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |                         |                      |                      |
|                                |            |                     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |                         |                      |                      |
|                                |            |                     |          | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                      |                      |
|                                |            |                     |          | 08:40 p.   |                         |                      |                      |
|                                |            |                     |          | m.   |                         |                      |                      |
| 8220-513-005-103-6131          |            |                     |          | 0.00   | 400,000.00              | 400,000.00           | 0.00                 |
|                                |            |                     |          | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>   |                         |                      |                      |
| <b>8220-513-005-103-6131-2</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>400,000.00</b>       | <b>400,000.00</b>    | <b>0.00</b>          |
| P00023                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAP |  | 0.00                    | 400,000.00           | -400,000.00          |
| P00004                         | 02/01/2023 |                     |          |  | 400,000.00              | 0.00                 | 0.00                 |
|                                |            |                     |          | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Registro de recursos de Fortamun 2022) |                         |                      |                      |
| 8230                           |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>4,242,183.17</b>     | <b>16,810,673.79</b> | <b>12,568,490.62</b> |
|                                |            |                     |          | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  |                         |                      |                      |
| 8230-102                       |            |                     |          | 0.00   | 160,769.18              | 141,350.50           | -19,418.68           |
|                                |            |                     |          | Recursos Fiscales 2023 (Libre Disposicion)   |                         |                      |                      |
| 8230-102-024                   |            |                     |          | 0.00   | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             |
|                                |            |                     |          | Obras Publicas Mpal.   |                         |                      |                      |
| 8230-102-024-103               |            |                     |          | 0.00   | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             |
|                                |            |                     |          | Obras Publicas Mpal.   |                         |                      |                      |
| 8230-102-024-103-2121          |            |                     |          | 0.00   | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             |
|                                |            |                     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción  |                         |                      |                      |
| <b>8230-102-024-103-2121-1</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>2,586.45</b>      | <b>2,586.45</b>      |
|                                |            |                     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  |                         |                      |                      |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |          |  | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             |
|                                |            |                     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |                         |                      |                      |
| 8230-102-025                   |            |                     |          | 0.00   | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             |
|                                |            |                     |          | Secretaria Gral. Municipal   |                         |                      |                      |
| 8230-102-025-104               |            |                     |          | 0.00   | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             |
|                                |            |                     |          | Secretaria Gral. Municipal   |                         |                      |                      |
| 8230-102-025-104-2121          |            |                     |          | 0.00   | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             |
|                                |            |                     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción  |                         |                      |                      |
| <b>8230-102-025-104-2121-1</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>2,586.45</b>      | <b>2,586.45</b>      |
|                                |            |                     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  |                         |                      |                      |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |          |  | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             |
|                                |            |                     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |                         |                      |                      |
| 8230-102-026                   |            |                     |          | 0.00   | 160,769.18              | 67,713.20            | -93,055.98           |
|                                |            |                     |          | Tesoreria Municipal  |                         |                      |                      |
| 8230-102-026-105               |            |                     |          | 0.00   | 160,769.18              | 67,713.20            | -93,055.98           |
|                                |            |                     |          | Tesoreria Municipal  |                         |                      |                      |
| 8230-102-026-105-2121          |            |                     |          | 0.00   | 27,056.29               | 0.00                 | -27,056.29           |
|                                |            |                     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción  |                         |                      |                      |
| <b>8230-102-026-105-2121-1</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>27,056.29</b>        | <b>0.00</b>          | <b>-27,056.29</b>    |
|                                |            |                     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  |                         |                      |                      |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |          |  | 27,056.29               | 0.00                 | -27,056.29           |
|                                |            |                     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |                         |                      |                      |
| 8230-102-026-105-2151          |            |                     |          | 0.00   | 235.00                  | 0.00                 | -235.00              |
|                                |            |                     |          | Material impreso e información digital   |                         |                      |                      |
| <b>8230-102-026-105-2151-1</b> |            |                     |          | <b>0.00</b>  | <b>235.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>-235.00</b>       |
|                                |            |                     |          | <b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>   |                         |                      |                      |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |          |  | 235.00                  | 0.00                 | -235.00              |
|                                |            |                     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |                         |                      |                      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                      |                   |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                      |                   |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023             |               |                         |                      |                   |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)          |               |                         |                      |                   |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | 08:40 p.             |                   |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | m.                   |                   |
| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|        |       |                     |     |          | Materiales para el registro e identificación de bienes y           | 0.00          | 1,910.52                | 0.00                 | -1,910.52         |
|        |       |                     |     |          | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>             | <b>0.00</b>   | <b>1,910.52</b>         | <b>0.00</b>          | <b>-1,910.52</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 1,910.52                | 0.00                 | -1,910.52         |
|        |       |                     |     |          | Productos minerales no metálicos                                   | 0.00          | 0.00                    | 10,000.00            | 10,000.00         |
|        |       |                     |     |          | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,000.00</b>     | <b>10,000.00</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 10,000.00            | 10,000.00         |
|        |       |                     |     |          | Cemento y productos de concreto                                    | 0.00          | 10,000.00               | 0.00                 | -10,000.00        |
|        |       |                     |     |          | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                | <b>0.00</b>   | <b>10,000.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>-10,000.00</b> |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 10,000.00               | 0.00                 | -10,000.00        |
|        |       |                     |     |          | Otros materiales y artículos de construcción y                     | 0.00          | 6,362.50                | 0.00                 | -6,362.50         |
|        |       |                     |     |          | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>              | <b>0.00</b>   | <b>6,362.50</b>         | <b>0.00</b>          | <b>-6,362.50</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 6,362.50                | 0.00                 | -6,362.50         |
|        |       |                     |     |          | Medicinas y productos farmacéuticos                                | 0.00          | 1,800.00                | 0.00                 | -1,800.00         |
|        |       |                     |     |          | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>            | <b>0.00</b>   | <b>1,800.00</b>         | <b>0.00</b>          | <b>-1,800.00</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 1,800.00                | 0.00                 | -1,800.00         |
|        |       |                     |     |          | Artículos deportivos   | 0.00          | 374.98                  | 0.00                 | -374.98           |
|        |       |                     |     |          | <b>Artículos deportivos G. Corriente</b>                           | <b>0.00</b>   | <b>374.98</b>           | <b>0.00</b>          | <b>-374.98</b>    |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 374.98                  | 0.00                 | -374.98           |
|        |       |                     |     |          | Productos textiles   | 0.00          | 0.00                    | 74.98                | 74.98             |
|        |       |                     |     |          | <b>Productos textiles G. Corriente</b>                             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>74.98</b>         | <b>74.98</b>      |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 74.98                | 74.98             |
|        |       |                     |     |          | Energía eléctrica  | 0.00          | 20,216.69               | 0.00                 | -20,216.69        |
|        |       |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                              | <b>0.00</b>   | <b>20,216.69</b>        | <b>0.00</b>          | <b>-20,216.69</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |           |            |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------|-----------|------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos    |            |
|                         |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | 08:40 p.  |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | m.  |                         |            |           |            |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |           |            |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos    |            |
|                         |            |                     |     | <b>Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste a recursos propios 2023)</b>              |                         |            |           |            |
| P00114                  | 02/01/2023 |                     |     | 19,418.68   | 0.00                    | -19,418.68 |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023)</b> |                         |            |           |            |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |     | 798.01  | 0.00                    | -20,216.69 |           |            |
| 8230-102-026-105-3181   |            |                     |     | Servicios postales y telegráficos   | 0.00                    | 0.00       | 402.22    | 402.22     |
|                         |            |                     |     | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>402.22</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>402.22</b>   |                         |            |           |            |
| 8230-102-026-105-3231   |            |                     |     | Arrendamiento de mobiliario y equipo de   | 0.00                    | 7,826.22   | 0.00      | -7,826.22  |
|                         |            |                     |     | <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>  |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>7,826.22</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>-7,826.22</b>  |                         |            |           |            |
| 8230-102-026-105-3231-1 |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :  | 7,826.22                | 0.00       | -7,826.22 |            |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |     | Otros arrendamientos  | 0.00                    | 290.00     | 0.00      | -290.00    |
| 8230-102-026-105-3291   |            |                     |     | Otros arrendamientos  | 0.00                    | 290.00     | 0.00      | -290.00    |
|                         |            |                     |     | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>  |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>290.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>-290.00</b>  |                         |            |           |            |
| 8230-102-026-105-3471   |            |                     |     | Fletes y maniobras  | 0.00                    | 3,617.55   | 0.00      | -3,617.55  |
|                         |            |                     |     | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>  |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>3,617.55</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>-3,617.55</b>  |                         |            |           |            |
| 8230-102-026-105-3471-1 |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :  | 3,617.55                | 0.00       | -3,617.55 |            |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |     | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | 0.00                    | 45,600.00  | 0.00      | -45,600.00 |
| 8230-102-026-105-3511   |            |                     |     | Conservación y mantenimiento menor de   | 0.00                    | 45,600.00  | 0.00      | -45,600.00 |
|                         |            |                     |     | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>  |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>45,600.00</b>  |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>-45,600.00</b>   |                         |            |           |            |
| 8230-102-026-105-3531   |            |                     |     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de  | 0.00                    | 0.00       | 2,407.00  | 2,407.00   |
|                         |            |                     |     | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>2,407.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>2,407.00</b>   |                         |            |           |            |
| 8230-102-026-105-3531-1 |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :  | 0.00                    | 2,407.00   | 2,407.00  |            |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |     | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e   | 0.00                    | 5,956.99   | 0.00      | -5,956.99  |
| 8230-102-026-105-3541   |            |                     |     | Instalación, reparación y mantenimiento de  | 0.00                    | 5,956.99   | 0.00      | -5,956.99  |
|                         |            |                     |     | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>5,956.99</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   |                         |            |           |            |
|                         |            |                     |     | <b>-5,956.99</b>  |                         |            |           |            |
| 8230-102-026-105-3541-1 |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :  | 5,956.99                | 0.00       | -5,956.99 |            |
| P00043                  | 05/01/2023 |                     |     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00                    | 0.00       | 45,600.00 | 45,600.00  |
| 8230-102-026-105-3551   |            |                     |     | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00                    | 0.00       | 45,600.00 | 45,600.00  |




## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |        | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           | Saldos     |
|---|--------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|-----------|------------|
| Poliza  | Fecha  | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos    |            |
|  |        |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |           |            |
|   |        |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |           |            |
|   |        |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023             |               |                         |           |            |
|   |        |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)          |               |                         |           |            |
| Usr: supervisor   |        |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |           |            |
| Rep:  |        |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |           |            |
| Cuenta  |        | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           | Saldos     |
| Poliza  | Fecha  | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos    |            |
| 8230-102-026-105-3551-1   | P00043 | 05/01/2023          |     |          | Reparación y mantenimiento de equipo de                            | 0.00          | 0.00                    | 45,600.00 | 45,600.00  |
|   |        |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 45,600.00 | 45,600.00  |
| 8230-102-026-105-3591   |        |                     |     |          | Servicios de jardinería y fumigación                               | 0.00          | 10,000.00               | 0.00      | -10,000.00 |
| 8230-102-026-105-3591-1   | P00043 | 05/01/2023          |     |          | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente                  | 0.00          | 10,000.00               | 0.00      | -10,000.00 |
|   |        |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 10,000.00               | 0.00      | -10,000.00 |
| 8230-102-026-105-3611   |        |                     |     |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de                   | 0.00          | 2,784.00                | 0.00      | -2,784.00  |
| 8230-102-026-105-3611-1   | P00043 | 05/01/2023          |     |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de                   | 0.00          | 2,784.00                | 0.00      | -2,784.00  |
|   |        |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 2,784.00                | 0.00      | -2,784.00  |
| 8230-102-026-105-3751   |        |                     |     |          | Viáticos en el país  | 0.00          | 9,899.44                | 0.00      | -9,899.44  |
| 8230-102-026-105-3751-1   | P00043 | 05/01/2023          |     |          | Viáticos en el país G. Corriente                                   | 0.00          | 9,899.44                | 0.00      | -9,899.44  |
|   |        |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 9,899.44                | 0.00      | -9,899.44  |
| 8230-102-026-105-3791   |        |                     |     |          | Otros servicios de traslado y hospedaje                            | 0.00          | 0.00                    | 2,980.00  | 2,980.00   |
| 8230-102-026-105-3791-1   | P00043 | 05/01/2023          |     |          | Otros servicios de traslado y hospedaje G.                         | 0.00          | 0.00                    | 2,980.00  | 2,980.00   |
|   |        |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 2,980.00  | 2,980.00   |
| 8230-102-026-105-3811   |        |                     |     |          | Gastos de ceremonial   | 0.00          | 590.00                  | 0.00      | -590.00    |
| 8230-102-026-105-3811-1   | P00043 | 05/01/2023          |     |          | Gastos de ceremonial G. Corriente                                  | 0.00          | 590.00                  | 0.00      | -590.00    |
|   |        |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 590.00                  | 0.00      | -590.00    |
| 8230-102-026-105-5211   |        |                     |     |          | Equipos y aparatos audiovisuales                                   | 0.00          | 6,249.00                | 0.00      | -6,249.00  |
| 8230-102-026-105-5211-2   | P00043 | 05/01/2023          |     |          | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital                        | 0.00          | 6,249.00                | 0.00      | -6,249.00  |
|   |        |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 6,249.00                | 0.00      | -6,249.00  |
| 8230-102-026-105-5291   |        |                     |     |          | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo                  | 0.00          | 0.00                    | 6,249.00  | 6,249.00   |
| 8230-102-026-105-5291-2   | P00043 | 05/01/2023          |     |          | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo                  | 0.00          | 0.00                    | 6,249.00  | 6,249.00   |
|   |        |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 6,249.00  | 6,249.00   |
| 8230-102-027  |        |                     |     |          | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00          | 0.00                    | 6,331.27  | 6,331.27   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos           |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                  |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                      |                  |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                      |                  |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023             |               |                         |                      |                  |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)          |               |                         |                      |                  |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                  |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | 08:40 p.             |                  |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | m.                   |                  |
| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos           |
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                  |
|        |       |                     |     |          | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00          | 0.00                    | 6,331.27             | 6,331.27         |
|        |       |                     |     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción                    | 0.00          | 0.00                    | 6,331.27             | 6,331.27         |
|        |       |                     |     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>6,331.27</b>      | <b>6,331.27</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 6,331.27             | 6,331.27         |
|        |       |                     |     |          | Control Interno Municipal  | 0.00          | 0.00                    | 12,206.72            | 12,206.72        |
|        |       |                     |     |          | Control Interno Mpal.  | 0.00          | 0.00                    | 12,206.72            | 12,206.72        |
|        |       |                     |     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción                    | 0.00          | 0.00                    | 5,287.28             | 5,287.28         |
|        |       |                     |     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,287.28</b>      | <b>5,287.28</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 5,287.28             | 5,287.28         |
|        |       |                     |     |          | Viáticos en el país  | 0.00          | 0.00                    | 5,369.44             | 5,369.44         |
|        |       |                     |     |          | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                            | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,369.44</b>      | <b>5,369.44</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 5,369.44             | 5,369.44         |
|        |       |                     |     |          | Otros servicios de traslado y hospedaje                            | 0.00          | 0.00                    | 1,550.00             | 1,550.00         |
|        |       |                     |     |          | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,550.00</b>      | <b>1,550.00</b>  |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 1,550.00             | 1,550.00         |
|        |       |                     |     |          | Regitro del Edo. Familiar  | 0.00          | 0.00                    | 10,264.84            | 10,264.84        |
|        |       |                     |     |          | Registro del Estado Familiar                                       | 0.00          | 0.00                    | 10,264.84            | 10,264.84        |
|        |       |                     |     |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción                    | 0.00          | 0.00                    | 10,264.84            | 10,264.84        |
|        |       |                     |     |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,264.84</b>     | <b>10,264.84</b> |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 10,264.84            | 10,264.84        |
|        |       |                     |     |          | Servicios Publicos Municipales                                     | 0.00          | 0.00                    | 9,072.00             | 9,072.00         |
|        |       |                     |     |          | Servicios Publicos Municipales                                     | 0.00          | 0.00                    | 9,072.00             | 9,072.00         |
|        |       |                     |     |          | Servicios de jardinería y fumigación                               | 0.00          | 0.00                    | 9,072.00             | 9,072.00         |
|        |       |                     |     |          | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>9,072.00</b>      | <b>9,072.00</b>  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                 |                 |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos          | Abonos          |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |     |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro de traspaso de recursos de Repo 2023) | 0.00        | 9,072.00        | 9,072.00        |
| 8230-102-035                   |            |                     |     | 0.00          | Comunicacion Social Municipal  | 0.00        | 300.00          | 300.00          |
| 8230-102-035-114               |            |                     |     | 0.00          | Comunicacion Social Mpal.  | 0.00        | 300.00          | 300.00          |
| 8230-102-035-114-2741          |            |                     |     | 0.00          | Productos textiles   | 0.00        | 300.00          | 300.00          |
| <b>8230-102-035-114-2741-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Productos textiles G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |     |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 0.00        | 300.00          | 300.00          |
| 8230-102-037                   |            |                     |     | 0.00          | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00        | 590.00          | 590.00          |
| 8230-102-037-116               |            |                     |     | 0.00          | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00        | 590.00          | 590.00          |
| 8230-102-037-116-3791          |            |                     |     | 0.00          | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00        | 590.00          | 590.00          |
| <b>8230-102-037-116-3791-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>590.00</b>   | <b>590.00</b>   |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |     |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 0.00        | 590.00          | 590.00          |
| 8230-102-038                   |            |                     |     | 0.00          | Deporte Municipal  | 0.00        | 1,910.52        | 1,910.52        |
| 8230-102-038-117               |            |                     |     | 0.00          | Deporte Mpal.  | 0.00        | 1,910.52        | 1,910.52        |
| 8230-102-038-117-2171          |            |                     |     | 0.00          | Materiales y útiles de enseñanza   | 0.00        | 1,910.52        | 1,910.52        |
| <b>8230-102-038-117-2171-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,910.52</b> | <b>1,910.52</b> |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |     |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 0.00        | 1,910.52        | 1,910.52        |
| 8230-102-040                   |            |                     |     | 0.00          | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 6,597.50        | 6,597.50        |
| 8230-102-040-119               |            |                     |     | 0.00          | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 6,597.50        | 6,597.50        |
| 8230-102-040-119-2161          |            |                     |     | 0.00          | Material de limpieza   | 0.00        | 235.00          | 235.00          |
| <b>8230-102-040-119-2161-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>235.00</b>   | <b>235.00</b>   |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |     |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 0.00        | 235.00          | 235.00          |
| 8230-102-040-119-2491          |            |                     |     | 0.00          | Otros materiales y artículos de construcción y   | 0.00        | 6,362.50        | 6,362.50        |
| <b>8230-102-040-119-2491-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,362.50</b> | <b>6,362.50</b> |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |     |               | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 0.00        | 6,362.50        | 6,362.50        |
| 8230-102-041                   |            |                     |     | 0.00          | Dif Municipal  | 0.00        | 8,352.00        | 8,352.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 | Saldos          |
|---|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos          |                 |
|  |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                 |                 |
|   |            |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                 |                 |
|   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023             |               |                         |                 |                 |
|   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)          |               |                         |                 |                 |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |                 |                 |
| Rep:  |            |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |                 |                 |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 | Saldos          |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos          |                 |
| 8230-102-041-120  |            |                     |     |          | Dif Municipal  | 0.00          | 0.00                    | 8,352.00        | 8,352.00        |
| 8230-102-041-120-3231   |            |                     |     |          | Arrendamiento de mobiliario y equipo de                            | 0.00          | 0.00                    | 7,424.00        | 7,424.00        |
| <b>8230-102-041-120-3231-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>7,424.00</b> | <b>7,424.00</b> |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 7,424.00        | 7,424.00        |
| 8230-102-041-120-3591   |            |                     |     |          | Servicios de jardinería y fumigación                               | 0.00          | 0.00                    | 928.00          | 928.00          |
| <b>8230-102-041-120-3591-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>928.00</b>   | <b>928.00</b>   |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 928.00          | 928.00          |
| 8230-102-044  |            |                     |     |          | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00          | 0.00                    | 7,965.55        | 7,965.55        |
| 8230-102-044-123  |            |                     |     |          | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00          | 0.00                    | 7,965.55        | 7,965.55        |
| 8230-102-044-123-3181   |            |                     |     |          | Servicios postales y telegráficos                                  | 0.00          | 0.00                    | 798.01          | 798.01          |
| <b>8230-102-044-123-3181-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>              | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>798.01</b>   | <b>798.01</b>   |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 798.01          | 798.01          |
| 8230-102-044-123-3471   |            |                     |     |          | Fletes y maniobras   | 0.00          | 0.00                    | 3,617.55        | 3,617.55        |
| <b>8230-102-044-123-3471-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>                             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,617.55</b> | <b>3,617.55</b> |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 3,617.55        | 3,617.55        |
| 8230-102-044-123-3531   |            |                     |     |          | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de               | 0.00          | 0.00                    | 3,549.99        | 3,549.99        |
| <b>8230-102-044-123-3531-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,549.99</b> | <b>3,549.99</b> |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 3,549.99        | 3,549.99        |
| 8230-102-045  |            |                     |     |          | Juventud Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 3,074.00        | 3,074.00        |
| 8230-102-045-124  |            |                     |     |          | Juventud Mpal.   | 0.00          | 0.00                    | 3,074.00        | 3,074.00        |
| 8230-102-045-124-3291   |            |                     |     |          | Otros arrendamientos   | 0.00          | 0.00                    | 3,074.00        | 3,074.00        |
| <b>8230-102-045-124-3291-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>                           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,074.00</b> | <b>3,074.00</b> |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : |               | 0.00                    | 3,074.00        | 3,074.00        |
| 8230-102-046  |            |                     |     |          | Proteccion Civil Mpal.   | 0.00          | 0.00                    | 1,800.00        | 1,800.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos               |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                      |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                      |                      |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                      |                      |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023               |               |                         |                      |                      |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)            |               |                         |                      |                      |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                      |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | 08:40 p.             |                      |
|        |       |                     |     |          |  |               |                         | m.                   |                      |
| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos               |
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                      |
|        |       |                     |     |          | Proteccion Mpal.   | 0.00          | 0.00                    | 1,800.00             | 1,800.00             |
|        |       |                     |     |          | Productos químicos básicos   | 0.00          | 0.00                    | 1,800.00             | 1,800.00             |
|        |       |                     |     |          | <b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>                       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,800.00</b>      | <b>1,800.00</b>      |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 0.00                    | 1,800.00             | 1,800.00             |
|        |       |                     |     |          | Fondo General de Participaciones 2023 (Libre                         | 0.00          | 3,502,569.00            | 10,790.00            | -3,491,779.00        |
|        |       |                     |     |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 1,973,556.00            | 0.00                 | -1,973,556.00        |
|        |       |                     |     |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 1,973,556.00            | 0.00                 | -1,973,556.00        |
|        |       |                     |     |          | División de terrenos y construcción de obras de                      | 0.00          | 1,973,556.00            | 0.00                 | -1,973,556.00        |
|        |       |                     |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>               | <b>0.00</b>   | <b>1,973,556.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>-1,973,556.00</b> |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 1,973,556.00            | 0.00                 | -1,973,556.00        |
|        |       |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 1,518,223.00            | 0.00                 | -1,518,223.00        |
|        |       |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 1,518,223.00            | 0.00                 | -1,518,223.00        |
|        |       |                     |     |          | Energía eléctrica  | 0.00          | 1,518,223.00            | 0.00                 | -1,518,223.00        |
|        |       |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                                | <b>0.00</b>   | <b>1,518,223.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>-1,518,223.00</b> |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 1,518,223.00            | 0.00                 | -1,518,223.00        |
|        |       |                     |     |          | Servicios Publicos Municipales                                       | 0.00          | 10,790.00               | 10,790.00            | 0.00                 |
|        |       |                     |     |          | Servicios Publicos Municipales                                       | 0.00          | 10,790.00               | 10,790.00            | 0.00                 |
|        |       |                     |     |          | Sueldos base al personal permanente                                  | 0.00          | 10,790.00               | 0.00                 | -10,790.00           |
|        |       |                     |     |          | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>              | <b>0.00</b>   | <b>10,790.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>-10,790.00</b>    |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 10,790.00               | 0.00                 | -10,790.00           |
|        |       |                     |     |          | Indemnizaciones  | 0.00          | 0.00                    | 10,790.00            | 10,790.00            |
|        |       |                     |     |          | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>                                  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>10,790.00</b>     | <b>10,790.00</b>     |
|        |       |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 0.00                    | 10,790.00            | 10,790.00            |
|        |       |                     |     |          | Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)                  | 0.00          | 332,043.99              | 1,346,051.99         | 1,014,008.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---|-----|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario  | No. |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| 8230-104-023                   |            | Presidencia Municipal   |     | 0.00          | 0.00                    | 75,800.00         | 75,800.00         |
| 8230-104-023-102               |            | Presidencia Municipal   |     | 0.00          | 0.00                    | 75,800.00         | 75,800.00         |
| 8230-104-023-102-2611          |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                |     | 0.00          | 0.00                    | 75,800.00         | 75,800.00         |
| <b>8230-104-023-102-2611-1</b> |            | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>            |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>75,800.00</b>  | <b>75,800.00</b>  |
| P00057                         | 05/01/2023 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : |     | 0.00          | 75,800.00               | 75,800.00         |                   |
| 8230-104-024                   |            | Obras Publicas Mpal.  |     | 0.00          | 0.00                    | 200,000.00        | 200,000.00        |
| 8230-104-024-103               |            | Obras Publicas Mpal.  |     | 0.00          | 0.00                    | 200,000.00        | 200,000.00        |
| 8230-104-024-103-2611          |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                |     | 0.00          | 0.00                    | 200,000.00        | 200,000.00        |
| <b>8230-104-024-103-2611-1</b> |            | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>            |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>200,000.00</b> | <b>200,000.00</b> |
| P00057                         | 05/01/2023 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : |     | 0.00          | 200,000.00              | 200,000.00        |                   |
| 8230-104-026                   |            | Tesoreria Municipal   |     | 0.00          | 332,043.99              | 1,035,528.20      | 703,484.21        |
| 8230-104-026-105               |            | Tesoreria Municipal   |     | 0.00          | 332,043.99              | 1,035,528.20      | 703,484.21        |
| 8230-104-026-105-2111          |            | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                     |     | 0.00          | 880.18                  | 0.00              | -880.18           |
| <b>8230-104-026-105-2111-1</b> |            | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>           |     | <b>0.00</b>   | <b>880.18</b>           | <b>0.00</b>       | <b>-880.18</b>    |
| P00057                         | 05/01/2023 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : |     | 880.18        | 0.00                    | -880.18           |                   |
| 8230-104-026-105-2161          |            | Material de limpieza  |     | 0.00          | 0.00                    | 504.00            | 504.00            |
| <b>8230-104-026-105-2161-1</b> |            | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                            |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>504.00</b>     | <b>504.00</b>     |
| P00057                         | 05/01/2023 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : |     | 0.00          | 504.00                  | 504.00            |                   |
| 8230-104-026-105-2171          |            | Materiales y útiles de enseñanza                                    |     | 0.00          | 504.00                  | 0.00              | -504.00           |
| <b>8230-104-026-105-2171-1</b> |            | <b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>                |     | <b>0.00</b>   | <b>504.00</b>           | <b>0.00</b>       | <b>-504.00</b>    |
| P00057                         | 05/01/2023 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : |     | 504.00        | 0.00                    | -504.00           |                   |
| 8230-104-026-105-2741          |            | Productos textiles  |     | 0.00          | 0.00                    | 11,400.00         | 11,400.00         |
| <b>8230-104-026-105-2741-1</b> |            | <b>Productos textiles G. Corriente</b>                              |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>11,400.00</b>  | <b>11,400.00</b>  |
| P00057                         | 05/01/2023 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : |     | 0.00          | 11,400.00               | 11,400.00         |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|---|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos              |                     |
|  |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                     |                     |
|   |            |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                     |                     |
|   |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023               |               |                         |                     |                     |
|   |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)            |               |                         |                     |                     |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |                     |                     |
| Rep:  |            |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |                     |                     |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos              |                     |
| 8230-104-026-105-2961   |            |                     |     |          | Refacciones y accesorios menores de equipo de                        | 0.00          | 5,738.17                | 0.00                | -5,738.17           |
| <b>8230-104-026-105-2961-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>5,738.17</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-5,738.17</b>    |
| P00057  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :  |               | 5,738.17                | 0.00                | -5,738.17           |
| 8230-104-026-105-3111   |            |                     |     |          | Energía eléctrica  | 0.00          | 291,816.20              | 0.00                | -291,816.20         |
| <b>8230-104-026-105-3111-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                                | <b>0.00</b>   | <b>291,816.20</b>       | <b>0.00</b>         | <b>-291,816.20</b>  |
| P00057  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :  |               | 291,816.20              | 0.00                | -291,816.20         |
| 8230-104-026-105-3121   |            |                     |     |          | Gas  | 0.00          | 0.00                    | 498.20              | 498.20              |
| <b>8230-104-026-105-3121-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Gas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>498.20</b>       | <b>498.20</b>       |
| P00057  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :  |               | 0.00                    | 498.20              | 498.20              |
| 8230-104-026-105-3291   |            |                     |     |          | Otros arrendamientos   | 0.00          | 0.00                    | 4,118.00            | 4,118.00            |
| <b>8230-104-026-105-3291-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>                             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,118.00</b>     | <b>4,118.00</b>     |
| P00057  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :  |               | 0.00                    | 4,118.00            | 4,118.00            |
| 8230-104-026-105-3751   |            |                     |     |          | Viáticos en el país  | 0.00          | 5,369.44                | 0.00                | -5,369.44           |
| <b>8230-104-026-105-3751-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                              | <b>0.00</b>   | <b>5,369.44</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-5,369.44</b>    |
| P00043  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   |               | 5,369.44                | 0.00                | -5,369.44           |
| 8230-104-026-105-3821   |            |                     |     |          | Gastos de orden social y cultural                                    | 0.00          | 0.00                    | 1,014,008.00        | 1,014,008.00        |
| <b>8230-104-026-105-3821-1</b>  |            |                     |     |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>                | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,014,008.00</b> | <b>1,014,008.00</b> |
| P00110  | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 0.00                    | 1,014,008.00        | 1,014,008.00        |
| 8230-104-026-105-5111   |            |                     |     |          | Muebles de oficina y estantería                                      | 0.00          | 0.00                    | 5,000.00            | 5,000.00            |
| <b>8230-104-026-105-5111-2</b>  |            |                     |     |          | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>                    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,000.00</b>     | <b>5,000.00</b>     |
| P00057  | 05/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :  |               | 0.00                    | 5,000.00            | 5,000.00            |
| 8230-104-026-105-5151   |            |                     |     |          | Equipo de cómputo y de tecnología de la información                  | 0.00          | 5,000.00                | 0.00                | -5,000.00           |
| <b>8230-104-026-105-5151-2</b>  |            |                     |     |          | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>                       | <b>0.00</b>   | <b>5,000.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>-5,000.00</b>    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                                |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                  |                  |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                                |            |                     |     | <b>Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Registro por traspaso de recursos de Ffm 2023)</b> |                         |                  |                  |
| P00057                         | 05/01/2023 |                     |     | 5,000.00   | 0.00                    | -5,000.00        |                  |
| 8230-104-026-105-5211          |            |                     |     | Equipos y aparatos audiovisuales   | 22,736.00               | 0.00             | -22,736.00       |
| <b>8230-104-026-105-5211-2</b> |            |                     |     | <b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>   | <b>0.00</b>             | <b>22,736.00</b> | <b>0.00</b>      |
| P00057                         | 05/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :  | 22,736.00               | 0.00             | -22,736.00       |
| 8230-104-028                   |            |                     |     | Control Interno Municipal  | 0.00                    | 11,107.61        | 11,107.61        |
| 8230-104-028-107               |            |                     |     | Control Interno Mpal.  | 0.00                    | 11,107.61        | 11,107.61        |
| 8230-104-028-107-2941          |            |                     |     | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00                    | 5,738.17         | 5,738.17         |
| <b>8230-104-028-107-2941-1</b> |            |                     |     | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,738.17</b>  | <b>5,738.17</b>  |
| P00057                         | 05/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :  | 0.00                    | 5,738.17         | 5,738.17         |
| 8230-104-028-107-3751          |            |                     |     | Viáticos en el país  | 0.00                    | 5,369.44         | 5,369.44         |
| <b>8230-104-028-107-3751-1</b> |            |                     |     | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>5,369.44</b>  | <b>5,369.44</b>  |
| P00043                         | 05/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :   | 0.00                    | 5,369.44         | 5,369.44         |
| 8230-104-029                   |            |                     |     | Regitro del Edo. Familiar  | 0.00                    | 22,736.00        | 22,736.00        |
| 8230-104-029-108               |            |                     |     | Registro del Estado Familiar   | 0.00                    | 22,736.00        | 22,736.00        |
| 8230-104-029-108-3821          |            |                     |     | Gastos de orden social y cultural  | 0.00                    | 22,736.00        | 22,736.00        |
| <b>8230-104-029-108-3821-1</b> |            |                     |     | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>22,736.00</b> | <b>22,736.00</b> |
| P00057                         | 05/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :  | 0.00                    | 22,736.00        | 22,736.00        |
| 8230-104-044                   |            |                     |     | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00                    | 880.18           | 880.18           |
| 8230-104-044-123               |            |                     |     | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00                    | 880.18           | 880.18           |
| 8230-104-044-123-2111          |            |                     |     | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00                    | 880.18           | 880.18           |
| <b>8230-104-044-123-2111-1</b> |            |                     |     | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b>             | <b>880.18</b>    | <b>880.18</b>    |
| P00057                         | 05/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :  | 0.00                    | 880.18           | 880.18           |
| 8230-105                       |            |                     |     | Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2023 (Libre   | 0.00                    | 55,886.00        | 5,323.00         |
| 8230-105-026                   |            |                     |     | Tesoreria Municipal  | 0.00                    | 55,886.00        | 5,323.00         |
| 8230-105-026-105               |            |                     |     | Tesoreria Municipal  | 0.00                    | 55,886.00        | 5,323.00         |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |        |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 | Saldos            |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos          |                   |
| 8230-105-026-105-2181          |            |                     |     |          | Materiales para el registro e identificación de bienes y             | 0.00          | 0.00                    | 750.00          | 750.00            |
| <b>8230-105-026-105-2181-1</b> |            |                     |     |          | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>               | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>750.00</b>   | <b>750.00</b>     |
| P00092                         | 02/02/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio :  |               | 0.00                    | 750.00          | 750.00            |
| 8230-105-026-105-3111          |            |                     |     |          | Energía eléctrica  | 0.00          | 55,136.00               | 0.00            | -55,136.00        |
| <b>8230-105-026-105-3111-1</b> |            |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                                | <b>0.00</b>   | <b>55,136.00</b>        | <b>0.00</b>     | <b>-55,136.00</b> |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 55,136.00               | 0.00            | -55,136.00        |
| 8230-105-026-105-3621          |            |                     |     |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de                     | 0.00          | 750.00                  | 0.00            | -750.00           |
| <b>8230-105-026-105-3621-1</b> |            |                     |     |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>              | <b>0.00</b>   | <b>750.00</b>           | <b>0.00</b>     | <b>-750.00</b>    |
| P00092                         | 02/02/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio :  |               | 750.00                  | 0.00            | -750.00           |
| 8230-105-026-105-3821          |            |                     |     |          | Gastos de orden social y cultural                                    | 0.00          | 0.00                    | 4,573.00        | 4,573.00          |
| <b>8230-105-026-105-3821-1</b> |            |                     |     |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>                | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,573.00</b> | <b>4,573.00</b>   |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 0.00                    | 4,573.00        | 4,573.00          |
| 8230-106                       |            |                     |     |          | Impuesto Sobre Produccion y Servs. (Tabacos) 2023,                   | 0.00          | 73,338.00               | 0.00            | -73,338.00        |
| 8230-106-026                   |            |                     |     |          | Tesorería Municipal  | 0.00          | 73,338.00               | 0.00            | -73,338.00        |
| 8230-106-026-105               |            |                     |     |          | Tesorería Municipal  | 0.00          | 73,338.00               | 0.00            | -73,338.00        |
| 8230-106-026-105-3111          |            |                     |     |          | Energía eléctrica  | 0.00          | 73,338.00               | 0.00            | -73,338.00        |
| <b>8230-106-026-105-3111-1</b> |            |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                                | <b>0.00</b>   | <b>73,338.00</b>        | <b>0.00</b>     | <b>-73,338.00</b> |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 73,338.00               | 0.00            | -73,338.00        |
| 8230-107                       |            |                     |     |          | Incentivo Gasolinas 2023 (Libre Disposicion)                         | 0.00          | 70,883.00               | 0.00            | -70,883.00        |
| 8230-107-026                   |            |                     |     |          | Tesorería Municipal  | 0.00          | 70,883.00               | 0.00            | -70,883.00        |
| 8230-107-026-105               |            |                     |     |          | Tesorería Municipal  | 0.00          | 70,883.00               | 0.00            | -70,883.00        |
| 8230-107-026-105-3821          |            |                     |     |          | Gastos de orden social y cultural                                    | 0.00          | 70,883.00               | 0.00            | -70,883.00        |
| <b>8230-107-026-105-3821-1</b> |            |                     |     |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>                | <b>0.00</b>   | <b>70,883.00</b>        | <b>0.00</b>     | <b>-70,883.00</b> |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 70,883.00               | 0.00            | -70,883.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                                |            |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |          | HIDALGO  |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023               |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)            |               |                         |                      |                   |
|                                |            |                     |     |          |  |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
|                                |            |                     |     |          |  |               |                         | 08:40 p.             |                   |
|                                |            |                     |     |          |  |               |                         | m.                   |                   |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                                |            |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                                | <b>0.00</b>   | <b>15,639.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>-15,639.00</b> |
| 8230-108                       |            |                     |     |          | Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 2023 (Libre                        | 0.00          | 15,639.00               | 0.00                 | -15,639.00        |
| 8230-108-026                   |            |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 15,639.00               | 0.00                 | -15,639.00        |
| 8230-108-026-105               |            |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 15,639.00               | 0.00                 | -15,639.00        |
| 8230-108-026-105-3111          |            |                     |     |          | Energía eléctrica  | 0.00          | 15,639.00               | 0.00                 | -15,639.00        |
| <b>8230-108-026-105-3111-1</b> |            |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                                | <b>0.00</b>   | <b>15,639.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>-15,639.00</b> |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 15,639.00               | 0.00                 | -15,639.00        |
| 8230-109                       |            |                     |     |          | Compensacion de Impuesto Sobre Automoviles                           | 0.00          | 17,135.00               | 0.00                 | -17,135.00        |
| 8230-109-026                   |            |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 17,135.00               | 0.00                 | -17,135.00        |
| 8230-109-026-105               |            |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 17,135.00               | 0.00                 | -17,135.00        |
| 8230-109-026-105-3131          |            |                     |     |          | Agua   | 0.00          | 17,135.00               | 0.00                 | -17,135.00        |
| <b>8230-109-026-105-3131-1</b> |            |                     |     |          | <b>Agua G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>17,135.00</b>        | <b>0.00</b>          | <b>-17,135.00</b> |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 17,135.00               | 0.00                 | -17,135.00        |
| 8230-110                       |            |                     |     |          | Fondo de Compensacion 2023 (Libre Disposicion)                       | 0.00          | 0.00                    | 126,670.00           | 126,670.00        |
| 8230-110-026                   |            |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 0.00                    | 126,670.00           | 126,670.00        |
| 8230-110-026-105               |            |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 0.00                    | 126,670.00           | 126,670.00        |
| 8230-110-026-105-3821          |            |                     |     |          | Gastos de orden social y cultural                                    | 0.00          | 0.00                    | 107,815.00           | 107,815.00        |
| <b>8230-110-026-105-3821-1</b> |            |                     |     |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>                | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>107,815.00</b>    | <b>107,815.00</b> |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 0.00                    | 107,815.00           | 107,815.00        |
| 8230-110-026-105-3921          |            |                     |     |          | Impuestos y derechos   | 0.00          | 0.00                    | 18,855.00            | 18,855.00         |
| <b>8230-110-026-105-3921-1</b> |            |                     |     |          | <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>                             | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>18,855.00</b>     | <b>18,855.00</b>  |
| P00110                         | 02/01/2023 |                     |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio : |               | 0.00                    | 18,855.00            | 18,855.00         |
| 8230-112                       |            |                     |     |          | Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)                     | 0.00          | 13,920.00               | 1,373,479.00         | 1,359,559.00      |
| 8230-112-026                   |            |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 13,920.00               | 1,373,479.00         | 1,359,559.00      |
| 8230-112-026-105               |            |                     |     |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 13,920.00               | 1,373,479.00         | 1,359,559.00      |
| 8230-112-026-105-3111          |            |                     |     |          | Energía eléctrica  | 0.00          | 13,920.00               | 0.00                 | -13,920.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |              |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------------|--------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
|                         |            |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA  |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | HIDALGO   |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)             |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |              |              |
| Usr: supervisor         |            |                     |     |   |                         |              |              |
| Rep:                    |            |                     |     |   |                         |              |              |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |              |              |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos       | Saldos       |
|                         |            |                     |     | Energía eléctrica G. Corriente  |                         |              |              |
| 8230-112-026-105-3111-1 |            |                     |     | 0.00  | 13,920.00               | 0.00         | -13,920.00   |
| P00105                  | 03/01/2023 |                     |     |   |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio :   |                         |              |              |
|                         |            |                     |     |   | 13,920.00               | 0.00         | -13,920.00   |
| 8230-112-026-105-3291   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 13,920.00    | 13,920.00    |
|                         |            |                     |     | Otros arrendamientos  |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Otros arrendamientos G. Corriente                                     |                         |              |              |
| 8230-112-026-105-3291-1 |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 13,920.00    | 13,920.00    |
| P00105                  | 03/01/2023 |                     |     |   |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio :   |                         |              |              |
|                         |            |                     |     |   | 0.00                    | 13,920.00    | 13,920.00    |
| 8230-112-026-105-4411   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 1,359,559.00 | 1,359,559.00 |
|                         |            |                     |     | Ayudas sociales a personas  |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Ayudas sociales a personas G. Corriente                               |                         |              |              |
| 8230-112-026-105-4411-1 |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 1,359,559.00 | 1,359,559.00 |
| P00113                  | 02/01/2023 |                     |     |   |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : |                         |              |              |
|                         |            |                     |     |   | 0.00                    | 1,359,559.00 | 1,359,559.00 |
| 8230-120                |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 1,751,029.00 | 1,751,029.00 |
|                         |            |                     |     | Fondo de Aport. para Infraestructura Social Mpal,                     |                         |              |              |
| 8230-120-024            |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 1,751,029.00 | 1,751,029.00 |
|                         |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.  |                         |              |              |
| 8230-120-024-103        |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 1,751,029.00 | 1,751,029.00 |
|                         |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.  |                         |              |              |
| 8230-120-024-103-6231   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 1,751,029.00 | 1,751,029.00 |
|                         |            |                     |     | Construcción de obras para el abastecimiento de                       |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Construcción de obras para el abastecimiento de                       |                         |              |              |
| 8230-120-024-103-6231-2 |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 1,751,029.00 | 1,751,029.00 |
| P00107                  | 02/01/2023 |                     |     |   |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : |                         |              |              |
|                         |            |                     |     |   | 0.00                    | 1,751,029.00 | 1,751,029.00 |
| 8230-121                |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,958,230.00 | 2,958,230.00 |
|                         |            |                     |     | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.,                |                         |              |              |
| 8230-121-047            |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,958,230.00 | 2,958,230.00 |
|                         |            |                     |     | Seguridad Publica Mpal.   |                         |              |              |
| 8230-121-047-126        |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,958,230.00 | 2,958,230.00 |
|                         |            |                     |     | Seguridad Publica Mpal.   |                         |              |              |
| 8230-121-047-126-3111   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,958,230.00 | 2,958,230.00 |
|                         |            |                     |     | Energía eléctrica   |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Energía eléctrica G. Corriente  |                         |              |              |
| 8230-121-047-126-3111-1 |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 2,958,230.00 | 2,958,230.00 |
| P00106                  | 02/01/2023 |                     |     |   |                         |              |              |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio : |                         |              |              |
|                         |            |                     |     |   | 0.00                    | 2,958,230.00 | 2,958,230.00 |
| 8230-128                |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 7,094.32     | 7,094.32     |
|                         |            |                     |     | Recursos Propios 2021 (Libre Disposicion)                             |                         |              |              |
| 8230-128-026            |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 7,094.32     | 7,094.32     |
|                         |            |                     |     | Tesoreria Municipal   |                         |              |              |
| 8230-128-026-105        |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 7,094.32     | 7,094.32     |
|                         |            |                     |     | Tesoreria Municipal   |                         |              |              |
| 8230-128-026-105-3491   |            |                     |     | 0.00  | 0.00                    | 1,249.32     | 1,249.32     |
|                         |            |                     |     | Servicios financieros, bancarios y comerciales                        |                         |              |              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |        |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|--------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos |
|                         |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>        |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>     |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                   |        |
| Usr: supervisor         |            |                     |     |  |                         |                   |        |
| Rep:                    |            |                     |     |  |                         |                   |        |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |        |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos |
|                         |            |                     |     | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>                |                         |                   |        |
| 8230-128-026-105-3491-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |                   |        |
| P00006                  | 02/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 1,249.32          |        |
| 8230-128-026-105-4411   |            |                     |     | 0.00   |                         | 1,249.32          |        |
|                         |            |                     |     | Ayudas sociales a personas   |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | 0.00   |                         | 5,845.00          |        |
| 8230-128-026-105-4411-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  |                         | <b>5,845.00</b>   |        |
| P00006                  | 02/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 5,845.00          |        |
| 8230-129                |            |                     |     | 0.00   |                         | 150,471.02        |        |
|                         |            |                     |     | Fondo General de Participaciones 2021 (Libre                         |                         |                   |        |
| 8230-129-026            |            |                     |     | 0.00   |                         | 150,471.02        |        |
|                         |            |                     |     | Tesoreria Municipal  |                         |                   |        |
| 8230-129-026-105        |            |                     |     | 0.00   |                         | 150,471.02        |        |
|                         |            |                     |     | Tesoreria Municipal  |                         |                   |        |
| 8230-129-026-105-3581   |            |                     |     | 0.00   |                         | 51,080.48         |        |
|                         |            |                     |     | Servicios de limpieza y manejo de desechos                           |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | 0.00   |                         | 51,080.48         |        |
| 8230-129-026-105-3581-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  |                         | <b>51,080.48</b>  |        |
| P00007                  | 02/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 51,080.48         |        |
| 8230-129-026-105-3611   |            |                     |     | 0.00   |                         | 32,600.00         |        |
|                         |            |                     |     | Difusión por radio, televisión y otros medios de                     |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | 0.00   |                         | 32,600.00         |        |
| 8230-129-026-105-3611-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  |                         | <b>32,600.00</b>  |        |
| P00007                  | 02/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 32,600.00         |        |
| 8230-129-026-105-4411   |            |                     |     | 0.00   |                         | 66,790.54         |        |
|                         |            |                     |     | Ayudas sociales a personas   |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | 0.00   |                         | 66,790.54         |        |
| 8230-129-026-105-4411-1 |            |                     |     | <b>0.00</b>  |                         | <b>66,790.54</b>  |        |
| P00007                  | 02/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 66,790.54         |        |
| 8230-141                |            |                     |     | 0.00   |                         | 498,800.00        |        |
|                         |            |                     |     | Recursos Propios 2022  |                         |                   |        |
| 8230-141-001            |            |                     |     | 0.00   |                         | 498,800.00        |        |
|                         |            |                     |     | 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta                           |                         |                   |        |
| 8230-141-001-103        |            |                     |     | 0.00   |                         | 498,800.00        |        |
|                         |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.   |                         |                   |        |
| 8230-141-001-103-6221   |            |                     |     | 0.00   |                         | 498,800.00        |        |
|                         |            |                     |     | Edificación no habitacional  |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | 0.00   |                         | 498,800.00        |        |
| 8230-141-001-103-6221-2 |            |                     |     | <b>0.00</b>  |                         | <b>498,800.00</b> |        |
| P00003                  | 02/01/2023 |                     |     |  |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : |                         |                   |        |
|                         |            |                     |     |  | 0.00                    | 498,800.00        |        |
| 8230-142                |            |                     |     | 0.00   |                         | 4,110,136.61      |        |
|                         |            |                     |     | Fondo General de Participaciones 2022                                |                         |                   |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo                         |             |                     |                     |              |
|-----------------------|-------|---------------------|-----|---|---|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Poliza                | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos  | Abonos      | Saldos              |                     |              |
| 8230-142-002          |       |                     |     | 2022/FDGP005001   | Const. Pav. Hco. con                            | 0.00        | 0.00                | 2,460,686.35        | 2,460,686.35 |
| 8230-142-002-103      |       |                     |     |   | Obras Publicas Mpal.                            | 0.00        | 0.00                | 2,460,686.35        | 2,460,686.35 |
| 8230-142-002-103-6141 |       |                     |     |   | División de terrenos y construcción de obras de | 0.00        | 0.00                | 2,460,686.35        | 2,460,686.35 |
|                       |       |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>                | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>2,460,686.35</b> | <b>2,460,686.35</b> |              |
|                       |       |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :  |   |             | 0.00                | 2,460,686.35        | 2,460,686.35 |
| 8230-142-003          |       |                     |     | 2022/FDOG005002   | Pav. con concreto Hdco., en                     | 0.00        | 0.00                | 750,000.00          | 750,000.00   |
| 8230-142-003-103      |       |                     |     |   | Obras Publicas Mpal.                            | 0.00        | 0.00                | 750,000.00          | 750,000.00   |
| 8230-142-003-103-6141 |       |                     |     |   | División de terrenos y construcción de obras de | 0.00        | 0.00                | 750,000.00          | 750,000.00   |
|                       |       |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>                | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>750,000.00</b>   | <b>750,000.00</b>   |              |
|                       |       |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :  |   |             | 0.00                | 750,000.00          | 750,000.00   |
| 8230-142-004          |       |                     |     | 2022/FDOG005003   | Const. de Dren Pluvial, en Av.                  | 0.00        | 0.00                | 400,000.00          | 400,000.00   |
| 8230-142-004-103      |       |                     |     |   | Obras Publicas Mpal.                            | 0.00        | 0.00                | 400,000.00          | 400,000.00   |
| 8230-142-004-103-6141 |       |                     |     |   | División de terrenos y construcción de obras de | 0.00        | 0.00                | 400,000.00          | 400,000.00   |
|                       |       |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>                | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>400,000.00</b>   | <b>400,000.00</b>   |              |
|                       |       |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :  |   |             | 0.00                | 400,000.00          | 400,000.00   |
| 8230-142-026          |       |                     |     |   | Tesoreria Municipal                             | 0.00        | 0.00                | 499,450.26          | 499,450.26   |
| 8230-142-026-105      |       |                     |     |   | Tesoreria Municipal                             | 0.00        | 0.00                | 499,450.26          | 499,450.26   |
| 8230-142-026-105-4411 |       |                     |     |   | Ayudas sociales a personas                      | 0.00        | 0.00                | 499,450.26          | 499,450.26   |
|                       |       |                     |     | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>                                     | <b>0.00</b> | <b>499,450.26</b>   | <b>499,450.26</b>   |              |
|                       |       |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : |   |             | 0.00                | 499,450.26          | 499,450.26   |
| 8230-143              |       |                     |     |   | Fondo de Compensacion 2022 (Libre Diapoaicion)  | 0.00        | 0.00                | 50,607.49           | 50,607.49    |
| 8230-143-026          |       |                     |     |   | Tesoreria Municipal                             | 0.00        | 0.00                | 50,607.49           | 50,607.49    |
| 8230-143-026-105      |       |                     |     |   | Tesoreria Municipal                             | 0.00        | 0.00                | 50,607.49           | 50,607.49    |
| 8230-143-026-105-4411 |       |                     |     |   | Ayudas sociales a personas                      | 0.00        | 0.00                | 50,607.49           | 50,607.49    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |        | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      |                   |
|-------------------------|--------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza                  | Fecha  | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               | Saldos            |
|                         |        |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                      |                   |
|                         |        |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |                   |
|                         |        |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                |               |                         |                      |                   |
|                         |        |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)             |               |                         |                      |                   |
|                         |        |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
|                         |        |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |                   |
|                         |        |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |                   |
| Cuenta                  |        | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      |                   |
| Poliza                  | Fecha  | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               | Saldos            |
|                         |        |                     |     |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>50,607.49</b>     | <b>50,607.49</b>  |
| 8230-143-026-105-4411-1 | P00112 | 02/01/2023          |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : | 0.00          | 0.00                    | 50,607.49            | 50,607.49         |
| 8230-144                |        |                     |     |          | Fondo de Fiscalizacion 2022   | 0.00          | 0.00                    | 271,831.18           | 271,831.18        |
| 8230-144-026            |        |                     |     |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 271,831.18           | 271,831.18        |
| 8230-144-026-105        |        |                     |     |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 271,831.18           | 271,831.18        |
| 8230-144-026-105-3111   |        |                     |     |          | Energía eléctrica   | 0.00          | 0.00                    | 4,060.00             | 4,060.00          |
|                         |        |                     |     |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,060.00</b>      | <b>4,060.00</b>   |
| 8230-144-026-105-3111-1 | P00005 | 01/01/2023          |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio :  | 0.00          | 0.00                    | 4,060.00             | 4,060.00          |
| 8230-144-026-105-4411   |        |                     |     |          | Ayudas sociales a personas  | 0.00          | 0.00                    | 267,771.18           | 267,771.18        |
|                         |        |                     |     |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>267,771.18</b>    | <b>267,771.18</b> |
| 8230-144-026-105-4411-1 | P00112 | 02/01/2023          |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : | 0.00          | 0.00                    | 267,771.18           | 267,771.18        |
| 8230-145                |        |                     |     |          | Fondo de Fomento Municipal 2022 (Libre Disposicion)                   | 0.00          | 0.00                    | 88,483.93            | 88,483.93         |
| 8230-145-026            |        |                     |     |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 88,483.93            | 88,483.93         |
| 8230-145-026-105        |        |                     |     |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 88,483.93            | 88,483.93         |
| 8230-145-026-105-4411   |        |                     |     |          | Ayudas sociales a personas  | 0.00          | 0.00                    | 88,483.93            | 88,483.93         |
|                         |        |                     |     |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>88,483.93</b>     | <b>88,483.93</b>  |
| 8230-145-026-105-4411-1 | P00112 | 02/01/2023          |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : | 0.00          | 0.00                    | 88,483.93            | 88,483.93         |
| 8230-146                |        |                     |     |          | Feief 2022  | 0.00          | 0.00                    | 16.61                | 16.61             |
| 8230-146-026            |        |                     |     |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 16.61                | 16.61             |
| 8230-146-026-105        |        |                     |     |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 0.00                    | 16.61                | 16.61             |
| 8230-146-026-105-4411   |        |                     |     |          | Ayudas sociales a personas  | 0.00          | 0.00                    | 16.61                | 16.61             |
|                         |        |                     |     |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>16.61</b>         | <b>16.61</b>      |
| 8230-146-026-105-4411-1 | P00112 | 02/01/2023          |     |          | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : | 0.00          | 0.00                    | 16.61                | 16.61             |
| 8230-512                |        |                     |     |          | Fondo de Aport. para la Infraestructura Social                        | 0.00          | 0.00                    | 3,520,309.14         | 3,520,309.14      |
| 8230-512-006            |        |                     |     |          | 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle                      | 0.00          | 0.00                    | 78,719.35            | 78,719.35         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |             |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |                   |
| 8230-512-006-103               |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 0.00        | 78,719.35         | 78,719.35         |
| 8230-512-006-103-6141          |            |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de                      | 0.00                    | 0.00        | 78,719.35         | 78,719.35         |
| <b>8230-512-006-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>78,719.35</b>  | <b>78,719.35</b>  |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : | 0.00                    | 0.00        | 78,719.35         | 78,719.35         |
| 8230-512-007                   |            |                     |     | 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y                           | 0.00                    | 0.00        | 209,557.70        | 209,557.70        |
| 8230-512-007-103               |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 0.00        | 209,557.70        | 209,557.70        |
| 8230-512-007-103-6141          |            |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de                      | 0.00                    | 0.00        | 209,557.70        | 209,557.70        |
| <b>8230-512-007-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>209,557.70</b> | <b>209,557.70</b> |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : | 0.00                    | 0.00        | 209,557.70        | 209,557.70        |
| 8230-512-008                   |            |                     |     | 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle                     | 0.00                    | 0.00        | 59,036.24         | 59,036.24         |
| 8230-512-008-103               |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 0.00        | 59,036.24         | 59,036.24         |
| 8230-512-008-103-6141          |            |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de                      | 0.00                    | 0.00        | 59,036.24         | 59,036.24         |
| <b>8230-512-008-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>59,036.24</b>  | <b>59,036.24</b>  |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : | 0.00                    | 0.00        | 59,036.24         | 59,036.24         |
| 8230-512-009                   |            |                     |     | 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av.                         | 0.00                    | 0.00        | 72,335.18         | 72,335.18         |
| 8230-512-009-103               |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 0.00        | 72,335.18         | 72,335.18         |
| 8230-512-009-103-6141          |            |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de                      | 0.00                    | 0.00        | 72,335.18         | 72,335.18         |
| <b>8230-512-009-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>72,335.18</b>  | <b>72,335.18</b>  |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : | 0.00                    | 0.00        | 72,335.18         | 72,335.18         |
| 8230-512-010                   |            |                     |     | 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones en                         | 0.00                    | 0.00        | 201,500.00        | 201,500.00        |
| 8230-512-010-103               |            |                     |     | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 0.00        | 201,500.00        | 201,500.00        |
| 8230-512-010-103-6141          |            |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de                      | 0.00                    | 0.00        | 201,500.00        | 201,500.00        |
| <b>8230-512-010-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>               | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>201,500.00</b> | <b>201,500.00</b> |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |     | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio : | 0.00                    | 0.00        | 201,500.00        | 201,500.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| 8230-512-011                   |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        |
| 8230-512-011-103               |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        |
| 8230-512-011-103-6141          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        |
| <b>8230-512-011-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>330,000.00</b> | <b>330,000.00</b> |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        |
| 8230-512-012                   |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        |
| 8230-512-012-103               |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        |
| 8230-512-012-103-6141          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        |
| <b>8230-512-012-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>128,836.43</b> | <b>128,836.43</b> |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        |
| 8230-512-013                   |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        |
| 8230-512-013-103               |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        |
| 8230-512-013-103-6131          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        |
| <b>8230-512-013-103-6131-2</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>161,021.64</b> | <b>161,021.64</b> |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        |
| 8230-512-014                   |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         |
| 8230-512-014-103               |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         |
| 8230-512-014-103-6141          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         |
| <b>8230-512-014-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>46,802.60</b>  | <b>46,802.60</b>  |
| P00001                         | 02/01/2023 |                     |     |               | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         |
| 8230-512-015                   |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 390,000.00        | 390,000.00        |
| 8230-512-015-103               |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 390,000.00        | 390,000.00        |
| 8230-512-015-103-6141          |            |                     |     | 0.00          | 0.00                    | 390,000.00        | 390,000.00        |
| <b>8230-512-015-103-6141-2</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>390,000.00</b> | <b>390,000.00</b> |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /  | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
|--------------------------------|-------|---------------------|-----|---|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha | Beneficiario        | No. |   |   |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                                |       |                     |     |   | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                      |                   |
|                                |       |                     |     |   | HIDALGO   |               |                         |                      |                   |
|                                |       |                     |     |   | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                      |                   |
|                                |       |                     |     |   | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                      |                   |
|                                |       |                     |     |   |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                   |
|                                |       |                     |     |   |   |               |                         | 08:40 p.             |                   |
|                                |       |                     |     |   |   |               |                         | m.                   |                   |
| Cuenta                         |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /  | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos            |
| Poliza                         | Fecha | Beneficiario        | No. |   |   |               | Cargos                  | Abonos               |                   |
|                                |       |                     |     |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :<br>2023 Ajuste a Recursos de Faism 2022) | 0.00          | 390,000.00              | 390,000.00           |                   |
| 8230-512-016                   |       |                     |     | 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en         | 0.00  | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00           |                   |
| 8230-512-016-103               |       |                     |     | Obras Publicas Mpal.                                  | 0.00  | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00           |                   |
| 8230-512-016-103-6141          |       |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de       | 0.00  | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00           |                   |
| <b>8230-512-016-103-6141-2</b> |       |                     |     |   | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>330,000.00</b>    | <b>330,000.00</b> |
|                                |       |                     |     |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :  | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00           |                   |
| 8230-512-017                   |       |                     |     | 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario, en calle   | 0.00  | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00           |                   |
| 8230-512-017-103               |       |                     |     | Obras Publicas Mpal.                                  | 0.00  | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00           |                   |
| 8230-512-017-103-6141          |       |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de       | 0.00  | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00           |                   |
| <b>8230-512-017-103-6141-2</b> |       |                     |     |   | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>120,000.00</b>    | <b>120,000.00</b> |
|                                |       |                     |     |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :  | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00           |                   |
| 8230-512-018                   |       |                     |     | 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle            | 0.00  | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00           |                   |
| 8230-512-018-103               |       |                     |     | Obras Publicas Mpal.                                  | 0.00  | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00           |                   |
| 8230-512-018-103-6141          |       |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de       | 0.00  | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00           |                   |
| <b>8230-512-018-103-6141-2</b> |       |                     |     |   | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>950,000.00</b>    | <b>950,000.00</b> |
|                                |       |                     |     |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :  | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00           |                   |
| 8230-512-019                   |       |                     |     | 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av. del      | 0.00  | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00           |                   |
| 8230-512-019-103               |       |                     |     | Obras Publicas Mpal.                                  | 0.00  | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00           |                   |
| 8230-512-019-103-6141          |       |                     |     | División de terrenos y construcción de obras de       | 0.00  | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00           |                   |
| <b>8230-512-019-103-6141-2</b> |       |                     |     |   | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>442,500.00</b>    | <b>442,500.00</b> |
|                                |       |                     |     |   | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :  | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00           |                   |
| 8230-513                       |       |                     |     | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios. | 0.00  | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00           |                   |
| 8230-513-005                   |       |                     |     | 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15      | 0.00  | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00           |                   |
| 8230-513-005-103               |       |                     |     | Obras Publicas Mpal.                                  | 0.00  | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00           |                   |
| 8230-513-005-103-6131          |       |                     |     | Construcción de obras para el abastecimiento de       | 0.00  | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00           |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |   | Cargos                  | Abonos               | Saldos            |
|                                |            |                     |       | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>                      |                         |                      |                   |
| <b>8230-513-005-103-6131-2</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>400,000.00</b>    | <b>400,000.00</b> |
| P00004                         | 02/01/2023 |                     |       | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio :        | 0.00                    | 400,000.00           | 400,000.00        |
|                                |            |                     |       | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>                                  |                         |                      |                   |
| 8240                           |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>17,263,122.84</b>    | <b>17,263,122.84</b> | <b>0.00</b>       |
| 8240-102                       |            |                     |       | Recursos Fiscales 2023 (Libre Disposicion)                                  | 0.00                    | 1,490,014.86         | 1,490,014.86      |
| 8240-102-024                   |            |                     |       | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 18,562.55            | 18,562.55         |
| 8240-102-024-103               |            |                     |       | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 18,562.55            | 18,562.55         |
| 8240-102-024-103-2111          |            |                     |       | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                             | 0.00                    | 16,031.43            | 16,031.43         |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>                   |                         |                      |                   |
| <b>8240-102-024-103-2111-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>16,031.43</b>        | <b>16,031.43</b>     | <b>0.00</b>       |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GC (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo      | 2,835.23                | 0.00                 | 2,835.23          |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a  | 0.00                    | 2,835.23             | 0.00              |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GC (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia.,   | 13,196.20               | 0.00                 | 13,196.20         |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GD Folio: 251, Factura: Facts (Pago de papeleria para actividades de | 0.00                    | 13,196.20            | 0.00              |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>                      |                         |                      |                   |
| 8240-102-024-103-2121          |            |                     |       | 0.00  | 1,487.12                | 1,487.12             | 0.00              |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>                   |                         |                      |                   |
| <b>8240-102-024-103-2121-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>1,487.12</b>         | <b>1,487.12</b>      | <b>0.00</b>       |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GC (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia.,  | 1,487.12                | 0.00                 | 1,487.12          |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GD Folio: 16, Factura: Facts (Pago material de impresion para        | 0.00                    | 1,487.12             | 0.00              |
|                                |            |                     |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>                        |                         |                      |                   |
| 8240-102-024-103-2941          |            |                     |       | 0.00  | 1,044.00                | 1,044.00             | 0.00              |
|                                |            |                     |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>                        |                         |                      |                   |
| <b>8240-102-024-103-2941-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>1,044.00</b>         | <b>1,044.00</b>      | <b>0.00</b>       |
| C00026                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220   | Transf GC (Pago USB, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP      | 1,044.00                | 0.00                 | 1,044.00          |
| C00026                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220   | Transf GD Folio: 17, Factura: 220 (Pago USB, para actividades de area de    | 0.00                    | 1,044.00             | 0.00              |
|                                |            |                     |       | <b>Secretaria Gral. Municipal</b>   |                         |                      |                   |
| 8240-102-025                   |            |                     |       | 0.00  | 2,586.45                | 2,586.45             | 0.00              |
| 8240-102-025-104               |            |                     |       | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45          |
| 8240-102-025-104-2121          |            |                     |       | Materiales y útiles de impresión y reproducción                             | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45          |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>                   |                         |                      |                   |
| <b>8240-102-025-104-2121-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>2,586.45</b>         | <b>2,586.45</b>      | <b>0.00</b>       |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GC (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia.,  | 2,586.45                | 0.00                 | 2,586.45          |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf GD Folio: 16, Factura: Facts (Pago material de impresion para        | 0.00                    | 2,586.45             | 0.00              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|---------------------|------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
| 8240-102-026          |            |                     |      | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 1,183,309.97      | 1,183,309.97      | 0.00        |
| 8240-102-026-105      |            |                     |      | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 1,183,309.97      | 1,183,309.97      | 0.00        |
| 8240-102-026-105-1221 |            |                     |      | Sueldos base al personal eventual   | 0.00                    | 264,945.00        | 264,945.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |      | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>264,945.00</b> | <b>264,945.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00090                | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GC (Pago personal eventual por actividades de area de Pdcia., Repo   | 10,500.00               | 0.00              | 10,500.00         |             |
| C00090                | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GD Folio: 28 (Pago personal eventual por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 28 Jazmin Mociño Morales, Pago: 28)  | 0.00                    | 10,500.00         | 0.00              |             |
| C00010                | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | dispersion GC (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4)                         | 10,500.00               | 0.00              | 10,500.00         |             |
| C00010                | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | dispersion GD Folio: 4 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4)                | 0.00                    | 10,500.00         | 0.00              |             |
| C00089                | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GC (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27)           | 29,269.00               | 0.00              | 29,269.00         |             |
| C00089                | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GD Folio: 27 (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27) | 0.00                    | 29,269.00         | 0.00              |             |
| C00005                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3)                        | 10,500.00               | 0.00              | 10,500.00         |             |
| C00005                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GD Folio: 3 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3)               | 0.00                    | 10,500.00         | 0.00              |             |
| C00126                | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40)                      | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00126                | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GD Folio: 40 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40)            | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00209                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70)                      | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00209                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GD Folio: 70 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70)            | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00210                | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Transf GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71)                          | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00210                | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Transf GD Folio: 71 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71)                | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00211                | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72)                      | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00211                | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GD Folio: 72 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72)            | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00313                | 13/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Transf GC (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93)                       | 61,530.00               | 0.00              | 61,530.00         |             |
| C00313                | 13/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Transf GD Folio: 93 (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93)             | 0.00                    | 61,530.00         | 0.00              |             |
| C00367                | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GC (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)                    | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00367                | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GD Folio: 117 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)         | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00391                | 27/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | GC (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 , Pago: 124)                              | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00391                | 27/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | GD Folio: 124 (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 , Pago: 124)                   | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00423                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GC (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin Mociño        | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00423                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion GD Folio: 137 (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin    | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| 8240-102-026-105-2111 |            |                     |      | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00                    | 32,710.60         | 32,710.60         | 0.00        |
|                       |            |                     |      | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>32,710.60</b>  | <b>32,710.60</b>  | <b>0.00</b> |
| C00083                | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | Transf GC (Pago material de oficina, para actividades de area de Pdcia.,  | 1,100.00                | 0.00              | 1,100.00          |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |                      |                 |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|--|--|-------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cheque /   | Concepto    | Cargos               | Abonos          | Saldos      |
|                                |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |             |                      |                 |             |
|                                |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |  |             |                      |                 |             |
|                                |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |             |                      |                 |             |
|                                |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |             |                      |                 |             |
|                                |            |                     |       |  |  |             | Fecha y 13/abr./2023 |                 |             |
|                                |            |                     |       |  |  |             | 08:40 p.<br>m.       |                 |             |
| Usr: supervisor                |            |                     |       |  |  |             |                      |                 |             |
| Rep:                           |            |                     |       |  |  |             |                      |                 |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |                      |                 |             |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cheque /   | Concepto    | Cargos               | Abonos          | Saldos      |
| C00083                         | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GD Folio: 49, Factura: Fact (Pago material de oficina, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 49 Andrik Yarik Gomez   | 0.00        | 1,100.00             | 0.00            |             |
| C00022                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de       | 1,409.40    | 0.00                 | 1,409.40        |             |
| C00022                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 13, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13              | 0.00        | 1,409.40             | 0.00            |             |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)     | 1,487.12    | 0.00                 | 1,487.12        |             |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare,   | 0.00        | 1,487.12             | 0.00            |             |
| C00149                         | 03/02/2023 | Enrique Arellano    | A 212 | Transf   | GC (Pago timbres para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago: 91)                         | 7,134.00    | 0.00                 | 7,134.00        |             |
| C00149                         | 03/02/2023 | Enrique Arellano    | A 212 | Transf   | GD Folio: 91, Factura: A 212 (Pago timbres para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago:   | 0.00        | 7,134.00             | 0.00            |             |
| C00214                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 35   | GC (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago:          | 4,897.00    | 0.00                 | 4,897.00        |             |
| C00214                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 35   | GD Folio: 131, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 131            | 0.00        | 4,897.00             | 0.00            |             |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,      | 16,683.08   | 0.00                 | 16,683.08       |             |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 251, Factura: Facts (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora | 0.00        | 16,683.08            | 0.00            |             |
| 8240-102-026-105-2121          |            |                     |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00        | 5,247.18             | 5,247.18        | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-2121-1</b> |            |                     |       |  | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,247.18</b>      | <b>5,247.18</b> | <b>0.00</b> |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo  | 366.44      | 0.00                 | 366.44          |             |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 12, Factura: Facts (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12        | 0.00        | 366.44               | 0.00            |             |
| C00222                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 43   | GC (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 139 Jazmin Mociño Morales, Pago:             | 462.06      | 0.00                 | 462.06          |             |
| C00222                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 43   | GD Folio: 139, Factura: Fact (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 139 Jazmin         | 0.00        | 462.06               | 0.00            |             |
| C00394                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | F246  | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 252 Comercializadora Vasare, s.a. de         | 1,465.78    | 0.00                 | 1,465.78        |             |
| C00394                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | F246  | Transf   | GD Folio: 252, Factura: F246 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 252                | 0.00        | 1,465.78             | 0.00            |             |
| C00396                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Fact  | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 254 Comercializadora Vasare, s.a. de         | 1,465.78    | 0.00                 | 1,465.78        |             |
| C00396                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Fact  | Transf   | GD Folio: 254, Factura: Fact (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 254                | 0.00        | 1,465.78             | 0.00            |             |
| C00399                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GC (Pago materiales de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 257 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,    | 1,487.12    | 0.00                 | 1,487.12        |             |
| C00399                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 257, Factura: Facts (Pago materiales de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 257                | 0.00        | 1,487.12             | 0.00            |             |
| 8240-102-026-105-2151          |            |                     |       |  | Material impreso e información digital   | 0.00        | 345.00               | 345.00          | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-2151-1</b> |            |                     |       |  | <b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>345.00</b>        | <b>345.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00379                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 73   | GC (Pago material bibliografico, para area de Pdcia., Repo 2023. GP  | 345.00      | 0.00                 | 345.00          |             |
| C00379                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 73   | GD Folio: 239, Factura: Fact (Pago material bibliografico, para area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 0.00        | 345.00               | 0.00            |             |
| 8240-102-026-105-2181          |            |                     |       |  | Materiales para el registro e identificación de bienes y   | 0.00        | 334.11               | 334.11          | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-2181-1</b> |            |                     |       |  | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>   | <b>0.00</b> | <b>334.11</b>        | <b>334.11</b>   | <b>0.00</b> |
| C00219                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 40   | GC (Pago de papeteria por envio de dctos., Repo 2023. GP Directo   | 334.11      | 0.00                 | 334.11          |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |       |          |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
|--|------------|----------------------|-------|----------|--|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque / | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |            |                      |       |          |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>HIDALGO</b>   |            |                      |       |          |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |            |                      |       |          |  |   |                         |                  |                  |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |            |                      |       |          |  |   |                         |                  |                  |             |
|  |            |                      |       |          |  |   | Fecha y 13/abr./2023    |                  |                  |             |
| Usr: supervisor  |            |                      |       |          |  |   | 08:40 p.                |                  |                  |             |
| Rep:   |            |                      |       |          |  |   | m.                      |                  |                  |             |
| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |       |          |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque / | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
| C00219   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 40       | GD Folio: 136, Factura: Fact (Pago de paqueteria por envio de dcos., Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)         |   | 0.00                    | 334.11           | 0.00             |             |
| 8240-102-026-105-2211  |            |                      |       |          |  | Productos alimenticios para personas                  | 0.00                    | 68,372.87        | 68,372.87        | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-2211-1</b>                                   |            |                      |       |          |  | <b>Productos alimenticios para personas G.</b>        | <b>0.00</b>             | <b>68,372.87</b> | <b>68,372.87</b> | <b>0.00</b> |
| C00104   | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS | 14       | GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de  |   | 16,460.26               | 0.00             | 16,460.26        |             |
| C00104   | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS | 14       | GD Folio: 60, Factura: fACTS (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 60           |   | 0.00                    | 16,460.26        | 0.00             |             |
| C00212   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 33       | GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 130 Jazmin Mociño Morales, Pago:       |   | 22,215.75               | 0.00             | 22,215.75        |             |
| C00212   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 33       | GD Folio: 130, Factura: Facts (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 130         |   | 0.00                    | 22,215.75        | 0.00             |             |
| C00255   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 51       | GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 169 Jazmin Mociño Morales, Pago:       |   | 11,828.43               | 0.00             | 11,828.43        |             |
| C00255   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 51       | GD Folio: 169, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 169          |   | 0.00                    | 11,828.43        | 0.00             |             |
| C00280   | 13/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact  | Transf   | GC (Pago alimentacion de personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 186 Jesus Becerra Ramos, Pago: 186)            |   | 8,120.00                | 0.00             | 8,120.00         |             |
| C00280   | 13/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact  | Transf   | GD Folio: 186, Factura: Fact (Pago alimentacion de personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 186 Jesus Becerra    |   | 0.00                    | 8,120.00         | 0.00             |             |
| C00378   | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 74       | GC (Pago productos alimenticios para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 238 Jazmin Mociño Morales, Pago: 238)         |   | 9,748.43                | 0.00             | 9,748.43         |             |
| C00378   | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 74       | GD Folio: 238, Factura: Facts (Pago productos alimenticios para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 238 Jazmin         |   | 0.00                    | 9,748.43         | 0.00             |             |
| 8240-102-026-105-2231  |            |                      |       |          |  | Utensilios para el servicio de alimentación           | 0.00                    | 1,757.00         | 1,757.00         | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-2231-1</b>                                   |            |                      |       |          |  | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b> | <b>0.00</b>             | <b>1,757.00</b>  | <b>1,757.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00217   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 38       | GC (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo  |   | 1,708.00                | 0.00             | 1,708.00         |             |
| C00217   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 38       | GD Folio: 134, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales,  |   | 0.00                    | 1,708.00         | 0.00             |             |
| C00221   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 42       | GC (Pago material desechable para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)             |   | 30.00                   | 0.00             | 30.00            |             |
| C00221   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 42       | GD Folio: 138, Factura: Facts (Pago material desechable para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 138 Jazmin             |   | 0.00                    | 30.00            | 0.00             |             |
| C00256   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 52       | GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 170 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170)              |   | 19.00                   | 0.00             | 19.00            |             |
| C00256   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 52       | GD Folio: 170, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 170 Jazmin Mociño        |   | 0.00                    | 19.00            | 0.00             |             |
| 8240-102-026-105-2411  |            |                      |       |          |  | Productos minerales no metálicos                      | 0.00                    | 80,230.12        | 80,230.12        | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-2411-1</b>                                   |            |                      |       |          |  | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>80,230.12</b> | <b>80,230.12</b> | <b>0.00</b> |
| C00012   | 18/01/2023 | Maria de Lourdes     | Fact  | Transf   | GC (Pago materiales para trabajos de mural, a cargo de area de   |   | 15,995.00               | 0.00             | 15,995.00        |             |
| C00012   | 18/01/2023 | Maria de Lourdes     | Fact  | Transf   | GD Folio: 6, Factura: Fact (Pago materiales para trabajos de mural, a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 6 Maria de Lourdes  |   | 0.00                    | 15,995.00        | 0.00             |             |
| C00151   | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact  | Transf   | GC (Pago materiales para trabajos de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, Pago: 93)                |   | 53,094.86               | 0.00             | 53,094.86        |             |
| C00151   | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact  | Transf   | GD Folio: 93, Factura: Fact (Pago materiales para trabajos de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, |   | 0.00                    | 53,094.86        | 0.00             |             |
| C00153   | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact  | Transf   | GC (Pago materiales para trabajos a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 95 Ceramik & More sa de cv, Pago: 95)                 |   | 11,140.26               | 0.00             | 11,140.26        |             |
| C00153   | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact  | Transf   | GD Folio: 95, Factura: Fact (Pago materiales para trabajos a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 95 Ceramik & More sa de cv,  |   | 0.00                    | 11,140.26        | 0.00             |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |       |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
|-----------------------|------------|---------------------|-------|----------|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / |  | Concepto                | Cargos           | Abonos           | Saldos      |
|                       |            |                     |       |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                  |                  |             |
|                       |            |                     |       |          | <b>HIDALGO</b>   |                         |                  |                  |             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                  |                  |             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                  |                  |             |
| Usr: supervisor       |            |                     |       |          | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                  |                  |             |
| Rep:                  |            |                     |       |          | 08:40 p.<br>m.   |                         |                  |                  |             |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |       |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / |  | Concepto                | Cargos           | Abonos           | Saldos      |
|                       |            |                     |       |          | <b>Madera y productos de madera</b>  |                         |                  |                  |             |
| 8240-102-026-105-2441 |            |                     |       |          |  | 0.00                    | 1,264.01         | 1,264.01         | 0.00        |
|                       |            |                     |       |          | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>   |                         |                  |                  |             |
|                       |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>             | <b>1,264.01</b>  | <b>1,264.01</b>  | <b>0.00</b> |
| C00408                | 29/03/2023 | Erika Oropeza       | Fact  | Transf   | GC (Pago materiales para actividades de area de Pdcia., segun dctos. GD Folio: 264, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area de Pdcia., segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 264 Erika  | 1,264.01                | 0.00             | 1,264.01         |             |
| C00408                | 29/03/2023 | Erika Oropeza       | Fact  | Transf   |  | 0.00                    | 1,264.01         | 0.00             |             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Material eléctrico y electrónico</b>  |                         |                  |                  |             |
| 8240-102-026-105-2461 |            |                     |       |          |  | 0.00                    | 681.80           | 681.80           | 0.00        |
|                       |            |                     |       |          | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>   |                         |                  |                  |             |
|                       |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>             | <b>681.80</b>    | <b>681.80</b>    | <b>0.00</b> |
| C00220                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 41       | GC (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo GD Folio: 137, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 202. GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales,     | 681.80                  | 0.00             | 681.80           |             |
| C00220                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 41       |  | 0.00                    | 681.80           | 0.00             |             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Materiales complementarios</b>  |                         |                  |                  |             |
| 8240-102-026-105-2481 |            |                     |       |          |  | 0.00                    | 1,549.00         | 1,549.00         | 0.00        |
|                       |            |                     |       |          | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>   |                         |                  |                  |             |
|                       |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>             | <b>1,549.00</b>  | <b>1,549.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00216                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 37       | GC (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo GD Folio: 133, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales,    | 1,549.00                | 0.00             | 1,549.00         |             |
| C00216                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 37       |  | 0.00                    | 1,549.00         | 0.00             |             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>  |                         |                  |                  |             |
| 8240-102-026-105-2491 |            |                     |       |          |  | 0.00                    | 20,936.00        | 20,936.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |       |          | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>  |                         |                  |                  |             |
|                       |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>             | <b>20,936.00</b> | <b>20,936.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00203                | 21/02/2023 | Maria de Lourdes    | Fact  | Transf   | GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo GD Folio: 124, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 Maria de Lourdes    | 20,936.00               | 0.00             | 20,936.00        |             |
| C00203                | 21/02/2023 | Maria de Lourdes    | Fact  | Transf   |  | 0.00                    | 20,936.00        | 0.00             |             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>  |                         |                  |                  |             |
| 8240-102-026-105-2541 |            |                     |       |          |  | 0.00                    | 7,286.50         | 7,286.50         | 0.00        |
|                       |            |                     |       |          | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>   |                         |                  |                  |             |
|                       |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>             | <b>7,286.50</b>  | <b>7,286.50</b>  | <b>0.00</b> |
| C00355                | 21/03/2023 | Juan Mendoza        | Fact  | Transf   | GC (Pago Pintura para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP GD Folio: 229, Factura: Fact (Pago Pintura para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229) | 7,286.50                | 0.00             | 7,286.50         |             |
| C00355                | 21/03/2023 | Juan Mendoza        | Fact  | Transf   |  | 0.00                    | 7,286.50         | 0.00             |             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Productos textiles</b>  |                         |                  |                  |             |
| 8240-102-026-105-2741 |            |                     |       |          |  | 0.00                    | 74.98            | 74.98            | 0.00        |
|                       |            |                     |       |          | <b>Productos textiles G. Corriente</b>   |                         |                  |                  |             |
|                       |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>             | <b>74.98</b>     | <b>74.98</b>     | <b>0.00</b> |
| C00218                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 39       | GC (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo GD Folio: 135, Factura: Facts (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales,   | 74.98                   | 0.00             | 74.98            |             |
| C00218                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 39       |  | 0.00                    | 74.98            | 0.00             |             |
|                       |            |                     |       |          | <b>Energía eléctrica</b>   |                         |                  |                  |             |
| 8240-102-026-105-3111 |            |                     |       |          |  | 0.00                    | 51,734.00        | 51,734.00        | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |             |           |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---|---|-------------|-----------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |   | Cargos  | Abonos      | Saldos    |
|                                |            |                     |       | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>                 |   |             |           |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |             |           |
| <b>8240-102-026-105-3111-1</b> |            |                     |       | <b>51,734.00</b>                                      | <b>51,734.00</b>  | <b>0.00</b> |           |
| C00271                         | 13/03/2023 | Comision Federal de | Fact  | Efectivo  | GC (Registro de Energia Electrica a cargo del Mpio., Repo 2023, se  | 51,734.00   | 0.00      |
| C00271                         | 13/03/2023 | Comision Federal de | Fact  | Efectivo  | GD Folio: 181, Factura: Fact (Registro de Energia Electrica a cargo del Mpio., Repo 2023, se aplico DAP del mes de Febrero 2023. GP Directo | 0.00        | 51,734.00 |
| 8240-102-026-105-3121          |            |                     |       | Gas   |   | 800.99      | 800.99    |
|                                |            |                     |       | 0.00  |   |             |           |
|                                |            |                     |       | <b>Gas G. Corriente</b>                               |   |             |           |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |             |           |
| <b>8240-102-026-105-3121-1</b> |            |                     |       | <b>800.99</b>   | <b>800.99</b>   | <b>0.00</b> |           |
| C00105                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 15  | GC (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP   | 501.02      | 0.00      |
| C00105                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 15  | GD Folio: 61, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 61 Jazmin Mociño Morales, Pago: 61)      | 0.00        | 501.02    |
| C00224                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 45  | GC (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP  | 299.97      | 0.00      |
| C00224                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 45  | GD Folio: 141, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP Directo 141 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)    | 0.00        | 299.97    |
| 8240-102-026-105-3141          |            |                     |       | Telefonía tradicional                                 |   | 5,992.00    | 5,992.00  |
|                                |            |                     |       | 0.00  |   |             |           |
|                                |            |                     |       | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>             |   |             |           |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |             |           |
| <b>8240-102-026-105-3141-1</b> |            |                     |       | <b>5,992.00</b>                                       | <b>5,992.00</b>   | <b>0.00</b> |           |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo  | 799.00      | 0.00      |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo  | 1,499.00    | 0.00      |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 1,598.00    | 0.00      |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GC (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo  | 2,096.00    | 0.00      |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 0.00        | 799.00    |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GD Folio: 45, Factura: Facts (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio.,  | 0.00        | 1,499.00  |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 0.00        | 1,598.00  |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GD Folio: 45, Factura: Facts (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio.,  | 0.00        | 2,096.00  |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 0.00        | 2,096.00  |
| 8240-102-026-105-3171          |            |                     |       | Servicios de acceso de Internet, redes y              |   | 3,200.00    | 3,200.00  |
|                                |            |                     |       | 0.00  |   |             |           |
|                                |            |                     |       | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>       |   |             |           |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |             |           |
| <b>8240-102-026-105-3171-1</b> |            |                     |       | <b>3,200.00</b>                                       | <b>3,200.00</b>   | <b>0.00</b> |           |
| C00080                         | 04/01/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf  | GC (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo   | 3,200.00    | 0.00      |
| C00080                         | 04/01/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf  | GD Folio: 46, Factura: Fact (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia.,  | 0.00        | 3,200.00  |
| 8240-102-026-105-3181          |            |                     |       | Servicios postales y telegráficos                     |   | 402.22      | 402.22    |
|                                |            |                     |       | 0.00  |   |             |           |
|                                |            |                     |       | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b> |   |             |           |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |             |           |
| <b>8240-102-026-105-3181-1</b> |            |                     |       | <b>402.22</b>   | <b>402.22</b>   | <b>0.00</b> |           |
| C00380                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 75  | GC (Pago de serv, de paqueteria, de dctos. de area de Pdcia., Repo  | 402.22      | 0.00      |
| C00380                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 75  | GD Folio: 240, Factura: Facts (Pago de serv, de paqueteria, de dctos.   | 0.00        | 402.22    |
|                                |            |                     |       | 0.00  |   |             |           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |            |           |           |
|-----------------------|------------|---------------------|-------|---|---|------------|-----------|-----------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.   |   | Cargos  | Abonos     | Saldos    |           |
|                       |            |                     |       | <b>Otros arrendamientos</b>                                 |   |            |           |           |
| 8240-102-026-105-3291 |            |                     |       | 0.00  | 20,793.00   | 20,793.00  | 0.00      |           |
|                       |            |                     |       | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>                    |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>20,793.00</b>  |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>20,793.00</b>  |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |            |           |           |
| C00036                | 31/01/2023 | Marisol Quezada     | Facts | Transf  | GC (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 26 Marisol Quezada                               | 10,556.00  | 0.00      | 10,556.00 |
| C00036                | 31/01/2023 | Marisol Quezada     | Facts | Transf  | GD Folio: 26, Factura: Facts (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 26 Marisol Quezada     | 0.00       | 10,556.00 | 0.00      |
| C00106                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16  | GC (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 62 Jazmin Mociño Morales,        | 2,088.00   | 0.00      | 2,088.00  |
| C00106                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16  | GD Folio: 62, Factura: Facts (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 62     | 0.00       | 2,088.00  | 0.00      |
| C00308                | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf  | GC (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 208 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago:     | 2,349.00   | 0.00      | 2,349.00  |
| C00308                | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf  | GD Folio: 208, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 208 Alejandro  | 0.00       | 2,349.00  | 0.00      |
| C00352                | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Tranf   | GC (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226)                               | 5,800.00   | 0.00      | 5,800.00  |
| C00352                | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Tranf   | GD Folio: 226, Factura: Fact (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226)     | 0.00       | 5,800.00  | 0.00      |
|                       |            |                     |       | <b>Fletes y maniobras</b>                                   |   |            |           |           |
| 8240-102-026-105-3471 |            |                     |       | 0.00  | 8,700.00  | 8,700.00   | 0.00      |           |
|                       |            |                     |       | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>                      |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>8,700.00</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>8,700.00</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |            |           |           |
| C00152                | 08/02/2023 | Jkrg sa de cv       | Fact  | Transf  | GC (Pago de flete de maquinaria del Mpio., Repo 2023. GP Directo 94   | 8,700.00   | 0.00      | 8,700.00  |
| C00152                | 08/02/2023 | Jkrg sa de cv       | Fact  | Transf  | GD Folio: 94, Factura: Fact (Pago de flete de maquinaria del Mpio., Repo 2023. GP Directo 94 Jkrg sa de cv, Pago: 94)                   | 0.00       | 8,700.00  | 0.00      |
|                       |            |                     |       | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de</b> |   |            |           |           |
| 8240-102-026-105-3531 |            |                     |       | 0.00  | 2,407.00  | 2,407.00   | 0.00      |           |
|                       |            |                     |       | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>           |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>2,407.00</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>2,407.00</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |            |           |           |
| C00018                | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501  | Transf  | GC (Pago rep. y mantto. de equipo de computo, de area de Pdcia.,  | 2,407.00   | 0.00      | 2,407.00  |
| C00018                | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501  | Transf  | GD Folio: 9, Factura: 4501 (Pago rep. y mantto. de equipo de computo, de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 9 Violeta Hernandez      | 0.00       | 2,407.00  | 0.00      |
|                       |            |                     |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>   |   |            |           |           |
| 8240-102-026-105-3551 |            |                     |       | 0.00  | 103,802.14  | 103,802.14 | 0.00      |           |
|                       |            |                     |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>              |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>103,802.14</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>103,802.14</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |            |           |           |
| C00008                | 09/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf  | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras   | 8,920.04   | 0.00      | 8,920.04  |
| C00008                | 09/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf  | GD Folio: 4, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 4 Carlos      | 0.00       | 8,920.04  | 0.00      |
| C00009                | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf  | GC (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 5 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 5)   | 14,268.00  | 0.00      | 14,268.00 |
| C00009                | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf  | GD Folio: 5, Factura: Fact (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 5 Jesus Yadir | 0.00       | 14,268.00 | 0.00      |
| C00084                | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf  | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 50 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:     | 2,900.00   | 0.00      | 2,900.00  |
| C00084                | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf  | GD Folio: 50, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 50 Jesus     | 0.00       | 2,900.00  | 0.00      |
| C00085                | 12/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf  | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 51 Carlos Alberto Rodriguez Perez,      | 5,480.00   | 0.00      | 5,480.00  |
| C00085                | 12/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf  | GD Folio: 51, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 51 Carlos      | 0.00       | 5,480.00  | 0.00      |
| C00017                | 18/01/2023 | Fernando Becerril   | 401   | Transf  | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 8 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 8)   | 5,141.12   | 0.00      | 5,141.12  |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                         |              | Nombre de la Cuenta        |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |               |                  |                  |             |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha        | Beneficiario               | No.        |  | Cargos   | Abonos        | Saldos           |                  |             |
|                                |              |                            |            | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |               |                  |                  |             |
|                                |              |                            |            | <b>HIDALGO</b>   |  |               |                  |                  |             |
|                                |              |                            |            | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |               |                  |                  |             |
| Usr: supervisor                |              |                            |            | Fecha y 13/abr./2023   |  |               |                  |                  |             |
| Rep:                           |              |                            |            | 08:40 p.<br>m.   |  |               |                  |                  |             |
| <b>Cuenta</b>                  |              | <b>Nombre de la Cuenta</b> |            | <b>Saldo Inicial</b>   | <b>Movimientos del Periodo</b>   |               |                  |                  |             |
| <b>Poliza</b>                  | <b>Fecha</b> | <b>Beneficiario</b>        | <b>No.</b> | <b>Cheque /</b>  | <b>Concepto</b>  | <b>Cargos</b> | <b>Abonos</b>    | <b>Saldos</b>    |             |
|                                |              |                            |            | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |               |                  |                  |             |
|                                |              |                            |            | <b>HIDALGO</b>   |  |               |                  |                  |             |
|                                |              |                            |            | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |               |                  |                  |             |
|                                |              |                            |            | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |               |                  |                  |             |
|                                |              |                            |            | Fecha y 13/abr./2023   |  |               |                  |                  |             |
|                                |              |                            |            | 08:40 p.<br>m.   |  |               |                  |                  |             |
| <b>Cuenta</b>                  |              | <b>Nombre de la Cuenta</b> |            | <b>Saldo Inicial</b>   | <b>Movimientos del Periodo</b>   |               |                  |                  |             |
| <b>Poliza</b>                  | <b>Fecha</b> | <b>Beneficiario</b>        | <b>No.</b> | <b>Cheque /</b>  | <b>Concepto</b>  | <b>Cargos</b> | <b>Abonos</b>    | <b>Saldos</b>    |             |
| C00017                         | 18/01/2023   | Fernando Becerril          | 401        | Transf   | GD Folio: 8, Factura: 401 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 8 Fernando  | 0.00          | 5,141.12         | 0.00             |             |
| C00088                         | 20/01/2023   | Gabriela Obregon           | Fact       | Transf   | GC (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 54 Gabriela Obregon Acevedo, Pago:  | 7,400.01      | 0.00             | 7,400.01         |             |
| C00088                         | 20/01/2023   | Gabriela Obregon           | Fact       | Transf   | GD Folio: 54, Factura: Fact (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 54 Gabriela  | 0.00          | 7,400.01         | 0.00             |             |
| C00058                         | 27/01/2023   | Marcos Martinez            | Fact       | Transf   | GC (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun nbitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 40 Marcos Martinez Morales, Pago: 40)   | 34,800.00     | 0.00             | 34,800.00        |             |
| C00058                         | 27/01/2023   | Marcos Martinez            | Fact       | Transf   | GD Folio: 40, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun nbitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 40 Marcos  | 0.00          | 34,800.00        | 0.00             |             |
| C00204                         | 25/02/2023   | Gabriela Obregon           | 14         | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 125 Gabriela Obregon Acevedo, Pago:  | 9,725.00      | 0.00             | 9,725.00         |             |
| C00204                         | 25/02/2023   | Gabriela Obregon           | 14         | Transf   | GD Folio: 125, Factura: 14 (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 125 Gabriela   | 0.00          | 9,725.00         | 0.00             |             |
| C00407                         | 30/03/2023   | Carlos Alberto             | Fact       | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo 2023. GP Directo 263 Carlos Alberto Rodriguez Perez,   | 15,167.97     | 0.00             | 15,167.97        |             |
| C00407                         | 30/03/2023   | Carlos Alberto             | Fact       | Transf   | GD Folio: 263, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo 2023. GP Directo 263 Carlos  | 0.00          | 15,167.97        | 0.00             |             |
| 8240-102-026-105-3611          |              |                            |            |  | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00          | 8,870.06         | 8,870.06         | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-3611-1</b> |              |                            |            |  | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>8,870.06</b>  | <b>8,870.06</b>  | <b>0.00</b> |
| C00086                         | 16/01/2023   | Crescenciano Lopez         | 1218       | Transf   | GC (Pago de publicacion de actividades de area de Pdcia., Repo   | 2,320.00      | 0.00             | 2,320.00         |             |
| C00086                         | 16/01/2023   | Crescenciano Lopez         | 1218       | Transf   | GD Folio: 52, Factura: 1218 (Pago de publicacion de actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 52 Crescenciano Lopez Cruz,   | 0.00          | 2,320.00         | 0.00             |             |
| C00190                         | 27/02/2023   | Victor Espiridion          | Fact       | Transf   | GC (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez, Pago: 119)   | 5,800.00      | 0.00             | 5,800.00         |             |
| C00190                         | 27/02/2023   | Victor Espiridion          | Fact       | Transf   | GD Folio: 119, Factura: Fact (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez,  | 0.00          | 5,800.00         | 0.00             |             |
| C00356                         | 21/03/2023   | Andrik Yarik Gomez         | Fact       | Transf   | GC (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 230)   | 750.06        | 0.00             | 750.06           |             |
| C00356                         | 21/03/2023   | Andrik Yarik Gomez         | Fact       | Transf   | GD Folio: 230, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia,  | 0.00          | 750.06           | 0.00             |             |
| 8240-102-026-105-3751          |              |                            |            |  | Viáticos en el país  | 0.00          | 5,759.00         | 5,759.00         | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-3751-1</b> |              |                            |            |  | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5,759.00</b>  | <b>5,759.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00215                         | 28/02/2023   | Jazmin Mociño              | Facts      | 36   | GC (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GD Folio: 132, Factura: Facts (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 132 Jazmin Mociño      | 2,757.00      | 0.00             | 2,757.00         |             |
| C00215                         | 28/02/2023   | Jazmin Mociño              | Facts      | 36   | GD Folio: 132, Factura: Facts (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 132 Jazmin Mociño  | 0.00          | 2,757.00         | 0.00             |             |
| C00375                         | 24/03/2023   | Jazmin Mociño              | Facts      | 70   | GC (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dcts., anexos, Repo 2023. GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 236)   | 3,002.00      | 0.00             | 3,002.00         |             |
| C00375                         | 24/03/2023   | Jazmin Mociño              | Facts      | 70   | GD Folio: 236, Factura: Facts (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dcts., anexos, Repo 2023. GP Directo 236 Jazmin Mociño  | 0.00          | 3,002.00         | 0.00             |             |
| 8240-102-026-105-3791          |              |                            |            |  | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00          | 2,980.00         | 2,980.00         | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-3791-1</b> |              |                            |            |  | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2,980.00</b>  | <b>2,980.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00223                         | 28/02/2023   | Jazmin Mociño              | Facts      | 44   | GC (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de GD Folio: 140, Factura: Facts (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 140 Jazmin Mociño | 2,980.00      | 0.00             | 2,980.00         |             |
| C00223                         | 28/02/2023   | Jazmin Mociño              | Facts      | 44   | GD Folio: 140, Factura: Facts (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 140 Jazmin Mociño  | 0.00          | 2,980.00         | 0.00             |             |
| 8240-102-026-105-3821          |              |                            |            |  | Gastos de orden social y cultural  | 0.00          | 39,218.36        | 39,218.36        | 0.00        |
| <b>8240-102-026-105-3821-1</b> |              |                            |            |  | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>39,218.36</b> | <b>39,218.36</b> | <b>0.00</b> |

**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |        |        | Cheque /  | Concepto    | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |             |  |
|---|------------|----------------------|--------|--------|---|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|--|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.    | Cargos |   |             |                   | Abonos                  | Saldos      |  |
|  |            |                      |        |        | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |             |                   |                         |             |  |
|   |            |                      |        |        | <b>HIDALGO</b>  |             |                   |                         |             |  |
|   |            |                      |        |        | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |             |                   |                         |             |  |
|   |            |                      |        |        | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |             |                   |                         |             |  |
| Usr: supervisor   |            |                      |        |        | Fecha y 13/abr./2023  |             |                   |                         |             |  |
| Rep:  |            |                      |        |        | 08:40 p.<br>m.  |             |                   |                         |             |  |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |        |        | Cheque /  | Concepto    | Saldo Inicial     | Movimientos del Periodo |             |  |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.    | Cargos |   |             |                   | Abonos                  | Saldos      |  |
| C00007  | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas    | AFAD68 | Transf | GC (Pago gastos inherentes para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 3 Eutiquio Callejas Uribe, Pago: 3)              |             | 34,562.50         | 0.00                    | 34,562.50   |  |
| C00007  | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas    | AFAD68 | Transf | GD Folio: 3, Factura: AFAD68 (Pago gastos inherentes para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 3 Eutiquio             | 0.00        |                   | 34,562.50               | 0.00        |  |
| C00225  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 46     | GC (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)                        | 1,355.86    |                   | 0.00                    | 1,355.86    |  |
| C00225  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 46     | GD Folio: 142, Factura: Facts (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 0.00        |                   | 1,355.86                | 0.00        |  |
| C00311  | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra  | Fact   | Transf | GC (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 210 Aida Marquez Sierra, Pago: 210)           | 3,300.00    |                   | 0.00                    | 3,300.00    |  |
| C00311  | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra  | Fact   | Transf | GD Folio: 210, Factura: Fact (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 210 Aida Marquez    | 0.00        |                   | 3,300.00                | 0.00        |  |
| 8240-102-026-105-3921   |            |                      |        |        | Impuestos y derechos  | 0.00        | 25,670.00         | 25,670.00               | 0.00        |  |
|   |            |                      |        |        | <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>25,670.00</b>  | <b>25,670.00</b>        | <b>0.00</b> |  |
| C00006  | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf | GC (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023, se pago de Ffm  | 2,436.00    |                   | 0.00                    | 2,436.00    |  |
| C00006  | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf | GD Folio: 2, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023, se pago de Ffm 2022, se crean deudores y acreedores. GP       | 0.00        |                   | 2,436.00                | 0.00        |  |
| C00150  | 08/02/2023 | Enrique Arellano     | A 213  | Transf | GC (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna, Pago: 92)                 | 5,220.00    |                   | 0.00                    | 5,220.00    |  |
| C00150  | 08/02/2023 | Enrique Arellano     | A 213  | Transf | GD Folio: 92, Factura: A 213 (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna, | 0.00        |                   | 5,220.00                | 0.00        |  |
| C00097  | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | 361    | GC (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2023, se pago de Repo 2022, se crean. GP Directo 56 CFE            | 1,913.60    |                   | 0.00                    | 1,913.60    |  |
| C00097  | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | 361    | GD Folio: 56, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2023, se pago de Repo 2022, se crean.     | 0.00        |                   | 1,913.60                | 0.00        |  |
| C00148  | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact   | Transf | GC (Pago de anualidad del Sistema Contable Armonizado, Repo 2023. GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las           | 14,000.00   |                   | 0.00                    | 14,000.00   |  |
| C00148  | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact   | Transf | GD Folio: 90, Factura: Fact (Pago de anualidad del Sistema Contable Armonizado, Repo 2023. GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo | 0.00        |                   | 14,000.00               | 0.00        |  |
| C00279  | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf | GC (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 185)                  | 2,100.40    |                   | 0.00                    | 2,100.40    |  |
| C00279  | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf | GD Folio: 185, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos,   | 0.00        |                   | 2,100.40                | 0.00        |  |
| 8240-102-026-105-4411   |            |                      |        |        | Ayudas sociales a personas  | 0.00        | 410,998.03        | 410,998.03              | 0.00        |  |
|   |            |                      |        |        | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>410,998.03</b> | <b>410,998.03</b>       | <b>0.00</b> |  |
| C00073  | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez |        | 2      | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos,   | 4,000.00    |                   | 0.00                    | 4,000.00    |  |
| C00073  | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez |        | 2      | GD Folio: 23 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia,         | 0.00        |                   | 4,000.00                | 0.00        |  |
| C00074  | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |        | 3      | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24)                   | 4,000.00    |                   | 0.00                    | 4,000.00    |  |
| C00074  | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |        | 3      | GD Folio: 24 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24)         | 0.00        |                   | 4,000.00                | 0.00        |  |
| C00075  | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |        | 4      | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25)                   | 1,000.00    |                   | 0.00                    | 1,000.00    |  |
| C00075  | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |        | 4      | GD Folio: 25 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25)         | 0.00        |                   | 1,000.00                | 0.00        |  |
| C00011  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |        | Transf | GC (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5)           | 10,200.00   |                   | 0.00                    | 10,200.00   |  |
| C00011  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |        | Transf | GD Folio: 5 (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5)  | 0.00        |                   | 10,200.00               | 0.00        |  |
| C00072  | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |        | 1      | GC (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22)                  | 3,200.00    |                   | 0.00                    | 3,200.00    |  |
| C00072  | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |        | 1      | GD Folio: 22 (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22)        | 0.00        |                   | 3,200.00                | 0.00        |  |
| C00057  | 18/01/2023 | Victor Abraham       |        | Transf | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron, Pago: 16)        | 50,112.00   |                   | 0.00                    | 50,112.00   |  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |                     | Nombre de la Cuenta  |                         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
|--------|---------------------|----------------------|-------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha               | Beneficiario         | No.                     |  | Cargos   | Abonos    | Saldos    |           |
|        |                     |                      |                         | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |           |           |           |
|        |                     |                      |                         | <b>HIDALGO</b>   |  |           |           |           |
|        |                     |                      |                         | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |           |           |           |
|        |                     |                      |                         | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |           |           |           |
|        |                     |                      |                         | Fecha y 13/abr./2023   |  |           |           |           |
|        |                     |                      |                         | 08:40 p.<br>m.   |  |           |           |           |
|        |                     |                      |                         | <b>Movimientos del Periodo</b>                                   |  |           |           |           |
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |  |  |           |           |           |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario         | No.                     | Cheque /   | Concepto   | Cargos    | Abonos    | Saldos    |
| C00057 | 18/01/2023          | Victor Abraham       |                         | Transf   | GD Folio: 16 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron,           | 0.00      | 50,112.00 | 0.00      |
| C00028 | 24/01/2023          | Karina Yuridia       |                         | Transf   | GC (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun dctos., anexos, Repo 20. GP Directo 9 Karina Yuridia    | 6,300.00  | 0.00      | 6,300.00  |
| C00028 | 24/01/2023          | Karina Yuridia       |                         | Transf   | GD Folio: 9 (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun dctos., anexos, Repo 20. GP Directo 9 Karina   | 0.00      | 6,300.00  | 0.00      |
| C00050 | 30/01/2023          | Moses Kipkorir Saina |                         | 8  | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10)                    | 3,200.00  | 0.00      | 3,200.00  |
| C00050 | 30/01/2023          | Moses Kipkorir Saina |                         | 8  | GD Folio: 10 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10)          | 0.00      | 3,200.00  | 0.00      |
| C00051 | 30/01/2023          | Edwin Josue Martinez |                         | 9  | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 11)             | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00051 | 30/01/2023          | Edwin Josue Martinez |                         | 9  | GD Folio: 11 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia,             | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00053 | 30/01/2023          | Jorge Ayala Copca    |                         | 10   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12)                       | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00053 | 30/01/2023          | Jorge Ayala Copca    |                         | 10   | GD Folio: 12 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12)             | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00054 | 30/01/2023          | Maricel Mera Ruiz    |                         | 11   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13)                       | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| C00054 | 30/01/2023          | Maricel Mera Ruiz    |                         | 11   | GD Folio: 13 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13)             | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      |
| C00055 | 30/01/2023          | Armando Jonathan     |                         | 12   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 14 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 14)       | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00055 | 30/01/2023          | Armando Jonathan     |                         | 12   | GD Folio: 14 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 14 Armando Jonathan Torres                  | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00076 | 31/01/2023          | Armando Jonathan     |                         | 5  | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 26 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago:          | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00076 | 31/01/2023          | Armando Jonathan     |                         | 5  | GD Folio: 26 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 26 Armando Jonathan Torres                 | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00091 | 31/01/2023          | Jazmin Mociño        |                         | Dispersion   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29)                     | 10,200.00 | 0.00      | 10,200.00 |
| C00091 | 31/01/2023          | Jazmin Mociño        |                         | Dispersion   | GD Folio: 29 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29)           | 0.00      | 10,200.00 | 0.00      |
| C00056 | 01/02/2023          | Geronimo Mendoza     |                         | 13   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago: 15)                  | 9,000.00  | 0.00      | 9,000.00  |
| C00056 | 01/02/2023          | Geronimo Mendoza     |                         | 13   | GD Folio: 15 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago:            | 0.00      | 9,000.00  | 0.00      |
| C00230 | 08/02/2023          | Eva Monroy Ramirez   |                         | 18   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74)                        | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00  |
| C00230 | 08/02/2023          | Eva Monroy Ramirez   |                         | 18   | GD Folio: 74 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74)              | 0.00      | 5,000.00  | 0.00      |
| C00142 | 13/02/2023          | Jaime Bravo Oliverio |                         | 19   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44)                   | 40,000.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| C00142 | 13/02/2023          | Jaime Bravo Oliverio |                         | 19   | GD Folio: 44 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44)         | 0.00      | 40,000.00 | 0.00      |
| C00154 | 14/02/2023          | Christian Raul       |                         | Transf   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50)           | 17,400.00 | 0.00      | 17,400.00 |
| C00154 | 14/02/2023          | Christian Raul       |                         | Transf   | GD Folio: 50 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50) | 0.00      | 17,400.00 | 0.00      |
| C00155 | 14/02/2023          | Alonso Uribe Sanchez |                         | Transf   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51)                      | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00  |
| C00155 | 14/02/2023          | Alonso Uribe Sanchez |                         | Transf   | GD Folio: 51 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51)            | 0.00      | 4,292.00  | 0.00      |
| C00143 | 15/02/2023          | Armando Jonathan     |                         | 21   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 45 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago:          | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00143 | 15/02/2023          | Armando Jonathan     |                         | 21   | GD Folio: 45 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 45 Armando Jonathan Torres                 | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00144 | 15/02/2023          | Jorge Ayala Copca    |                         | 22   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46)                      | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00144 | 15/02/2023          | Jorge Ayala Copca    |                         | 22   | GD Folio: 46 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46)            | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00145 | 15/02/2023          | Edwin Josue Martinez |                         | 23   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 47)            | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00145 | 15/02/2023          | Edwin Josue Martinez |                         | 23   | GD Folio: 47 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia,            | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00146 | 15/02/2023          | Moses Kipkorir Saina |                         | 24   | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48)                   | 3,200.00  | 0.00      | 3,200.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |



HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
|--------|------------|-----------------------|-----|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. |               | Cheque /   | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
| C00146 | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 24            | GD Folio: 48 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48)           | 0.00      | 3,200.00  | 0.00      |
| C00147 | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 25            | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49)                        | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| C00147 | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 25            | GD Folio: 49 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49)              | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      |
| C00156 | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52)                     | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00  |
| C00156 | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GD Folio: 52 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52)           | 0.00      | 4,292.00  | 0.00      |
| C00157 | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf        | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53)                | 3,364.00  | 0.00      | 3,364.00  |
| C00157 | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf        | GD Folio: 53 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53)      | 0.00      | 3,364.00  | 0.00      |
| C00182 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | Dispersion    | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55)                       | 18,000.00 | 0.00      | 18,000.00 |
| C00182 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | Dispersion    | GD Folio: 55 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55)             | 0.00      | 18,000.00 | 0.00      |
| C00183 | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 26            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56)                        | 3,200.00  | 0.00      | 3,200.00  |
| C00183 | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 26            | GD Folio: 56 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56)              | 0.00      | 3,200.00  | 0.00      |
| C00184 | 28/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 27            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57)           | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00184 | 28/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 27            | GD Folio: 57 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57) | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00185 | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 28            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58)                           | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| C00185 | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 28            | GD Folio: 58 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58)                 | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      |
| C00186 | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 29            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59)                           | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00186 | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 29            | GD Folio: 59 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59)                 | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00187 | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 30            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60)                 | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00187 | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 30            | GD Folio: 60 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60)       | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00188 | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera   |     | 31            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61)                         | 15,000.00 | 0.00      | 15,000.00 |
| C00188 | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera   |     | 31            | GD Folio: 61 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61)               | 0.00      | 15,000.00 | 0.00      |
| C00189 | 28/02/2023 | Juan Jose Avila       |     | 32            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62)                       | 2,400.00  | 0.00      | 2,400.00  |
| C00189 | 28/02/2023 | Juan Jose Avila       |     | 32            | GD Folio: 62 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62)              | 0.00      | 2,400.00  | 0.00      |
| C00213 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 34            | GC (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73)                     | 16,897.44 | 0.00      | 16,897.44 |
| C00213 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 34            | GD Folio: 73 (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73)           | 0.00      | 16,897.44 | 0.00      |
| C00267 | 01/03/2023 | Berenice Rivas        |     | 47            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77)                        | 5,200.00  | 0.00      | 5,200.00  |
| C00267 | 01/03/2023 | Berenice Rivas        |     | 47            | GD Folio: 77 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77)              | 0.00      | 5,200.00  | 0.00      |
| C00268 | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 59            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78)                   | 5,200.00  | 0.00      | 5,200.00  |
| C00268 | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 59            | GD Folio: 78 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78)         | 0.00      | 5,200.00  | 0.00      |
| C00254 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 49            | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76)                    | 1,715.80  | 0.00      | 1,715.80  |
| C00254 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 49            | GD Folio: 76 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76)          | 0.00      | 1,715.80  | 0.00      |
| C00315 | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez     |     | 57            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95)                           | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00315 | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez     |     | 57            | GD Folio: 95 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95)                 | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00269 | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon   |     | 60            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79)                           | 8,000.00  | 0.00      | 8,000.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
|--------|------------|-----------------------|-----|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. |               | Cargos  | Abonos    | Saldos    |           |
| C00269 | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon   |     | 60            | GD Folio: 79 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79)                              | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      |
| C00283 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf        | GC (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85)                | 1,682.00  | 0.00      | 1,682.00  |
| C00283 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf        | GD Folio: 85 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85)      | 0.00      | 1,682.00  | 0.00      |
| C00305 | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GC (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88)                      | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00  |
| C00305 | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GD Folio: 88 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88)            | 0.00      | 4,292.00  | 0.00      |
| C00306 | 15/03/2023 | Eugenio Alberto       |     |               | GC (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 89)           | 17,763.39 | 0.00      | 17,763.39 |
| C00306 | 15/03/2023 | Eugenio Alberto       |     |               | GD Folio: 89 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 89) | 0.00      | 17,763.39 | 0.00      |
| C00312 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | Transf        | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92)                                    | 12,300.00 | 0.00      | 12,300.00 |
| C00312 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | Transf        | GD Folio: 92 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92)                          | 0.00      | 12,300.00 | 0.00      |
| C00317 | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 61            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97)                                     | 3,200.00  | 0.00      | 3,200.00  |
| C00317 | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 61            | GD Folio: 97 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97)                           | 0.00      | 3,200.00  | 0.00      |
| C00318 | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 62            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98)                              | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00318 | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 62            | GD Folio: 98 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98)                    | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00319 | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 64            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99)  | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| C00319 | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 64            | GD Folio: 99 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99)                              | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      |
| C00320 | 15/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 65            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 100 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 100)                      | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00320 | 15/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 65            | GD Folio: 100 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 100 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 100)           | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00321 | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 63            | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101)                                   | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00321 | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 63            | GD Folio: 101 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101)                        | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00307 | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90)                                     | 1,856.00  | 0.00      | 1,856.00  |
| C00307 | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GD Folio: 90 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90)                           | 0.00      | 1,856.00  | 0.00      |
| C00310 | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    |     | Transf        | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 91)                                | 3,944.00  | 0.00      | 3,944.00  |
| C00310 | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    |     | Transf        | GD Folio: 91 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 91)                      | 0.00      | 3,944.00  | 0.00      |
| C00316 | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      |     | 58            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96)                            | 2,700.00  | 0.00      | 2,700.00  |
| C00316 | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      |     | 58            | GD Folio: 96 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96)                  | 0.00      | 2,700.00  | 0.00      |
| C00415 | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 80            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132)                                   | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00415 | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 80            | GD Folio: 132 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132)                        | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00369 | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 68            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119)                            | 5,200.00  | 0.00      | 5,200.00  |
| C00369 | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 68            | GD Folio: 119 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119)                 | 0.00      | 5,200.00  | 0.00      |
| C00376 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 71            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)                                  | 6,237.40  | 0.00      | 6,237.40  |
| C00376 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 71            | GD Folio: 123 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)                       | 0.00      | 6,237.40  | 0.00      |
| C00393 | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 76            | GC (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125)                         | 5,200.00  | 0.00      | 5,200.00  |
| C00393 | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 76            | GD Folio: 125 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125)              | 0.00      | 5,200.00  | 0.00      |
| C00412 | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 77            | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129)                                      | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |        |
|-----------------------|------------|----------------------|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    | Saldos |
|                       |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>   |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | 08:40 p.<br>m.   |   |           |           |           |        |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |        |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    | Saldos |
|                       |            |                      |       | <b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>         |   |           |           |           |        |
| C00412                | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca    |       | 77   | GD Folio: 129 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129)                 | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |        |
| C00413                | 30/03/2023 | Armando Jonathan     |       | 78   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 130 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 130)            | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |        |
| C00413                | 30/03/2023 | Armando Jonathan     |       | 78   | GD Folio: 130 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 130 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 130) | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |        |
| C00414                | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez |       | 79   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131)                  | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |        |
| C00414                | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez |       | 79   | GD Folio: 131 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131)       | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |        |
| C00416                | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz    |       | 81   | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133)                            | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |        |
| C00416                | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz    |       | 81   | GD Folio: 133 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133)                 | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      |        |
| C00422                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GC (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)                        | 11,250.00 | 0.00      | 11,250.00 |        |
| C00422                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GD Folio: 136 (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)             | 0.00      | 11,250.00 | 0.00      |        |
| 8240-102-026-105-5291 |            |                      |       |  | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 0.00      | 6,249.00  | 6,249.00  | 0.00   |
|                       |            |                      |       | <b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>         |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>6,249.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>6,249.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00200                | 21/02/2023 | Home Depot de        | Fact  | Transf   | GC (Pago Adq. de Carpa para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 123 Home Depot de Mexico sa                                  | 6,249.00  | 0.00      | 6,249.00  |        |
| C00200                | 21/02/2023 | Home Depot de        | Fact  | Transf   | GD Folio: 123, Factura: Fact (Pago Adq. de Carpa para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 123 Home Depot de Mexico sa        | 0.00      | 6,249.00  | 0.00      |        |
| 8240-102-027          |            |                      |       |  | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00      | 8,275.70  | 8,275.70  | 0.00   |
| 8240-102-027-106      |            |                      |       |  | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00      | 8,275.70  | 8,275.70  | 0.00   |
| 8240-102-027-106-2111 |            |                      |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00      | 1,944.43  | 1,944.43  | 0.00   |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,944.43</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,944.43</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00024                | 27/01/2023 | Comercializadora     | Facts | Transf   | GC (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare,                                  | 1,944.43  | 0.00      | 1,944.43  |        |
| C00024                | 27/01/2023 | Comercializadora     | Facts | Transf   | GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare,        | 0.00      | 1,944.43  | 0.00      |        |
| 8240-102-027-106-2121 |            |                      |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00      | 6,331.27  | 6,331.27  | 0.00   |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>6,331.27</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>6,331.27</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00021                | 27/01/2023 | Comercializadora     | Facts | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12                                       | 6,331.27  | 0.00      | 6,331.27  |        |
| C00021                | 27/01/2023 | Comercializadora     | Facts | Transf   | GD Folio: 12, Factura: Facts (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12             | 0.00      | 6,331.27  | 0.00      |        |
| 8240-102-028          |            |                      |       |  | Control Interno Municipal   | 0.00      | 6,837.28  | 6,837.28  | 0.00   |
| 8240-102-028-107      |            |                      |       |  | Control Interno Mpal.   | 0.00      | 6,837.28  | 6,837.28  | 0.00   |
| 8240-102-028-107-2121 |            |                      |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00      | 5,287.28  | 5,287.28  | 0.00   |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>5,287.28</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>5,287.28</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00021                | 27/01/2023 | Comercializadora     | Facts | Transf   | GC (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12                                       | 5,287.28  | 0.00      | 5,287.28  |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | 0.00          | 0.00                    | 5,287.28         | 0.00        |
| 8240-102-028-107-3791          |            |                     |       | 0.00          | 1,550.00                | 1,550.00         | 0.00        |
| <b>8240-102-028-107-3791-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>1,550.00</b>         | <b>1,550.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00259                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 55            | 1,550.00                | 0.00             | 1,550.00    |
| C00259                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 55            | 0.00                    | 1,550.00         | 0.00        |
| 8240-102-029                   |            |                     |       | 0.00          | 17,407.59               | 17,407.59        | 0.00        |
| 8240-102-029-108               |            |                     |       | 0.00          | 17,407.59               | 17,407.59        | 0.00        |
| 8240-102-029-108-2111          |            |                     |       | 0.00          | 1,429.75                | 1,429.75         | 0.00        |
| <b>8240-102-029-108-2111-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>1,429.75</b>         | <b>1,429.75</b>  | <b>0.00</b> |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | 449.50                  | 0.00             | 449.50      |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | 0.00                    | 449.50           | 0.00        |
| C00353                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | 980.25                  | 0.00             | 980.25      |
| C00353                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | 0.00                    | 980.25           | 0.00        |
| 8240-102-029-108-2121          |            |                     |       | 0.00          | 10,264.84               | 10,264.84        | 0.00        |
| <b>8240-102-029-108-2121-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>10,264.84</b>        | <b>10,264.84</b> | <b>0.00</b> |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | 10,264.84               | 0.00             | 10,264.84   |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | 0.00                    | 10,264.84        | 0.00        |
| 8240-102-029-108-3821          |            |                     |       | 0.00          | 5,713.00                | 5,713.00         | 0.00        |
| <b>8240-102-029-108-3821-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>5,713.00</b>         | <b>5,713.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00281                         | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf        | 5,713.00                | 0.00             | 5,713.00    |
| C00281                         | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf        | 0.00                    | 5,713.00         | 0.00        |
| 8240-102-030                   |            |                     |       | 0.00          | 2,899.99                | 2,899.99         | 0.00        |
| 8240-102-030-109               |            |                     |       | 0.00          | 2,899.99                | 2,899.99         | 0.00        |
| 8240-102-030-109-2111          |            |                     |       | 0.00          | 2,899.99                | 2,899.99         | 0.00        |
| <b>8240-102-030-109-2111-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>2,899.99</b>         | <b>2,899.99</b>  | <b>0.00</b> |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | 2,899.99                | 0.00             | 2,899.99    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldos      |
|---|------------|-----------------------|-------|----------|--|---------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos           |             |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |            |                       |       |          |  |               |                         |                  |             |
| <b>HIDALGO</b>  |            |                       |       |          |  |               |                         |                  |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>                     |            |                       |       |          |  |               |                         |                  |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>                  |            |                       |       |          |  |               |                         |                  |             |
|   |            |                       |       |          |  |               | Fecha y 13/abr./2023    |                  |             |
| Usr: supervisor   |            |                       |       |          |  |               | 08:40 p.                |                  |             |
| Rep:  |            |                       |       |          |  |               | m.                      |                  |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  | Saldos      |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos           |             |
|  |            |                       |       |          |  |               |                         |                  |             |
| C00024  | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf   | GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare,   | 0.00          | 0.00                    | 2,899.99         | 0.00        |
| 8240-102-031  |            |                       |       |          | Servicios Publicos Municipales   | 0.00          | 38,434.88               | 38,434.88        | 0.00        |
| 8240-102-031-110  |            |                       |       |          | Servicios Publicos Municipales   | 0.00          | 38,434.88               | 38,434.88        | 0.00        |
| 8240-102-031-110-2111   |            |                       |       |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00          | 1,400.36                | 1,400.36         | 0.00        |
| <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>                         |            |                       |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>1,400.36</b>         | <b>1,400.36</b>  | <b>0.00</b> |
| C00035  | 31/01/2023 | Comercializadora      | 221   | Transf   | GC (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo  | 1,400.36      | 0.00                    | 0.00             | 1,400.36    |
| C00035  | 31/01/2023 | Comercializadora      | 221   | Transf   | GD Folio: 25, Factura: 221 (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 25 Comercializadora Vasare,   | 0.00          | 0.00                    | 1,400.36         | 0.00        |
| 8240-102-031-110-2121   |            |                       |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00          | 2,931.56                | 2,931.56         | 0.00        |
| <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>                         |            |                       |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>2,931.56</b>         | <b>2,931.56</b>  | <b>0.00</b> |
| C00034  | 31/01/2023 | Comercializadora      | fACTS | Transf   | GC (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo  | 2,931.56      | 0.00                    | 0.00             | 2,931.56    |
| C00034  | 31/01/2023 | Comercializadora      | fACTS | Transf   | GD Folio: 24, Factura: fACTS (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 24 Comercializadora Vasare, | 0.00          | 0.00                    | 2,931.56         | 0.00        |
| 8240-102-031-110-2161   |            |                       |       |          | Material de limpieza   | 0.00          | 10,243.96               | 10,243.96        | 0.00        |
| <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  |            |                       |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>10,243.96</b>        | <b>10,243.96</b> | <b>0.00</b> |
| C00013  | 18/01/2023 | Jaquelin Luna         | Fact  | Transf   | GC (Pago de material de limpieza para actividades de area a cargo de   | 10,243.96     | 0.00                    | 0.00             | 10,243.96   |
| C00013  | 18/01/2023 | Jaquelin Luna         | Fact  | Transf   | GD Folio: 7, Factura: Fact (Pago de material de limpieza para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 7             | 0.00          | 0.00                    | 10,243.96        | 0.00        |
| 8240-102-031-110-3923   |            |                       |       |          | Pago Derechos a la Conagua   | 0.00          | 23,859.00               | 23,859.00        | 0.00        |
| <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>                                    |            |                       |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>23,859.00</b>        | <b>23,859.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00049  | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GC (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP   | 23,859.00     | 0.00                    | 0.00             | 23,859.00   |
| C00049  | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GD Folio: 39, Factura: Facts (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision Nacional del Agua, Pago:  | 0.00          | 0.00                    | 23,859.00        | 0.00        |
| 8240-102-035  |            |                       |       |          | Comunicacion Social Municipal  | 0.00          | 300.00                  | 300.00           | 0.00        |
| 8240-102-035-114  |            |                       |       |          | Comunicacion Social Mpal.  | 0.00          | 300.00                  | 300.00           | 0.00        |
| 8240-102-035-114-2741   |            |                       |       |          | Productos textiles   | 0.00          | 300.00                  | 300.00           | 0.00        |
| <b>Productos textiles G. Corriente</b>  |            |                       |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>300.00</b>           | <b>300.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00260  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 56       | GC (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia.,  | 300.00        | 0.00                    | 0.00             | 300.00      |
| C00260  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 56       | GD Folio: 174, Factura: Facts (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 174 Jazmin Mociño       | 0.00          | 0.00                    | 300.00           | 0.00        |
| 8240-102-036  |            |                       |       |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00          | 599.72                  | 599.72           | 0.00        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                 |             |          |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|--|---|-----------------|-------------|----------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos  | Abonos          | Saldos      |          |
|                                |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |                 |             |          |
|                                |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |   |                 |             |          |
|                                |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |                 |             |          |
|                                |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |                 |             |          |
|                                |            |                     |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |                 |             |          |
|                                |            |                     |       | 08:40 p.<br>m.   |   |                 |             |          |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                 |             |          |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos  | Abonos          | Saldos      |          |
|                                |            |                     |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>             |   |                 |             |          |
| 8240-102-036-115               |            |                     |       | 0.00   | 599.72  | 599.72          | 0.00        |          |
| 8240-102-036-115-2941          |            |                     |       | 0.00   | 599.72  | 599.72          | 0.00        |          |
|                                |            |                     |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>             |   |                 |             |          |
| <b>8240-102-036-115-2941-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>599.72</b>   | <b>599.72</b>   | <b>0.00</b> |          |
| C00030                         | 20/01/2023 | Comercializadora    | 214   | Transf   | GC (Pago ruteador para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.  | 599.72          | 0.00        | 599.72   |
| C00030                         | 20/01/2023 | Comercializadora    | 214   | Transf   | GD Folio: 20, Factura: 214 (Pago ruteador para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 20 Comercializadora Vasare, s.a. de   | 0.00            | 599.72      | 0.00     |
| 8240-102-037                   |            |                     |       |  | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 590.00          | 590.00      | 0.00     |
| 8240-102-037-116               |            |                     |       |  | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 590.00          | 590.00      | 0.00     |
| 8240-102-037-116-3791          |            |                     |       |  | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 590.00          | 590.00      | 0.00     |
|                                |            |                     |       | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>                |   |                 |             |          |
| <b>8240-102-037-116-3791-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>590.00</b>   | <b>590.00</b>   | <b>0.00</b> |          |
| C00377                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 72   | GC (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de   | 590.00          | 0.00        | 590.00   |
| C00377                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 72   | GD Folio: 237, Factura: Fact (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 237 Jazmin      | 0.00            | 590.00      | 0.00     |
| 8240-102-038                   |            |                     |       |  | Deporte Municipal   | 1,910.52        | 1,910.52    | 0.00     |
| 8240-102-038-117               |            |                     |       |  | Deporte Mpal.   | 1,910.52        | 1,910.52    | 0.00     |
| 8240-102-038-117-2171          |            |                     |       |  | Materiales y útiles de enseñanza  | 1,910.52        | 1,910.52    | 0.00     |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>             |   |                 |             |          |
| <b>8240-102-038-117-2171-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>1,910.52</b>   | <b>1,910.52</b> | <b>0.00</b> |          |
| C00295                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243   | Transf   | GC (Pago material para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo  | 1,910.52        | 0.00        | 1,910.52 |
| C00295                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243   | Transf   | GD Folio: 199, Factura: 243 (Pago material para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 199 Comercializadora Vasare, | 0.00            | 1,910.52    | 0.00     |
| 8240-102-040                   |            |                     |       |  | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 8,084.62        | 8,084.62    | 0.00     |
| 8240-102-040-119               |            |                     |       |  | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 8,084.62        | 8,084.62    | 0.00     |
| 8240-102-040-119-2121          |            |                     |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 1,487.12        | 1,487.12    | 0.00     |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |   |                 |             |          |
| <b>8240-102-040-119-2121-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>1,487.12</b>   | <b>1,487.12</b> | <b>0.00</b> |          |
| C00034                         | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf   | GC (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo   | 1,487.12        | 0.00        | 1,487.12 |
| C00034                         | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf   | GD Folio: 24, Factura: fACTS (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 24 Comercializadora Vasare,  | 0.00            | 1,487.12    | 0.00     |
| 8240-102-040-119-2161          |            |                     |       |  | Material de limpieza  | 235.00          | 235.00      | 0.00     |
|                                |            |                     |       | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                         |   |                 |             |          |
| <b>8240-102-040-119-2161-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>  | <b>235.00</b>   | <b>235.00</b>   | <b>0.00</b> |          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza   | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| <b>HIDALGO</b>   |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| Usr: supervisor  |       |                     |     |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:   |       |                     |     |               |                         |        | 08:40 p.m.           |



| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   |               | Cargos   | Abonos      | Saldos            |                   |
| C00257                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 53            | GC (Pago de bolsas para basura, para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 171 Jazmin Mociño Morales, Pago: GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago de bolsas para basura, para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 171 | 235.00      | 0.00              | 235.00            |
| C00257                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 53            | Otros materiales y artículos de construcción y   | 0.00        | 6,362.50          | 6,362.50          |
| 8240-102-040-119-2491          |            |                       |       |               | Otros materiales y artículos de construcción y   | 0.00        | 6,362.50          | 6,362.50          |
| <b>8240-102-040-119-2491-1</b> |            |                       |       |               | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,362.50</b>   | <b>6,362.50</b>   |
| C00250                         | 03/03/2023 | Juan Mendoza          | 17461 | Transf        | GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 166 Juan Mendoza   | 6,362.50    | 0.00              | 6,362.50          |
| C00250                         | 03/03/2023 | Juan Mendoza          | 17461 | Transf        | GD Folio: 166, Factura: 17461 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 166 Juan Mendoza  | 0.00        | 6,362.50          | 0.00              |
| 8240-102-041                   |            |                       |       |               | Dif Municipal  | 0.00        | 127,828.04        | 127,828.04        |
| 8240-102-041-120               |            |                       |       |               | Dif Municipal  | 0.00        | 127,828.04        | 127,828.04        |
| 8240-102-041-120-2711          |            |                       |       |               | Vestuario y uniformes  | 0.00        | 4,404.03          | 4,404.03          |
| <b>8240-102-041-120-2711-1</b> |            |                       |       |               | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,404.03</b>   | <b>4,404.03</b>   |
| C00081                         | 04/01/2023 | Yolanda Gomez         | Fact  | Transf        | GC (Pago uniformes para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GD Folio: 47, Factura: Fact (Pago uniformes para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 47 Yolanda Gomez Hernandez,  | 4,404.03    | 0.00              | 4,404.03          |
| C00081                         | 04/01/2023 | Yolanda Gomez         | Fact  | Transf        | Arrendamiento de mobiliario y equipo de  | 0.00        | 7,424.00          | 7,424.00          |
| 8240-102-041-120-3231          |            |                       |       |               | Arrendamiento de mobiliario y equipo de  | 0.00        | 7,424.00          | 7,424.00          |
| <b>8240-102-041-120-3231-1</b> |            |                       |       |               | <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>   | <b>0.00</b> | <b>7,424.00</b>   | <b>7,424.00</b>   |
| C00284                         | 13/03/2023 | Marisol Quezada       | Fact  | Transf        | GC (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 189 Marisol  | 7,424.00    | 0.00              | 7,424.00          |
| C00284                         | 13/03/2023 | Marisol Quezada       | Fact  | Transf        | Servicios de jardinería y fumigación   | 0.00        | 928.00            | 928.00            |
| 8240-102-041-120-3591          |            |                       |       |               | Servicios de jardinería y fumigación   | 0.00        | 928.00            | 928.00            |
| <b>8240-102-041-120-3591-1</b> |            |                       |       |               | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>928.00</b>     | <b>928.00</b>     |
| C00020                         | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez   | fACT  | Transf        | GC (Pago por serv. de fumigacion, en area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 11 Alberto Reyes Gómez,   | 928.00      | 0.00              | 928.00            |
| C00020                         | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez   | fACT  | Transf        | Gastos de orden social y cultural  | 0.00        | 115,072.01        | 115,072.01        |
| 8240-102-041-120-3821          |            |                       |       |               | Gastos de orden social y cultural  | 0.00        | 115,072.01        | 115,072.01        |
| <b>8240-102-041-120-3821-1</b> |            |                       |       |               | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>115,072.01</b> | <b>115,072.01</b> |
| C00082                         | 04/01/2023 | Comercializadora de   | 373   | Transf        | GC (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 48 Comercializadora de  | 54,636.00   | 0.00              | 54,636.00         |
| C00082                         | 04/01/2023 | Comercializadora de   | 373   | Transf        | GD Folio: 48, Factura: 373 (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 53 Cocktail Eventos sa de cv, Pago: 53)   | 0.00        | 60,436.01         | 60,436.01         |
| C00087                         | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982  | Transf        | GD Folio: 53, Factura: 4982 (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53 Cocktail Eventos sa de cv,  | 60,436.01   | 0.00              | 60,436.01         |
| C00087                         | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982  | Transf        | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00        | 32,765.20         | 32,765.20         |
| 8240-102-042                   |            |                       |       |               | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00        | 32,765.20         | 32,765.20         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                  |             |           |
|--------------------------------|------------|---------------------|------|---------------|---|------------------|-------------|-----------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.  |               | Cargos  | Abonos           | Saldos      |           |
| 8240-102-042-121               |            |                     |      | 0.00          | 32,765.20   | 32,765.20        | 0.00        |           |
| 8240-102-042-121-5151          |            |                     |      | 0.00          | 32,765.20   | 32,765.20        | 0.00        |           |
| <b>8240-102-042-121-5151-2</b> |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>32,765.20</b>  | <b>32,765.20</b> | <b>0.00</b> |           |
| C00029                         | 24/01/2023 | Office Depot de     | fACT | Transf        | GC (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras (bienes de inventario),  | 32,765.20        | 0.00        | 32,765.20 |
| C00029                         | 24/01/2023 | Office Depot de     | fACT | Transf        | GD Folio: 19, Factura: fACT (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras (bienes de inventario), para actividades de area de Pdcia., R. GP | 0.00             | 32,765.20   | 0.00      |
| 8240-102-044                   |            |                     |      | 0.00          | 7,965.55  | 7,965.55         | 0.00        |           |
| 8240-102-044-123               |            |                     |      | 0.00          | 7,965.55  | 7,965.55         | 0.00        |           |
| 8240-102-044-123-3181          |            |                     |      | 0.00          | 798.01  | 798.01           | 0.00        |           |
| <b>8240-102-044-123-3181-1</b> |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>798.01</b>   | <b>798.01</b>    | <b>0.00</b> |           |
| C00107                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact | 17            | GC (Pago de paqueteria para envio de Dctos., Repo 2023. GP Directo  | 395.79           | 0.00        | 395.79    |
| C00107                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact | 17            | GD Folio: 63, Factura: Fact (Pago de paqueteria para envio de Dctos., Repo 2023. GP Directo 63 Jazmin Mociño Morales, Pago: 63)       | 0.00             | 395.79      | 0.00      |
| C00258                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact | 54            | GC (PAgo envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)           | 402.22           | 0.00        | 402.22    |
| C00258                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact | 54            | GD Folio: 172, Factura: Fact (PAgo envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 172 Jazmin            | 0.00             | 402.22      | 0.00      |
| 8240-102-044-123-3471          |            |                     |      | 0.00          | 3,617.55  | 3,617.55         | 0.00        |           |
| <b>8240-102-044-123-3471-1</b> |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>3,617.55</b>   | <b>3,617.55</b>  | <b>0.00</b> |           |
| C00251                         | 04/03/2023 | Pemex               | Fact | Transf        | GC (Pago de flete para traslado de combustible, segun dctos., anexos,   | 3,617.55         | 0.00        | 3,617.55  |
| C00251                         | 04/03/2023 | Pemex               | Fact | Transf        | GD Folio: 167, Factura: Fact (Pago de flete para traslado de combustible, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 167 Pemex       | 0.00             | 3,617.55    | 0.00      |
| 8240-102-044-123-3531          |            |                     |      | 0.00          | 3,549.99  | 3,549.99         | 0.00        |           |
| <b>8240-102-044-123-3531-1</b> |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>3,549.99</b>   | <b>3,549.99</b>  | <b>0.00</b> |           |
| C00023                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | 215  | Transf        | GC (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de   | 3,549.99         | 0.00        | 3,549.99  |
| C00023                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | 215  | Transf        | GD Folio: 14, Factura: 215 (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de Pdcia., Repo 2022. GP Directo 14                | 0.00             | 3,549.99    | 0.00      |
| 8240-102-045                   |            |                     |      | 0.00          | 3,074.00  | 3,074.00         | 0.00        |           |
| 8240-102-045-124               |            |                     |      | 0.00          | 3,074.00  | 3,074.00         | 0.00        |           |
| 8240-102-045-124-3291          |            |                     |      | 0.00          | 3,074.00  | 3,074.00         | 0.00        |           |
| <b>8240-102-045-124-3291-1</b> |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>3,074.00</b>   | <b>3,074.00</b>  | <b>0.00</b> |           |
| C00282                         | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact | Transf        | GC (Pago de renta de mobiliario para actividades de area a cargo de   | 3,074.00         | 0.00        | 3,074.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |                  |                  |             |
|---|------------|----------------------|--------|--|--|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.    |  | Cargos   | Abonos      | Saldos           |                  |             |
|   |            |                      |        | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |             |                  |                  |             |
|   |            |                      |        | <b>HIDALGO</b>   |  |             |                  |                  |             |
|   |            |                      |        | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |             |                  |                  |             |
|   |            |                      |        | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |             |                  |                  |             |
|   |            |                      |        | Fecha y 13/abr./2023   |  |             |                  |                  |             |
|   |            |                      |        | 08:40 p.<br>m.   |  |             |                  |                  |             |
| Usr: supervisor   |            |                      |        |  |  |             |                  |                  |             |
| Rep:  |            |                      |        |  |  |             |                  |                  |             |
|  |            |                      |        |  |  |             |                  |                  |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |                  |                  |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.    |  | Cargos   | Abonos      | Saldos           |                  |             |
| C00282  | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo  | Fact   | Transf   | GD Folio: 188, Factura: Fact (Pago de renta de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdca. Repo 2023. GP Directo 188          | 0.00        | 3,074.00         | 0.00             |             |
| 8240-102-046  |            |                      |        |  | Proteccion Civil Mpal.   | 0.00        | 20,916.80        | 20,916.80        | 0.00        |
| 8240-102-046-125  |            |                      |        |  | Proteccion Mpal.   | 0.00        | 20,916.80        | 20,916.80        | 0.00        |
| 8240-102-046-125-2511   |            |                      |        |  | Productos químicos básicos   | 0.00        | 1,800.00         | 1,800.00         | 0.00        |
| <b>8240-102-046-125-2511-1</b>  |            |                      |        |  | <b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,800.00</b>  | <b>1,800.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00253  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact   | 48   | GC (Pago recarga de oxigeno para actividades de area a cargo de  | 1,800.00    | 0.00             | 1,800.00         |             |
| C00253  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact   | 48   | GD Folio: 168, Factura: Fact (Pago recarga de oxigeno para actividades de area a cargo de Pdca., Repo 2023. GP Directo 168             | 0.00        | 1,800.00         | 0.00             |             |
| 8240-102-046-125-2541   |            |                      |        |  | Materiales, accesorios y suministros médicos   | 0.00        | 8,908.80         | 8,908.80         | 0.00        |
| <b>8240-102-046-125-2541-1</b>  |            |                      |        |  | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,908.80</b>  | <b>8,908.80</b>  | <b>0.00</b> |
| C00031  | 20/01/2023 | Jose Antonio Serrano | B 1288 | Transf   | GC (Pago material medico para actividades de area a cargo de Pdca.,  | 8,908.80    | 0.00             | 8,908.80         |             |
| C00031  | 20/01/2023 | Jose Antonio Serrano | B 1288 | Transf   | GD Folio: 21, Factura: B 1288 (Pago material medico para actividades de area a cargo de Pdca., Repo 2023. GP Directo 21 Jose Antonio   | 0.00        | 8,908.80         | 0.00             |             |
| 8240-102-046-125-3551   |            |                      |        |  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00        | 10,208.00        | 10,208.00        | 0.00        |
| <b>8240-102-046-125-3551-1</b>  |            |                      |        |  | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b> | <b>10,208.00</b> | <b>10,208.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00032  | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact   | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdca., segun bitacora  | 10,208.00   | 0.00             | 10,208.00        |             |
| C00032  | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact   | Transf   | GD Folio: 22, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdca., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 22 Jesus Yadir | 0.00        | 10,208.00        | 0.00             |             |
| 8240-102-047  |            |                      |        |  | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00        | 7,666.00         | 7,666.00         | 0.00        |
| 8240-102-047-126  |            |                      |        |  | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00        | 7,666.00         | 7,666.00         | 0.00        |
| 8240-102-047-126-2111   |            |                      |        |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00        | 590.00           | 590.00           | 0.00        |
| <b>8240-102-047-126-2111-1</b>  |            |                      |        |  | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>590.00</b>    | <b>590.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00022  | 27/01/2023 | Comercializadora     | Facts  | Transf   | GC (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de   | 590.00      | 0.00             | 590.00           |             |
| C00022  | 27/01/2023 | Comercializadora     | Facts  | Transf   | GD Folio: 13, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdca., Repo 2023. GP Directo 13             | 0.00        | 590.00           | 0.00             |             |
| 8240-102-047-126-3551   |            |                      |        |  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00        | 7,076.00         | 7,076.00         | 0.00        |
| <b>8240-102-047-126-3551-1</b>  |            |                      |        |  | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b> | <b>7,076.00</b>  | <b>7,076.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00033  | 20/01/2023 | Enrique Hernandez    | 231    | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora  | 7,076.00    | 0.00             | 7,076.00         |             |
| C00033  | 20/01/2023 | Enrique Hernandez    | 231    | Transf   | GD Folio: 23, Factura: 231 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 23 Enrique  | 0.00        | 7,076.00         | 0.00             |             |
| 8240-103  |            |                      |        |  | Fondo General de Participaciones 2023 (Libre   | 0.00        | 4,919,320.50     | 4,919,320.50     | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |             |
| 8240-103-022                   |            |                     |     | Asamblea Municipal   | 0.00                    | 1,556,083.00        | 1,556,083.00        | 0.00        |
| 8240-103-022-101               |            |                     |     | Asamblea Municipal   | 0.00                    | 1,556,083.00        | 1,556,083.00        | 0.00        |
| 8240-103-022-101-1111          |            |                     |     | Dietas   | 0.00                    | 1,556,083.00        | 1,556,083.00        | 0.00        |
| <b>8240-103-022-101-1111-1</b> |            |                     |     | <b>Dietas G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,556,083.00</b> | <b>1,556,083.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00014                         | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp 2023. GP    | 611,425.00              | 0.00                | 611,425.00          |             |
| C00014                         | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 6 (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp    | 0.00                    | 611,425.00          | 0.00                |             |
| C00015                         | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
| C00015                         | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 7 (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
| C00063                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
| C00063                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 19 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a.   | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
| C00141                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
| C00141                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 43 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a.   | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
| C00193                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de     | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
| C00193                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf GD Folio: 64 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a.       | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
| C00314                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de            | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
| C00314                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | GD Folio: 94 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a.              | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
| C00418                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | dispersion GC (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
| C00418                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | dispersion GD Folio: 135 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a.  | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
| 8240-103-023                   |            |                     |     | Presidencia Municipal  | 0.00                    | 282,913.00          | 282,913.00          | 0.00        |
| 8240-103-023-102               |            |                     |     | Presidencia Municipal  | 0.00                    | 282,913.00          | 282,913.00          | 0.00        |
| 8240-103-023-102-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 282,913.00          | 282,913.00          | 0.00        |
| <b>8240-103-023-102-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                        | <b>0.00</b>             | <b>282,913.00</b>   | <b>282,913.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp       | 47,240.00               | 0.00                | 47,240.00           |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de | 0.00                    | 47,240.00           | 0.00                |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de      | 47,240.00               | 0.00                | 47,240.00           |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a.        | 0.00                    | 47,240.00           | 0.00                |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de         | 47,240.00               | 0.00                | 47,240.00           |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena  | 0.00                    | 47,240.00           | 0.00                |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de         | 47,240.00               | 0.00                | 47,240.00           |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena  | 0.00                    | 47,240.00           | 0.00                |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 47,240.00   | 0.00              | 47,240.00         |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00        | 47,240.00         | 0.00              |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 46,713.00   | 0.00              | 46,713.00         |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00        | 46,713.00         | 0.00              |             |
| 8240-103-024                   |            |                     |     |               | Obras Publicas Mpal.   | 0.00        | 350,745.00        | 350,745.00        | 0.00        |
| 8240-103-024-103               |            |                     |     |               | Obras Publicas Mpal.   | 0.00        | 350,745.00        | 350,745.00        | 0.00        |
| 8240-103-024-103-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 350,745.00        | 350,745.00        | 0.00        |
| <b>8240-103-024-103-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>350,745.00</b> | <b>350,745.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 58,376.00   | 0.00              | 58,376.00         |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00        | 58,376.00         | 0.00              |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 60,069.00   | 0.00              | 60,069.00         |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00        | 60,069.00         | 0.00              |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 61,644.00   | 0.00              | 61,644.00         |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 61,644.00         | 0.00              |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 53,455.00   | 0.00              | 53,455.00         |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00        | 53,455.00         | 0.00              |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 53,455.00   | 0.00              | 53,455.00         |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00        | 53,455.00         | 0.00              |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 63,746.00   | 0.00              | 63,746.00         |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00        | 63,746.00         | 0.00              |             |
| 8240-103-025                   |            |                     |     |               | Secretaria Gral. Municipal   | 0.00        | 109,842.00        | 109,842.00        | 0.00        |
| 8240-103-025-104               |            |                     |     |               | Secretaria Gral. Municipal   | 0.00        | 109,842.00        | 109,842.00        | 0.00        |
| 8240-103-025-104-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 109,842.00        | 109,842.00        | 0.00        |
| <b>8240-103-025-104-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>109,842.00</b> | <b>109,842.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 15,670.00   | 0.00              | 15,670.00         |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00        | 15,670.00         | 0.00              |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 16,157.00   | 0.00              | 16,157.00         |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00        | 16,157.00         | 0.00              |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 18,225.00   | 0.00              | 18,225.00         |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00        | 18,225.00         | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |                      |
|---|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|  |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |                      |
|   |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |                      |
|   |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |                      |
|   |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor   |       |                     |     |   |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:  |       |                     |     |   |                         |        | m.                   |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta                                       |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario  | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 19,604.00               | 0.00              | 19,604.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 19,604.00         | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 19,604.00               | 0.00              | 19,604.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 19,604.00         | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 20,582.00               | 0.00              | 20,582.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 20,582.00         | 0.00              |
| 8240-103-026                   |            | Tesoreria Municipal                                       |     |   | 0.00                    | 551,899.50        | 551,899.50        |
| 8240-103-026-105               |            | Tesoreria Municipal                                       |     |   | 0.00                    | 551,899.50        | 551,899.50        |
| 8240-103-026-105-1131          |            | Sueldos base al personal permanente                       |     |   | 0.00                    | 456,055.00        | 456,055.00        |
| <b>8240-103-026-105-1131-1</b> |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |     |   | <b>0.00</b>             | <b>456,055.00</b> | <b>456,055.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp)   | 66,882.00               | 0.00              | 66,882.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 66,882.00         | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 72,210.00               | 0.00              | 72,210.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 72,210.00         | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 76,497.00               | 0.00              | 76,497.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 76,497.00         | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 82,142.00               | 0.00              | 82,142.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 82,142.00         | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 81,365.00               | 0.00              | 81,365.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 81,365.00         | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 76,959.00               | 0.00              | 76,959.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 76,959.00         | 0.00              |
| 8240-103-026-105-1321          |            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin    |     |   | 0.00                    | 12,007.00         | 12,007.00         |
| <b>8240-103-026-105-1321-1</b> |            | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b> |     |   | <b>0.00</b>             | <b>12,007.00</b>  | <b>12,007.00</b>  |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 12,007.00               | 0.00              | 12,007.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 12,007.00         | 0.00              |
| 8240-103-026-105-4154          |            | Subprocuraduría de la Defensa del Menor                   |     |   | 0.00                    | 12,589.50         | 12,589.50         |
| <b>8240-103-026-105-4154-1</b> |            | <b>Subprocuraduría de la Defensa del Menor G.</b>         |     |   | <b>0.00</b>             | <b>12,589.50</b>  | <b>12,589.50</b>  |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado                                       |     | Constanci GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de   | 4,196.50                | 0.00              | 4,196.50          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
|                                |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                  |                  |             |
|                                |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |                  |                  |             |
|                                |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                  |                  |             |
|                                |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                  |                  |             |
|                                |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                  |                  |             |
|                                |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |                  |                  |             |
|                                |            |                     |     | <b>Movimientos del Periodo</b>   |                         |                  |                  |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. | Cheque / Concepto  |                         |                  |                  |             |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. GP Directo 8 Gobierno del Estado de       | 0.00                    | 4,196.50         | 0.00             |             |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GC (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo,  | 4,196.50                | 0.00             | 4,196.50         |             |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de | 0.00                    | 4,196.50         | 0.00             |             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GC (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria       | 4,196.50                | 0.00             | 4,196.50         |             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127       | 0.00                    | 4,196.50         | 0.00             |             |
| 8240-103-026-105-4155          |            |                     |     | D.I.F. Estatal   | 0.00                    | 9,900.00         | 9,900.00         | 0.00        |
| <b>8240-103-026-105-4155-1</b> |            |                     |     | <b>D.I.F. Estatal G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>9,900.00</b>  | <b>9,900.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de   | 3,300.00                | 0.00             | 3,300.00         |             |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. GP Directo 8 Gobierno del Estado de       | 0.00                    | 3,300.00         | 0.00             |             |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GC (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo,  | 3,300.00                | 0.00             | 3,300.00         |             |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de | 0.00                    | 3,300.00         | 0.00             |             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GC (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria       | 3,300.00                | 0.00             | 3,300.00         |             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127       | 0.00                    | 3,300.00         | 0.00             |             |
| 8240-103-026-105-4156          |            |                     |     | C.R.I.R.H.   | 0.00                    | 35,970.00        | 35,970.00        | 0.00        |
| <b>8240-103-026-105-4156-1</b> |            |                     |     | <b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>35,970.00</b> | <b>35,970.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de   | 11,990.00               | 0.00             | 11,990.00        |             |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. GP Directo 8 Gobierno del Estado de       | 0.00                    | 11,990.00        | 0.00             |             |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GC (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo,  | 11,990.00               | 0.00             | 11,990.00        |             |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de | 0.00                    | 11,990.00        | 0.00             |             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GC (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria       | 11,990.00               | 0.00             | 11,990.00        |             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127       | 0.00                    | 11,990.00        | 0.00             |             |
| 8240-103-026-105-4157          |            |                     |     | Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos  | 0.00                    | 6,820.00         | 6,820.00         | 0.00        |
| <b>8240-103-026-105-4157-1</b> |            |                     |     | <b>Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos G.</b>  | <b>0.00</b>             | <b>6,820.00</b>  | <b>6,820.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GC (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de   | 2,480.00                | 0.00             | 2,480.00         |             |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. GP Directo 8 Gobierno del Estado de       | 0.00                    | 2,480.00         | 0.00             |             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GC (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria       | 4,340.00                | 0.00             | 4,340.00         |             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127       | 0.00                    | 4,340.00         | 0.00             |             |
| 8240-103-026-105-4511          |            |                     |     | Pensiones  | 0.00                    | 18,558.00        | 18,558.00        | 0.00        |
| <b>8240-103-026-105-4511-4</b> |            |                     |     | <b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>  | <b>0.00</b>             | <b>18,558.00</b> | <b>18,558.00</b> | <b>0.00</b> |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| 8240-103-027                   |            |                     |     | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00                    | 125,099.00        | 125,099.00        |
| 8240-103-027-106               |            |                     |     | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00                    | 125,099.00        | 125,099.00        |
| 8240-103-027-106-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 125,099.00        | 125,099.00        |
| <b>8240-103-027-106-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>125,099.00</b> | <b>125,099.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 18,284.00               | 0.00              | 18,284.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 18,284.00         | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 18,284.00               | 0.00              | 18,284.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 18,284.00         | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 18,284.00               | 0.00              | 18,284.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 18,284.00         | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 23,534.00               | 0.00              | 23,534.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 23,534.00         | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 23,534.00               | 0.00              | 23,534.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 23,534.00         | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 23,179.00               | 0.00              | 23,179.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 23,179.00         | 0.00              |
| 8240-103-028                   |            |                     |     | Control Interno Municipal   | 0.00                    | 197,179.00        | 197,179.00        |
| 8240-103-028-107               |            |                     |     | Control Interno Mpal.   | 0.00                    | 197,179.00        | 197,179.00        |
| 8240-103-028-107-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 197,179.00        | 197,179.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |             |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
|                         |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                         |                   |             |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>197,179.00</b>       | <b>197,179.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8240-103-028-107-1131-1 |            |                     |     |   |                         |                   |             |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 35,114.00               | 0.00              | 35,114.00   |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 35,114.00         | 0.00        |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 35,114.00               | 0.00              | 35,114.00   |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 35,114.00         | 0.00        |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 34,247.00               | 0.00              | 34,247.00   |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 34,247.00         | 0.00        |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 35,114.00               | 0.00              | 35,114.00   |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 35,114.00         | 0.00        |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 28,795.00               | 0.00              | 28,795.00   |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 28,795.00         | 0.00        |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 28,795.00               | 0.00              | 28,795.00   |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 28,795.00         | 0.00        |
| 8240-103-029            |            |                     |     | Regitro del Edo. Familiar   | 0.00                    | 61,132.00         | 61,132.00   |
| 8240-103-029-108        |            |                     |     | Registro del Estado Familiar  | 0.00                    | 61,132.00         | 61,132.00   |
| 8240-103-029-108-1131   |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 61,132.00         | 61,132.00   |
|                         |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                         |                   |             |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>61,132.00</b>        | <b>61,132.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8240-103-029-108-1131-1 |            |                     |     |   |                         |                   |             |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 10,552.00               | 0.00              | 10,552.00   |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 10,552.00         | 0.00        |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 9,462.00                | 0.00              | 9,462.00    |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 9,462.00          | 0.00        |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 10,552.00               | 0.00              | 10,552.00   |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 10,552.00         | 0.00        |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 10,552.00               | 0.00              | 10,552.00   |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 10,552.00         | 0.00        |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 10,552.00               | 0.00              | 10,552.00   |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 10,552.00         | 0.00        |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 9,462.00                | 0.00              | 9,462.00    |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 9,462.00          | 0.00        |
| 8240-103-030            |            |                     |     | Conciliacion Municipal  | 0.00                    | 67,638.00         | 67,638.00   |
| 8240-103-030-109        |            |                     |     | Conciliacion Mpal.  | 0.00                    | 67,638.00         | 67,638.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
| 8240-103-030-109-1131 |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 67,638.00         | 67,638.00         | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>67,638.00</b>  | <b>67,638.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 11,273.00               | 0.00              | 11,273.00         |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00              |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 11,273.00               | 0.00              | 11,273.00         |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00              |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 11,273.00               | 0.00              | 11,273.00         |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00              |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 11,273.00               | 0.00              | 11,273.00         |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00              |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 11,273.00               | 0.00              | 11,273.00         |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00              |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 11,273.00               | 0.00              | 11,273.00         |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00              |             |
| 8240-103-031          |            |                     |     | Servicios Publicos Municipales  | 0.00                    | 495,180.00        | 495,180.00        | 0.00        |
| 8240-103-031-110      |            |                     |     | Servicios Publicos Municipales  | 0.00                    | 495,180.00        | 495,180.00        | 0.00        |
| 8240-103-031-110-1131 |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 484,390.00        | 484,390.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>484,390.00</b> | <b>484,390.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 75,816.00               | 0.00              | 75,816.00         |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 75,816.00         | 0.00              |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 78,765.00               | 0.00              | 78,765.00         |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 78,765.00         | 0.00              |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 82,618.00               | 0.00              | 82,618.00         |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 82,618.00         | 0.00              |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 82,618.00               | 0.00              | 82,618.00         |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 82,618.00         | 0.00              |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 82,618.00               | 0.00              | 82,618.00         |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 82,618.00         | 0.00              |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 81,955.00               | 0.00              | 81,955.00         |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 81,955.00         | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
| 8240-103-031-110-1521 |            |                     |     | Indemnizaciones  | 0.00                    | 10,790.00        | 10,790.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>10,790.00</b> | <b>10,790.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de  | 10,790.00               | 0.00             | 10,790.00        |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 0.00                    | 10,790.00        | 0.00             |             |
| 8240-103-033          |            |                     |     | Instancia de la Mujer Mpal.  | 0.00                    | 17,914.00        | 17,914.00        | 0.00        |
| 8240-103-033-112      |            |                     |     | Instancia de la Mujer Mpal.  | 0.00                    | 17,914.00        | 17,914.00        | 0.00        |
| 8240-103-033-112-1131 |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 17,914.00        | 17,914.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>17,914.00</b> | <b>17,914.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 1,609.00                | 0.00             | 1,609.00         |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)        | 0.00                    | 1,609.00         | 0.00             |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)      | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)       | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)       | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)       | 1,824.00                | 0.00             | 1,824.00         |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 1,824.00         | 0.00             |             |
| 8240-103-036          |            |                     |     | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00                    | 28,962.00        | 28,962.00        | 0.00        |
| 8240-103-036-115      |            |                     |     | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00                    | 28,962.00        | 28,962.00        | 0.00        |
| 8240-103-036-115-1131 |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 28,962.00        | 28,962.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>28,962.00</b> | <b>28,962.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)        | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)      | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)       | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)       | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 0.00)  | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)              | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 0.00)  | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)              | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 0.00)  | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| 8240-103-037                   |            |                     |     |               | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00        | 112,073.00        | 112,073.00        | 0.00        |
| 8240-103-037-116               |            |                     |     |               | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00        | 112,073.00        | 112,073.00        | 0.00        |
| 8240-103-037-116-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 112,073.00        | 112,073.00        | 0.00        |
| <b>8240-103-037-116-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>112,073.00</b> | <b>112,073.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp)   | 19,013.00   | 0.00              | 19,013.00         |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)               | 0.00        | 19,013.00         | 0.00              |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)             | 21,083.00   | 0.00              | 21,083.00         |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 0.00) | 0.00        | 21,083.00         | 0.00              |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)              | 20,698.00   | 0.00              | 20,698.00         |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 0.00)  | 0.00        | 20,698.00         | 0.00              |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)              | 19,254.00   | 0.00              | 19,254.00         |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 0.00)  | 0.00        | 19,254.00         | 0.00              |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)              | 15,892.00   | 0.00              | 15,892.00         |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 0.00)  | 0.00        | 15,892.00         | 0.00              |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)              | 16,133.00   | 0.00              | 16,133.00         |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 0.00)  | 0.00        | 16,133.00         | 0.00              |             |
| 8240-103-038                   |            |                     |     |               | Deporte Municipal  | 0.00        | 28,909.00         | 28,909.00         | 0.00        |
| 8240-103-038-117               |            |                     |     |               | Deporte Mpal.  | 0.00        | 28,909.00         | 28,909.00         | 0.00        |
| 8240-103-038-117-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 28,587.00         | 28,587.00         | 0.00        |
| <b>8240-103-038-117-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>28,587.00</b>  | <b>28,587.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp)   | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)               | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)             | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 0.00) | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)              | 4,452.00    | 0.00              | 4,452.00          |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |



Usr: supervisor  
Rep:

HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                  |                  |             |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|--|---|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos  | Abonos           | Saldos           |             |
|                         |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |                  |                  |             |
|                         |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |   |                  |                  |             |
|                         |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |                  |                  |             |
|                         |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |                  |                  |             |
|                         |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |   |                  |                  |             |
|                         |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |   |                  |                  |             |
|                         |            |                     |     | <b>Movimientos del Periodo</b>                                   |   |                  |                  |             |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. | Cheque /   | Concepto  | Cargos           | Abonos           | Saldos      |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00             | 4,452.00         | 0.00        |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)       | 4,827.00         | 0.00             | 4,827.00    |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00             | 4,827.00         | 0.00        |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)       | 4,827.00         | 0.00             | 4,827.00    |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00             | 4,827.00         | 0.00        |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)       | 4,827.00         | 0.00             | 4,827.00    |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00             | 4,827.00         | 0.00        |
| 8240-103-038-117-1341   |            |                     |     |  | Compensaciones  | 0.00             | 322.00           | 322.00      |
|                         |            |                     |     | <b>Compensaciones G. Corriente</b>                               |   |                  |                  |             |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>  |   |                  |                  |             |
| 8240-103-038-117-1341-1 |            |                     |     |  |   | <b>322.00</b>    | <b>322.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de   | 322.00           | 0.00             | 322.00      |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00             | 322.00           | 0.00        |
| 8240-103-039            |            |                     |     |  | Salud Municipal   | 0.00             | 49,815.00        | 49,815.00   |
| 8240-103-039-118        |            |                     |     |  | Salud Mpal.   | 0.00             | 49,815.00        | 49,815.00   |
| 8240-103-039-118-1131   |            |                     |     |  | Sueldos base al personal permanente   | 0.00             | 49,815.00        | 49,815.00   |
|                         |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>          |   |                  |                  |             |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>  |   |                  |                  |             |
| 8240-103-039-118-1131-1 |            |                     |     |  |   | <b>49,815.00</b> | <b>49,815.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 8,365.00         | 0.00             | 8,365.00    |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)        | 0.00             | 8,365.00         | 0.00        |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)      | 8,365.00         | 0.00             | 8,365.00    |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 0.00             | 8,365.00         | 0.00        |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)       | 8,365.00         | 0.00             | 8,365.00    |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00             | 8,365.00         | 0.00        |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)       | 8,365.00         | 0.00             | 8,365.00    |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00             | 8,365.00         | 0.00        |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)       | 8,365.00         | 0.00             | 8,365.00    |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00             | 8,365.00         | 0.00        |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)       | 7,990.00         | 0.00             | 7,990.00    |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00             | 7,990.00         | 0.00        |
| 8240-103-040            |            |                     |     |  | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 0.00             | 49,698.00        | 49,698.00   |
| 8240-103-040-119        |            |                     |     |  | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 0.00             | 49,698.00        | 49,698.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
| 8240-103-040-119-1131 |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 49,698.00         | 49,698.00         | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>49,698.00</b>  | <b>49,698.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 8,375.00                | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 8,375.00                | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 8,375.00                | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 8,375.00                | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 8,375.00                | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 7,823.00                | 0.00              | 7,823.00          |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 7,823.00          | 0.00              |             |
| 8240-103-041          |            |                     |     | Dif Municipal   | 0.00                    | 388,810.00        | 388,810.00        | 0.00        |
| 8240-103-041-120      |            |                     |     | Dif Municipal   | 0.00                    | 388,810.00        | 388,810.00        | 0.00        |
| 8240-103-041-120-1131 |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 388,042.00        | 388,042.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>388,042.00</b> | <b>388,042.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 63,407.00               | 0.00              | 63,407.00         |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 63,407.00         | 0.00              |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 64,570.00               | 0.00              | 64,570.00         |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 64,570.00         | 0.00              |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 66,816.00               | 0.00              | 66,816.00         |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 66,816.00         | 0.00              |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 68,155.00               | 0.00              | 68,155.00         |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 68,155.00         | 0.00              |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 61,241.00               | 0.00              | 61,241.00         |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 61,241.00         | 0.00              |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 63,853.00               | 0.00              | 63,853.00         |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 63,853.00         | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|---|------------|---------------------|-----|------------|---|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
|  |            |                     |     |            | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |               |                         |                   |             |
| <b>HIDALGO</b>  |            |                     |     |            | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |               |                         |                   |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>                  |            |                     |     |            | Fecha y 13/abr./2023  |               |                         |                   |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |            | 08:40 p.  |               |                         |                   |             |
| Rep:  |            |                     |     |            | m.  |               |                         |                   |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| 8240-103-041-120-1341   |            |                     |     |            |   | 0.00          | 768.00                  | 768.00            | 0.00        |
| <b>Compensaciones G. Corriente</b>  |            |                     |     |            |   | <b>0.00</b>   | <b>768.00</b>           | <b>768.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00201  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de   | 768.00        | 0.00                    | 768.00            |             |
| C00201  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00          | 768.00                  | 0.00              |             |
| 8240-103-042  |            |                     |     |            |   | 0.00          | 200,785.00              | 200,785.00        | 0.00        |
| 8240-103-042-121  |            |                     |     |            |   | 0.00          | 200,785.00              | 200,785.00        | 0.00        |
| 8240-103-042-121-1131   |            |                     |     |            |   | 0.00          | 200,785.00              | 200,785.00        | 0.00        |
| <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                           |            |                     |     |            |   | <b>0.00</b>   | <b>200,785.00</b>       | <b>200,785.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 33,695.00     | 0.00                    | 33,695.00         |             |
| C00061  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)        | 0.00          | 33,695.00               | 0.00              |             |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)      | 33,433.00     | 0.00                    | 33,433.00         |             |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 0.00          | 33,433.00               | 0.00              |             |
| C00117  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)       | 33,821.00     | 0.00                    | 33,821.00         |             |
| C00117  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00          | 33,821.00               | 0.00              |             |
| C00201  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)       | 33,821.00     | 0.00                    | 33,821.00         |             |
| C00201  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00          | 33,821.00               | 0.00              |             |
| C00324  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)       | 33,496.00     | 0.00                    | 33,496.00         |             |
| C00324  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00          | 33,496.00               | 0.00              |             |
| C00424  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)       | 32,519.00     | 0.00                    | 32,519.00         |             |
| C00424  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 0.00          | 32,519.00               | 0.00              |             |
| 8240-103-044  |            |                     |     |            |   | 0.00          | 42,642.00               | 42,642.00         | 0.00        |
| 8240-103-044-123  |            |                     |     |            |   | 0.00          | 42,642.00               | 42,642.00         | 0.00        |
| 8240-103-044-123-1131   |            |                     |     |            |   | 0.00          | 42,642.00               | 42,642.00         | 0.00        |
| <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                           |            |                     |     |            |   | <b>0.00</b>   | <b>42,642.00</b>        | <b>42,642.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 7,107.00      | 0.00                    | 7,107.00          |             |
| C00061  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)        | 0.00          | 7,107.00                | 0.00              |             |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)      | 7,107.00      | 0.00                    | 7,107.00          |             |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 0.00          | 7,107.00                | 0.00              |             |
| C00117  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)       | 7,107.00      | 0.00                    | 7,107.00          |             |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
|                                |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                   |             |
|                                |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |                   |             |
|                                |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                   |             |
|                                |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                   |             |
|                                |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                   |             |
|                                |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |                   |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |             |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
|                                |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                         |                   |             |
|                                |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>28,962.00</b>        | <b>28,962.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00    |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00    |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00    |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| 8240-103-045                   |            |                     |     | Juventud Municipal  | 0.00                    | 28,962.00         | 28,962.00   |
| 8240-103-045-124               |            |                     |     | Juventud Mpal.  | 0.00                    | 28,962.00         | 28,962.00   |
| 8240-103-045-124-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 28,962.00         | 28,962.00   |
|                                |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>28,962.00</b>        | <b>28,962.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>8240-103-045-124-1131-1</b> |            |                     |     |   |                         |                   |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| 8240-103-048                   |            |                     |     | Dir. de Agua Potable  | 0.00                    | 173,040.00        | 173,040.00  |
| 8240-103-048-127               |            |                     |     | Dir. de Agua Potable  | 0.00                    | 173,040.00        | 173,040.00  |
| 8240-103-048-127-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 173,040.00        | 173,040.00  |
|                                |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>173,040.00</b>       | <b>173,040.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8240-103-048-127-1131-1</b> |            |                     |     |   |                         |                   |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp  | 28,840.00               | 0.00              | 28,840.00   |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 0.00                    | 28,840.00         | 0.00        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GC (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 28,840.00               | 0.00              | 28,840.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)   | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)  | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)   | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GC (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)  | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)   | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| 8240-104                       |            |                      |       | Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00                    | 1,075,221.44     | 1,075,221.44     |
| 8240-104-023                   |            |                      |       | Presidencia Municipal   | 0.00                    | 54,394.46        | 54,394.46        |
| 8240-104-023-102               |            |                      |       | Presidencia Municipal   | 0.00                    | 54,394.46        | 54,394.46        |
| 8240-104-023-102-2611          |            |                      |       | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00                    | 41,634.46        | 41,634.46        |
| <b>8240-104-023-102-2611-1</b> |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>41,634.46</b> | <b>41,634.46</b> |
| C00041                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras GD Folio: 31, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 31 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 31) | 2,374.02                | 0.00             | 2,374.02         |
| C00041                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 81 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 81)  | 0.00                    | 2,374.02         | 0.00             |
| C00130                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 81, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 81 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 81)   | 13,274.90               | 0.00             | 13,274.90        |
| C00130                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 116 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 116)  | 0.00                    | 13,274.90        | 0.00             |
| C00179                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 116, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 116 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 116)  | 15,138.15               | 0.00             | 15,138.15        |
| C00179                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156)  | 0.00                    | 15,138.15        | 0.00             |
| C00242                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 156, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156)  | 6,815.67                | 0.00             | 6,815.67         |
| C00242                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 214)   | 0.00                    | 6,815.67         | 0.00             |
| C00340                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 214, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 214)   | 4,031.72                | 0.00             | 4,031.72         |
| C00340                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 214)   | 0.00                    | 4,031.72         | 0.00             |
| 8240-104-023-102-3611          |            |                      |       | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00                    | 12,760.00        | 12,760.00        |
| <b>8240-104-023-102-3611-1</b> |            |                      |       | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,760.00</b> | <b>12,760.00</b> |
| C00138                         | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57    | Transf GC (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba GD Folio: 88, Factura: 57 (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba 2023, Ffm 2023. GP Directo 88 Javier Christian, Pago: 88)                   | 12,760.00               | 0.00             | 12,760.00        |
| C00138                         | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57    | Transf GC (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba GD Folio: 88, Factura: 57 (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba 2023, Ffm 2023. GP Directo 88 Javier Christian, Pago: 88)                   | 0.00                    | 12,760.00        | 0.00             |
| 8240-104-024                   |            |                      |       | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 138,475.06       | 138,475.06       |
| 8240-104-024-103               |            |                      |       | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 138,475.06       | 138,475.06       |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                      |                   |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|--|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos                  | Abonos               | Saldos            |             |
|                                |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |                      |                   |             |
|                                |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>   |                         |                      |                   |             |
|                                |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |                      |                   |             |
|                                |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |                      |                   |             |
| Usr: supervisor                |            |                      |       |  |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                   |             |
| Rep:                           |            |                      |       |  |                         | 08:40 p.             |                   |             |
|                                |            |                      |       |  |                         | m.                   |                   |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                      |                   |             |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos                  | Abonos               | Saldos            |             |
|                                |            |                      |       | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00                    | 132,563.06           | 132,563.06        | 0.00        |
| <b>8240-104-024-103-2611-1</b> |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>132,563.06</b>    | <b>132,563.06</b> | <b>0.00</b> |
| C00044                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras GD Folio: 34, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 34 Servicio el | 6,296.40                | 0.00                 | 6,296.40          |             |
| C00044                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 35 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:   | 0.00                    | 6,296.40             | 0.00              |             |
| C00045                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 83 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:   | 3,561.03                | 0.00                 | 3,561.03          |             |
| C00045                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 35, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 35 Servicio el   | 0.00                    | 3,561.03             | 0.00              |             |
| C00132                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 83 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:   | 27,134.45               | 0.00                 | 27,134.45         |             |
| C00132                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 83, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 83 Servicio el   | 0.00                    | 27,134.45            | 0.00              |             |
| C00134                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 85 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:   | 3,745.62                | 0.00                 | 3,745.62          |             |
| C00134                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GD Folio: 85, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 85 Servicio el  | 0.00                    | 3,745.62             | 0.00              |             |
| C00169                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 106 Servicio el Sumidero sa de  | 48,569.96               | 0.00                 | 48,569.96         |             |
| C00169                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 106, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 106   | 0.00                    | 48,569.96            | 0.00              |             |
| C00239                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 153 Servicio el Sumidero sa   | 14,005.04               | 0.00                 | 14,005.04         |             |
| C00239                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GD Folio: 153, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 153  | 0.00                    | 14,005.04            | 0.00              |             |
| C00341                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasf GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.. GP Directo 215 Servicio el Sumidero sa  | 27,547.32               | 0.00                 | 27,547.32         |             |
| C00341                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasf GD Folio: 215, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.. GP Directo 215 Servicio  | 0.00                    | 27,547.32            | 0.00              |             |
| C00343                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 217 Servicio el Sumidero sa  | 1,703.24                | 0.00                 | 1,703.24          |             |
| C00343                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf GD Folio: 217, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 217 Servicio  | 0.00                    | 1,703.24             | 0.00              |             |
| 8240-104-024-103-2941          |            |                      |       | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00                    | 812.00               | 812.00            | 0.00        |
| <b>8240-104-024-103-2941-1</b> |            |                      |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>812.00</b>        | <b>812.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00115                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 8 GC (Pago rep. equipo de computo, para actividades de area de   | 812.00                  | 0.00                 | 812.00            |             |
| C00115                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 8 GD Folio: 70, Factura: Fact (Pago rep. equipo de computo, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño  | 0.00                    | 812.00               | 0.00              |             |
| 8240-104-024-103-3551          |            |                      |       | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00                    | 5,100.00             | 5,100.00          | 0.00        |
| <b>8240-104-024-103-3551-1</b> |            |                      |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>5,100.00</b>      | <b>5,100.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00110                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS | 3 GC (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras GD Folio: 66, Factura: fACTS (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de  | 5,100.00                | 0.00                 | 5,100.00          |             |
| C00110                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS | 3 Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 66 Jazmin   | 0.00                    | 5,100.00             | 0.00              |             |
| 8240-104-025                   |            |                      |       | Secretaria Gral. Municipal   | 0.00                    | 2,544.40             | 2,544.40          | 0.00        |
| 8240-104-025-104               |            |                      |       | Secretaria Gral. Municipal   | 0.00                    | 2,544.40             | 2,544.40          | 0.00        |
| 8240-104-025-104-2611          |            |                      |       | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00                    | 2,544.40             | 2,544.40          | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |


| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |             |
|-------------------------|------------|----------------------|-------|---|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario         | No.   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|                         |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  |                         |                  |             |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>2,544.40</b>         | <b>2,544.40</b>  | <b>0.00</b> |
| 8240-104-025-104-2611-1 |            |                      |       |   |                         |                  |             |
| C00131                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras GD Folio: 82, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 82 Servicio el | 1,303.20                | 0.00             | 1,303.20    |
| C00131                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 111 Servicio el Sumidero sa de   | 0.00                    | 1,303.20         | 0.00        |
| C00174                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 111  | 1,241.20                | 0.00             | 1,241.20    |
| C00174                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GD Folio: 111, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 111   | 0.00                    | 1,241.20         | 0.00        |
| 8240-104-026            |            |                      |       | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 530,428.95       | 530,428.95  |
| 8240-104-026-105        |            |                      |       | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 530,428.95       | 530,428.95  |
| 8240-104-026-105-2111   |            |                      |       | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00                    | 3,490.00         | 3,490.00    |
|                         |            |                      |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   |                         |                  |             |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>3,490.00</b>         | <b>3,490.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00116                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 9 GC (Pago material de oficina, para actividades de areas de Pdcia., GD Folio: 71, Factura: Facts (Pago material de oficina, para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 71 Jazmin                  | 509.00                  | 0.00             | 509.00      |
| C00116                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 9 GC (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 228 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 228)   | 0.00                    | 509.00           | 0.00        |
| C00354                  | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf GD Folio: 228, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 228 Andrik Yarik Gomez Garcia,   | 2,500.00                | 0.00             | 2,500.00    |
| C00354                  | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf GC (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,  | 0.00                    | 2,500.00         | 0.00        |
| C00358                  | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact  | Transf GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de   | 481.00                  | 0.00             | 481.00      |
| C00358                  | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact  | Transf GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de   | 0.00                    | 481.00           | 0.00        |
| 8240-104-026-105-2121   |            |                      |       | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00                    | 17,163.36        | 17,163.36   |
|                         |            |                      |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   |                         |                  |             |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>17,163.36</b>        | <b>17,163.36</b> | <b>0.00</b> |
| C00395                  | 27/03/2023 | Comercializadora     | Facts | Transf GC (Pago de material de impresion para actividades de area de GD Folio: 253, Factura: Facts (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 253                   | 17,163.36               | 0.00             | 17,163.36   |
| C00395                  | 27/03/2023 | Comercializadora     | Facts | Transf GC (Pago de material de impresion para actividades de area de GD Folio: 253, Factura: Facts (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 253                   | 0.00                    | 17,163.36        | 0.00        |
| 8240-104-026-105-2161   |            |                      |       | Material de limpieza  | 0.00                    | 504.00           | 504.00      |
|                         |            |                      |       | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  |                         |                  |             |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>504.00</b>           | <b>504.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00227                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 10 GC (Pago material de limpieza para actividades de areas de Pdcia.. GD Folio: 144, Factura: Facts (Pago material de limpieza para actividades de areas de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo 144 Jazmin               | 504.00                  | 0.00             | 504.00      |
| C00227                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 10 GC (Pago material de limpieza para actividades de areas de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo 144 Jazmin   | 0.00                    | 504.00           | 0.00        |
| 8240-104-026-105-2211   |            |                      |       | Productos alimenticios para personas  | 0.00                    | 4,988.00         | 4,988.00    |
|                         |            |                      |       | <b>Productos alimenticios para personas G.</b>  |                         |                  |             |
|                         |            |                      |       | <b>0.00</b>   | <b>4,988.00</b>         | <b>4,988.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00397                  | 27/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact  | Transf GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de GD Folio: 255, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. Ffm 2023. GP Directo 255 Jesus    | 4,988.00                | 0.00             | 4,988.00    |
| C00397                  | 27/03/2023 | Jesus Becerra Ramos  | Fact  | Transf GC (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. Ffm 2023. GP Directo 255 Jesus  | 0.00                    | 4,988.00         | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta        |         |          |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |             |
|---|------------|----------------------------|---------|----------|---|--|-------------------------|-----------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario               | No.     | Cheque / | Concepto  |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |
|  |            |                            |         |          |   | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |                         |                 |             |
| HIDALGO   |            |                            |         |          |   | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |                         |                 |             |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                            |         |          |   | Fecha y 13/abr./2023                                   |                         |                 |             |
| Usr: supervisor   |            |                            |         |          |   | 08:40 p.   |                         |                 |             |
| Rep:  |            |                            |         |          |   | m.   |                         |                 |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta        |         |          |   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario               | No.     | Cheque / | Concepto  |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |
| 8240-104-026-105-2231   |            |                            |         |          | Utensilios para el servicio de alimentación   | 0.00   | 527.40                  | 527.40          | 0.00        |
| <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b>                             |            |                            |         |          |   | <b>0.00</b>  | <b>527.40</b>           | <b>527.40</b>   | <b>0.00</b> |
| C00109  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 2        | GC (Pago materiales para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm  |  | 63.00                   | 0.00            | 63.00       |
| C00109  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 2        | GD Folio: 65, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 65 Jazmin Mociño        |  | 0.00                    | 63.00           | 0.00        |
| C00381  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 16       | GC (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241)                 |  | 464.40                  | 0.00            | 464.40      |
| C00381  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 16       | GD Folio: 241, Factura: Facts (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, |  | 0.00                    | 464.40          | 0.00        |
| 8240-104-026-105-2421   |            |                            |         |          | Cemento y productos de concreto   | 0.00   | 2,200.00                | 2,200.00        | 0.00        |
| <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>                               |            |                            |         |          |   | <b>0.00</b>  | <b>2,200.00</b>         | <b>2,200.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00384  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 19       | GC (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm   |  | 2,200.00                | 0.00            | 2,200.00    |
| C00384  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 19       | GD Folio: 244, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 244 Jazmin Mociño       |  | 0.00                    | 2,200.00        | 0.00        |
| 8240-104-026-105-2441   |            |                            |         |          | Madera y productos de madera  | 0.00   | 1,943.00                | 1,943.00        | 0.00        |
| <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                                  |            |                            |         |          |   | <b>0.00</b>  | <b>1,943.00</b>         | <b>1,943.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00382  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 17       | GC (Pago madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm   |  | 1,943.00                | 0.00            | 1,943.00    |
| C00382  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 17       | GD Folio: 242, Factura: Facts (Pago madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales,  |  | 0.00                    | 1,943.00        | 0.00        |
| 8240-104-026-105-2461   |            |                            |         |          | Material eléctrico y electrónico  | 0.00   | 698.00                  | 698.00          | 0.00        |
| <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>                              |            |                            |         |          |   | <b>0.00</b>  | <b>698.00</b>           | <b>698.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00263  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño              | Factura | 13       | GC (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo  |  | 698.00                  | 0.00            | 698.00      |
| C00263  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño              | Factura | 13       | GD Folio: 177, Factura: Factura (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 177 Jazmin           |  | 0.00                    | 698.00          | 0.00        |
| 8240-104-026-105-2481   |            |                            |         |          | Materiales complementarios  | 0.00   | 8,491.36                | 8,491.36        | 0.00        |
| <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>                                    |            |                            |         |          |   | <b>0.00</b>  | <b>8,491.36</b>         | <b>8,491.36</b> | <b>0.00</b> |
| C00112  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 5        | GC (Pago materiales complementarios para actividades de areas a   |  | 270.00                  | 0.00            | 270.00      |
| C00112  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 5        | GD Folio: 68, Factura: Facts (Pago materiales complementarios para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 68      |  | 0.00                    | 270.00          | 0.00        |
| C00293  | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv 26055 | Transf  |          | GC (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 197)                           |  | 7,535.36                | 0.00            | 7,535.36    |
| C00293  | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv 26055 | Transf  |          | GD Folio: 197, Factura: 26055 (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago:     |  | 0.00                    | 7,535.36        | 0.00        |
| C00387  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 22       | GC (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 247)              |  | 686.00                  | 0.00            | 686.00      |
| C00387  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 22       | GD Folio: 247, Factura: Facts (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247 Jazmin Mociño       |  | 0.00                    | 686.00          | 0.00        |
| 8240-104-026-105-2491   |            |                            |         |          | Otros materiales y artículos de construcción y  | 0.00   | 1,247.00                | 1,247.00        | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta    |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |             |           |      |
|-------------------------|------------|------------------------|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario           | No.   |  | Cargos   | Abonos           | Saldos      |           |      |
|                         |            |                        |       | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>    |  |                  |             |           |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>  | <b>1,247.00</b>  | <b>1,247.00</b>  | <b>0.00</b> |           |      |
| 8240-104-026-105-2491-1 |            |                        |       |  |  |                  |             |           |      |
| C00386                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facta | 21   | GC (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm   | 1,247.00         | 0.00        | 1,247.00  |      |
| C00386                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facta | 21   | GD Folio: 246, Factura: Facta (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 246 Jazmin Mociño Morales,  | 0.00             | 1,247.00    | 0.00      |      |
| 8240-104-026-105-2611   |            |                        |       |  | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00             | 19,686.18   | 19,686.18 | 0.00 |
|                         |            |                        |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> |  |                  |             |           |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>  | <b>19,686.18</b>   | <b>19,686.18</b> | <b>0.00</b> |           |      |
| 8240-104-026-105-2611-1 |            |                        |       |  |  |                  |             |           |      |
| C00040                  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | TRansf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras GD Folio: 30, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 30 Servicio el | 544.50           | 0.00        | 544.50    |      |
| C00040                  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | TRansf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 30 Servicio el   | 0.00             | 544.50      | 0.00      |      |
| C00042                  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 32 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:  | 1,350.36         | 0.00        | 1,350.36  |      |
| C00042                  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GD Folio: 32, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 32 Servicio el  | 0.00             | 1,350.36    | 0.00      |      |
| C00070                  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 43 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:  | 1,437.48         | 0.00        | 1,437.48  |      |
| C00070                  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GD Folio: 43, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 43 Servicio el  | 0.00             | 1,437.48    | 0.00      |      |
| C00127                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 78 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:  | 2,013.56         | 0.00        | 2,013.56  |      |
| C00127                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GD Folio: 78, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 78 Servicio el  | 0.00             | 2,013.56    | 0.00      |      |
| C00168                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 105 Servicio el Sumidero sa de   | 3,381.20         | 0.00        | 3,381.20  |      |
| C00168                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GD Folio: 105, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 105  | 0.00             | 3,381.20    | 0.00      |      |
| C00170                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 107 Servicio el Sumidero sa de   | 1,883.20         | 0.00        | 1,883.20  |      |
| C00170                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GD Folio: 107, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 107  | 0.00             | 1,883.20    | 0.00      |      |
| C00243                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa  | 5,093.10         | 0.00        | 5,093.10  |      |
| C00243                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GD Folio: 157, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 157  | 0.00             | 5,093.10    | 0.00      |      |
| C00244                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 158 Servicio el Sumidero sa  | 150.00           | 0.00        | 150.00    |      |
| C00244                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GD Folio: 158, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 158  | 0.00             | 150.00      | 0.00      |      |
| C00245                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 159 Servicio el Sumidero sa  | 2,363.08         | 0.00        | 2,363.08  |      |
| C00245                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GD Folio: 159, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 159  | 0.00             | 2,363.08    | 0.00      |      |
| C00337                  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts | Transf   | GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 211 Servicio el Sumidero sa   | 468.60           | 0.00        | 468.60    |      |
| C00337                  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts | Transf   | GD Folio: 211, Factura: Facts (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 211 Servicio   | 0.00             | 468.60      | 0.00      |      |
| C00338                  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 212 Servicio el Sumidero sa   | 1,001.10         | 0.00        | 1,001.10  |      |
| C00338                  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GD Folio: 212, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 212 Servicio  | 0.00             | 1,001.10    | 0.00      |      |
| 8240-104-026-105-2741   |            |                        |       |  | Productos textiles   | 0.00             | 11,400.00   | 11,400.00 | 0.00 |
|                         |            |                        |       | <b>Productos textiles G. Corriente</b>                   |  |                  |             |           |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>  | <b>11,400.00</b>   | <b>11,400.00</b> | <b>0.00</b> |           |      |
| 8240-104-026-105-2741-1 |            |                        |       |  |  |                  |             |           |      |
| C00403                  | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts | Transf   | GC (Pago de productos textiles para actividades de area de Pdcia.,   | 11,400.00        | 0.00        | 11,400.00 |      |
| C00403                  | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts | Transf   | GD Folio: 260, Factura: Facts (Pago de productos textiles para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 260 Surtidora   | 0.00             | 11,400.00   | 0.00      |      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
| 8240-104-026-105-2911          |            |                      |       | Herramientas menores   | 0.00                    | 991.16            | 991.16            | 0.00        |
| <b>8240-104-026-105-2911-1</b> |            |                      |       | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>991.16</b>     | <b>991.16</b>     | <b>0.00</b> |
| C00297                         | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv | Fact  | Transf GC (Pago de extintor para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm GD Folio: 201, Factura: Fact (Pago de extintor para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 201 Vimec Fuego sa de  | 991.16                  | 0.00              | 991.16            |             |
| C00297                         | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv | Fact  |  | 0.00                    | 991.16            | 0.00              |             |
| 8240-104-026-105-3121          |            |                      |       | Gas  | 0.00                    | 498.20            | 498.20            | 0.00        |
| <b>8240-104-026-105-3121-1</b> |            |                      |       | <b>Gas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>498.20</b>     | <b>498.20</b>     | <b>0.00</b> |
| C00383                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 18 GC (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm GD Folio: 243, Factura: Facts (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 243 Jazmin Mociño Morales,  | 498.20                  | 0.00              | 498.20            |             |
| C00383                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts |  | 0.00                    | 498.20            | 0.00              |             |
| 8240-104-026-105-3291          |            |                      |       | Otros arrendamientos   | 0.00                    | 4,118.00          | 4,118.00          | 0.00        |
| <b>8240-104-026-105-3291-1</b> |            |                      |       | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>4,118.00</b>   | <b>4,118.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00229                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 12 GC (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de GD Folio: 146, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 146 Jazmin   | 4,118.00                | 0.00              | 4,118.00          |             |
| C00229                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  |  | 0.00                    | 4,118.00          | 0.00              |             |
| 8240-104-026-105-3511          |            |                      |       | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 0.00                    | 3,300.00          | 3,300.00          | 0.00        |
| <b>8240-104-026-105-3511-1</b> |            |                      |       | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>3,300.00</b>   | <b>3,300.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00289                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos      | 439   | Transf GC (Pago rep. de edificio de area de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo GD Folio: 194, Factura: 439 (Pago rep. de edificio de area de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo 194 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 194)  | 3,300.00                | 0.00              | 3,300.00          |             |
| C00289                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos      | 439   |  | 0.00                    | 3,300.00          | 0.00              |             |
| 8240-104-026-105-3531          |            |                      |       | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de   | 0.00                    | 2,668.00          | 2,668.00          | 0.00        |
| <b>8240-104-026-105-3531-1</b> |            |                      |       | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>2,668.00</b>   | <b>2,668.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00207                         | 27/02/2023 | Keytel Martinez San  | 8445  | Transf GC (Pago rep. equipo de proyector a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP GD Folio: 128, Factura: 8445 (Pago rep. equipo de proyector a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 128 Keytel Martinez San Juan, Pago:   | 2,668.00                | 0.00              | 2,668.00          |             |
| C00207                         | 27/02/2023 | Keytel Martinez San  | 8445  |  | 0.00                    | 2,668.00          | 0.00              |             |
| 8240-104-026-105-3551          |            |                      |       | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00                    | 119,696.13        | 119,696.13        | 0.00        |
| <b>8240-104-026-105-3551-1</b> |            |                      |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>119,696.13</b> | <b>119,696.13</b> | <b>0.00</b> |
| C00071                         | 16/01/2023 | Fernando Becerril    | Fact  | Transf GC (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora GD Folio: 44, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023, se pago de Ffm 2022., GP  | 21,877.60               | 0.00              | 21,877.60         |             |
| C00071                         | 16/01/2023 | Fernando Becerril    | Fact  |  | 0.00                    | 21,877.60         | 0.00              |             |
| C00158                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact  | Transf GC (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 96 Carlos Alberto Rodriguez Perez, GD Folio: 96, Factura: Fact (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 96 Carlos | 2,740.00                | 0.00              | 2,740.00          |             |
| C00158                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact  |  | 0.00                    | 2,740.00          | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |             |                  |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------|----------|--|--|-------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.      |  | Cargos   | Abonos      | Saldos           |                  |
|                                |            |                      |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |             |                  |                  |
|                                |            |                      |          | <b>HIDALGO</b>   |  |             |                  |                  |
|                                |            |                      |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |             |                  |                  |
|                                |            |                      |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |             |                  |                  |
|                                |            |                      |          | Fecha y 13/abr./2023   |  |             |                  |                  |
| Usr: supervisor                |            |                      |          | 08:40 p.   |  |             |                  |                  |
| Rep:                           |            |                      |          | m.   |  |             |                  |                  |
| C00159                         | 20/02/2023 | Roberto Daniel       | Fact     | Transf   | GC (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 97 Roberto Daniel Jimenez Perez,          | 2,860.00    | 0.00             | 2,860.00         |
| C00159                         | 20/02/2023 | Roberto Daniel       | Fact     | Transf   | GD Folio: 97, Factura: Fact (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 97 Roberto       | 0.00        | 2,860.00         | 0.00             |
| C00197                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact     | Transf   | GC (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP Directo 121 Karla Patricia    | 30,160.00   | 0.00             | 30,160.00        |
| C00197                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact     | Transf   | GD Folio: 121, Factura: Fact (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP     | 0.00        | 30,160.00        | 0.00             |
| C00199                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact     | Transf   | GC (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP Directo 122 Karla Patricia    | 41,180.00   | 0.00             | 41,180.00        |
| C00199                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact     | Transf   | GD Folio: 122, Factura: Fact (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP     | 0.00        | 41,180.00        | 0.00             |
| C00228                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts    | 11   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 145 Jazmin Mociño Morales, Pago: 145)     | 5,154.32    | 0.00             | 5,154.32         |
| C00228                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts    | 11   | GD Folio: 145, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 145 Jazmin     | 0.00        | 5,154.32         | 0.00             |
| C00264                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact     | 14   | GC (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 178 Jazmin Mociño Morales, Pago: 178)  | 3,811.01    | 0.00             | 3,811.01         |
| C00264                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact     | 14   | GD Folio: 178, Factura: Fact (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 178 Jazmin   | 0.00        | 3,811.01         | 0.00             |
| C00291                         | 15/03/2023 | Jose Armando         | Fact     | Transf   | GC (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 195 Jose Armando Fernandez Angeles,        | 10,985.20   | 0.00             | 10,985.20        |
| C00291                         | 15/03/2023 | Jose Armando         | Fact     | Transf   | GD Folio: 195, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 195 Jose         | 0.00        | 10,985.20        | 0.00             |
| C00299                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact     | Transf   | GC (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 203 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:        | 928.00      | 0.00             | 928.00           |
| C00299                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact     | Transf   | GD Folio: 203, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 203 Jesus Yadir | 0.00        | 928.00           | 0.00             |
| 8240-104-026-105-3581          |            |                      |          |  | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 0.00        | 0.00             | 0.00             |
| <b>8240-104-026-105-3581-1</b> |            |                      |          |  | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| P00017                         | 03/01/2023 |                      | Fact. 59 |  | GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE  | 56,515.20   | 0.00             | 56,515.20        |
| P00018                         | 03/01/2023 |                      | 59       |  | GC Tecnosilicatos de Mexico sa de cv (Devengado, manejo de desecho de residuos solidos, Ffm 2023. GD Compra : 1 Factura: 59, 17            | 56,515.20   | 0.00             | 113,030.40       |
| P00018                         | 03/01/2023 |                      | 59       |  | GD Compra : 1 Factura: 59, 17 Tecnosilicatos de Mexico sa de cv (Devengado, manejo de desecho de residuos solidos, Ffm 2023. GD            | 0.00        | 56,515.20        | 56,515.20        |
| P00021                         | 03/01/2023 |                      | 59       |  | Cancelación GC Tecnosilicatos de Mexico sa de cv (Devengado, manejo de desecho de residuos solidos, Ffm 2023. Cancelación GD               | -56,515.20  | 0.00             | 0.00             |
| P00021                         | 03/01/2023 |                      | 59       |  | Cancelación GD Compra : 1 Factura: 59, 17 Tecnosilicatos de Mexico sa de cv (Devengado, manejo de desecho de residuos solidos, Ffm         | 0.00        | -56,515.20       | 56,515.20        |
| P00022                         | 03/01/2023 |                      | Fact. 59 |  | GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (Comprometido:- Pago manejo de desechos de residuos                     | -56,515.20  | 0.00             | 0.00             |
| 8240-104-026-105-3611          |            |                      |          |  | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00        | 29,204.00        | 29,204.00        |
| <b>8240-104-026-105-3611-1</b> |            |                      |          |  | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b> | <b>29,204.00</b> | <b>29,204.00</b> |
| C00164                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact     | Transf   | GC (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de   | 630.00      | 0.00             | 630.00           |
| C00164                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact     | Transf   | GD Folio: 101, Factura: Fact (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 101 Andrik Yarik     | 0.00        | 630.00           | 0.00             |
| C00206                         | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact     | Transf   | GC (Pago pulicacion de actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 127)                       | 4,880.00    | 0.00             | 4,880.00         |
| C00206                         | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact     | Transf   | GD Folio: 127, Factura: Fact (Pago pulicacion de actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia,        | 0.00        | 4,880.00         | 0.00             |
| C00298                         | 15/03/2023 | Job Andres Paz       | Fact     | Transf   | GC (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 202 Job Andres Paz Lopez, Pago: 202)                | 23,200.00   | 0.00             | 23,200.00        |
| C00298                         | 15/03/2023 | Job Andres Paz       | Fact     | Transf   | GD Folio: 202, Factura: Fact (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 202 Job Andres Paz        | 0.00        | 23,200.00        | 0.00             |
| C00357                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact     | Transf   | GC (Pago de lona impresa para actividades de area de Pdcia., Ffmr 2023.. GP Directo 231 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 231)              | 320.00      | 0.00             | 320.00           |





## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |      | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |           |
|-----------------------|------------|----------------------|------|----------|--|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.  |          |  |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
|                       |            |                      |      |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |               |                         |           |           |
|                       |            |                      |      |          | <b>HIDALGO</b>   |               |                         |           |           |
|                       |            |                      |      |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |               |                         |           |           |
|                       |            |                      |      |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |               |                         |           |           |
|                       |            |                      |      |          | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |           |           |
|                       |            |                      |      |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |           |           |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |      | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |           |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.  |          |  |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
|                       |            |                      |      |          | <b>Muebles de oficina y estantería</b>   |               |                         |           |           |
| 8240-104-026-105-5111 |            |                      |      |          |  | 0.00          | 5,396.00                | 5,396.00  | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>  |               |                         |           |           |
|                       |            |                      |      |          | <b>0.00 5,396.00 5,396.00 0.00</b>   |               |                         |           |           |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact | Transf   | GC (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de  |               | 1,499.00                | 0.00      | 1,499.00  |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact | Transf   | GC (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,          |               | 3,897.00                | 0.00      | 5,396.00  |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact | Transf   | GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de |               | 0.00                    | 1,499.00  | 3,897.00  |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact | Transf   | GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de |               | 0.00                    | 3,897.00  | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>  |               |                         |           |           |
| 8240-104-026-105-5211 |            |                      |      |          |  | 0.00          | 14,499.00               | 14,499.00 | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>   |               |                         |           |           |
|                       |            |                      |      |          | <b>0.00 14,499.00 14,499.00 0.00</b>   |               |                         |           |           |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact | Transf   | GC (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de  |               | 14,499.00               | 0.00      | 14,499.00 |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact | Transf   | GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de |               | 0.00                    | 14,499.00 | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Oficialia Mayor Mpal.</b>   |               |                         |           |           |
| 8240-104-027          |            |                      |      |          |  | 0.00          | 14,537.03               | 14,537.03 | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Oficialia Mayor Mpal.</b>   |               |                         |           |           |
| 8240-104-027-106      |            |                      |      |          |  | 0.00          | 14,537.03               | 14,537.03 | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>  |               |                         |           |           |
| 8240-104-027-106-2611 |            |                      |      |          |  | 0.00          | 14,537.03               | 14,537.03 | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   |               |                         |           |           |
|                       |            |                      |      |          | <b>0.00 14,537.03 14,537.03 0.00</b>   |               |                         |           |           |
| C00043                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras   |               | 1,306.80                | 0.00      | 1,306.80  |
| C00043                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GD Folio: 33, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 33 Servicio el    |               | 0.00                    | 1,306.80  | 0.00      |
| C00128                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 79 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:    |               | 3,348.73                | 0.00      | 3,348.73  |
| C00128                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GD Folio: 79, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 79 Servicio el    |               | 0.00                    | 3,348.73  | 0.00      |
| C00171                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 108 Servicio el Sumidero sa de       |               | 2,782.00                | 0.00      | 2,782.00  |
| C00171                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GD Folio: 108, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 108        |               | 0.00                    | 2,782.00  | 0.00      |
| C00240                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa        |               | 4,296.70                | 0.00      | 4,296.70  |
| C00240                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GD Folio: 154, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 154      |               | 0.00                    | 4,296.70  | 0.00      |
| C00342                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 216 Servicio el Sumidero sa             |               | 2,802.80                | 0.00      | 2,802.80  |
| C00342                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact | Transf   | GD Folio: 216, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 216 Servicio  |               | 0.00                    | 2,802.80  | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Control Interno Municipal</b>   |               |                         |           |           |
| 8240-104-028          |            |                      |      |          |  | 0.00          | 11,107.61               | 11,107.61 | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Control Interno Mpal.</b>   |               |                         |           |           |
| 8240-104-028-107      |            |                      |      |          |  | 0.00          | 11,107.61               | 11,107.61 | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   |               |                         |           |           |
| 8240-104-028-107-2941 |            |                      |      |          |  | 0.00          | 5,738.17                | 5,738.17  | 0.00      |
|                       |            |                      |      |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   |               |                         |           |           |
|                       |            |                      |      |          | <b>0.00 5,738.17 5,738.17 0.00</b>   |               |                         |           |           |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|--|---|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos  | Abonos      | Saldos           |                  |             |
|                                |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | 08:40 p.<br>m.   |   |             |                  |                  |             |
| C00296                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 242   | Transf   | GC (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 200)         | 5,738.17    | 0.00             | 5,738.17         |             |
| C00296                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 242   | Transf   | GD Folio: 200, Factura: 242 (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de | 0.00        | 5,738.17         | 0.00             |             |
| 8240-104-028-107-3751          |            |                     |       |  | Viáticos en el país   | 0.00        | 5,369.44         | 5,369.44         | 0.00        |
| <b>8240-104-028-107-3751-1</b> |            |                     |       |  | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,369.44</b>  | <b>5,369.44</b>  | <b>0.00</b> |
| C00265                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 15   | GC (Pago de viaticos por actividades de personal de area de Pdcia.,   | 5,369.44    | 0.00             | 5,369.44         |             |
| C00265                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 15   | GD Folio: 179, Factura: Facts (Pago de viaticos por actividades de personal de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 179 Jazmin Mociño | 0.00        | 5,369.44         | 0.00             |             |
| 8240-104-029                   |            |                     |       |  | Regitro del Edo. Familiar   | 0.00        | 28,070.84        | 28,070.84        | 0.00        |
| 8240-104-029-108               |            |                     |       |  | Registro del Estado Familiar  | 0.00        | 28,070.84        | 28,070.84        | 0.00        |
| 8240-104-029-108-2121          |            |                     |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 5,334.84         | 5,334.84         | 0.00        |
| <b>8240-104-029-108-2121-1</b> |            |                     |       |  | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,334.84</b>  | <b>5,334.84</b>  | <b>0.00</b> |
| C00274                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 241   | Transf   | GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de  | 5,334.84    | 0.00             | 5,334.84         |             |
| C00274                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 241   | Transf   | GD Folio: 184, Factura: 241 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 184          | 0.00        | 5,334.84         | 0.00             |             |
| 8240-104-029-108-3821          |            |                     |       |  | Gastos de orden social y cultural   | 0.00        | 22,736.00        | 22,736.00        | 0.00        |
| <b>8240-104-029-108-3821-1</b> |            |                     |       |  | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>22,736.00</b> | <b>22,736.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00161                         | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez | Fact  | Transf   | GC (Pago productos otorgados en evento social por actividades de  | 22,736.00   | 0.00             | 22,736.00        |             |
| C00161                         | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez | Fact  | Transf   | GD Folio: 98, Factura: Fact (Pago productos otorgados en evento social por actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 98     | 0.00        | 22,736.00        | 0.00             |             |
| 8240-104-031                   |            |                     |       |  | Servicios Publicos Municipales  | 0.00        | 175,862.72       | 175,862.72       | 0.00        |
| 8240-104-031-110               |            |                     |       |  | Servicios Publicos Municipales  | 0.00        | 175,862.72       | 175,862.72       | 0.00        |
| 8240-104-031-110-2161          |            |                     |       |  | Material de limpieza  | 0.00        | 858.80           | 858.80           | 0.00        |
| <b>8240-104-031-110-2161-1</b> |            |                     |       |  | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>858.80</b>    | <b>858.80</b>    | <b>0.00</b> |
| C00108                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1  | GC (Pago meterial a personal de limpieza para activiades de area de   | 366.00      | 0.00             | 366.00           |             |
| C00108                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1  | GD Folio: 64, Factura: Facts (Pago meterial a personal de limpieza para activiades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 64 Jazmin  | 0.00        | 366.00           | 0.00             |             |
| C00389                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 24   | GC (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 249 Jazmin Mociño Morales, Pago: 249)      | 492.80      | 0.00             | 492.80           |             |
| C00389                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 24   | GD Folio: 249, Factura: Facts (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 249 Jazmin      | 0.00        | 492.80           | 0.00             |             |
| 8240-104-031-110-2491          |            |                     |       |  | Otros materiales y artículos de construcción y  | 0.00        | 4,918.00         | 4,918.00         | 0.00        |
| <b>8240-104-031-110-2491-1</b> |            |                     |       |  | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,918.00</b>  | <b>4,918.00</b>  | <b>0.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00140                         | 14/02/2023 | Juan Mendoza         | 17399 | Transf        | GC (Pago materiales para pintar guarniciones publicas, Ffm 2023. GP Directo 89 Juan Mendoza Morales, Pago: 89)  | 4,918.00    | 0.00              | 4,918.00          |             |
| C00140                         | 14/02/2023 | Juan Mendoza         | 17399 | Transf        | GD Folio: 89, Factura: 17399 (Pago materiales para pintar guarniciones publicas, Ffm 2023. GP Directo 89 Juan Mendoza)  | 0.00        | 4,918.00          | 0.00              |             |
| 8240-104-031-110-2611          |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00        | 123,909.92        | 123,909.92        | 0.00        |
| <b>8240-104-031-110-2611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>123,909.92</b> | <b>123,909.92</b> | <b>0.00</b> |
| C00046                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras GD Folio: 36, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 36 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89) | 15,904.31   | 0.00              | 15,904.31         |             |
| C00046                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 36 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 0.00        | 15,904.31         | 0.00              |             |
| C00047                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 37, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 37 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)  | 5,793.48    | 0.00              | 5,793.48          |             |
| C00047                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 37, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 37 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)  | 0.00        | 5,793.48          | 0.00              |             |
| C00133                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 84 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 3,105.96    | 0.00              | 3,105.96          |             |
| C00133                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 84, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 84 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)  | 0.00        | 3,105.96          | 0.00              |             |
| C00135                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 86 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 27,680.84   | 0.00              | 27,680.84         |             |
| C00135                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 86, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 86 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 0.00        | 27,680.84         | 0.00              |             |
| C00172                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 109 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)  | 4,943.40    | 0.00              | 4,943.40          |             |
| C00172                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 109, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 109 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 0.00        | 4,943.40          | 0.00              |             |
| C00173                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 110 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)  | 19,520.40   | 0.00              | 19,520.40         |             |
| C00173                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 110, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 110 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 0.00        | 19,520.40         | 0.00              |             |
| C00237                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 151 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)  | 1,690.60    | 0.00              | 1,690.60          |             |
| C00237                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 151, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 151 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)  | 0.00        | 1,690.60          | 0.00              |             |
| C00238                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 152 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)  | 19,933.20   | 0.00              | 19,933.20         |             |
| C00238                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 152, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 152 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 0.00        | 19,933.20         | 0.00              |             |
| C00347                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 221 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 3,131.10    | 0.00              | 3,131.10          |             |
| C00347                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 221, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 221 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 0.00        | 3,131.10          | 0.00              |             |
| C00348                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 222 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 22,206.63   | 0.00              | 22,206.63         |             |
| C00348                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 222, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 222 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 89)   | 0.00        | 22,206.63         | 0.00              |             |
| 8240-104-031-110-3551          |            |                      |       |               | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00        | 46,176.00         | 46,176.00         | 0.00        |
| <b>8240-104-031-110-3551-1</b> |            |                      |       |               | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b> | <b>46,176.00</b>  | <b>46,176.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00137                         | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf        | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras GD Folio: 87, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 87 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 89)     | 5,568.00    | 0.00              | 5,568.00          |             |
| C00137                         | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf        | GD Folio: 87, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 87 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 89)   | 0.00        | 5,568.00          | 0.00              |             |
| C00163                         | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf        | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 100 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 89)   | 18,560.00   | 0.00              | 18,560.00         |             |
| C00163                         | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf        | GD Folio: 100, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 100 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 89)   | 0.00        | 18,560.00         | 0.00              |             |
| C00167                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact  | Transf        | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 104 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 89)  | 5,800.00    | 0.00              | 5,800.00          |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cargos   | Abonos      | Saldos            |                   |             |
| C00167                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf        | GD Folio: 104, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 104 Carlos      | 0.00        | 5,800.00          | 0.00              |             |
| C00300                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GC (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 204 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:        | 3,712.00    | 0.00              | 3,712.00          |             |
| C00300                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GD Folio: 204, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 204 Jesus Yadir | 0.00        | 3,712.00          | 0.00              |             |
| C00301                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GC (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 205 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:        | 696.00      | 0.00              | 696.00            |             |
| C00301                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GD Folio: 205, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 205 Jesus Yadir | 0.00        | 696.00            | 0.00              |             |
| C00349                         | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Tranf         | GC (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 223 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:        | 2,320.00    | 0.00              | 2,320.00          |             |
| C00349                         | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Tranf         | GD Folio: 223, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 223 Jesus Yadir | 0.00        | 2,320.00          | 0.00              |             |
| C00350                         | 21/03/2023 | Roberto Daniel      | Fact  | Transf        | GC (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 224 Roberto Daniel Jimenez              | 7,820.00    | 0.00              | 7,820.00          |             |
| C00350                         | 21/03/2023 | Roberto Daniel      | Fact  | Transf        | GD Folio: 224, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 224 Roberto   | 0.00        | 7,820.00          | 0.00              |             |
| C00385                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 20            | GC (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 245 Jazmin Mociño Morales, Pago: 245)      | 1,700.00    | 0.00              | 1,700.00          |             |
| C00385                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 20            | GD Folio: 245, Factura: Facts (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 245 Jazmin      | 0.00        | 1,700.00          | 0.00              |             |
| 8240-104-036                   |            |                     |       |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          | 0.00        |
| 8240-104-036-115               |            |                     |       |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          | 0.00        |
| 8240-104-036-115-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          | 0.00        |
| <b>8240-104-036-115-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,465.78</b>   | <b>1,465.78</b>   | <b>0.00</b> |
| C00273                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 239   | Transf        | GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de   | 1,465.78    | 0.00              | 1,465.78          |             |
| C00273                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 239   | Transf        | GD Folio: 183, Factura: 239 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 183               | 0.00        | 1,465.78          | 0.00              |             |
| 8240-104-037                   |            |                     |       |               | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00        | 210.01            | 210.01            | 0.00        |
| 8240-104-037-116               |            |                     |       |               | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00        | 210.01            | 210.01            | 0.00        |
| 8240-104-037-116-3611          |            |                     |       |               | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00        | 210.01            | 210.01            | 0.00        |
| <b>8240-104-037-116-3611-1</b> |            |                     |       |               | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b> | <b>210.01</b>     | <b>210.01</b>     | <b>0.00</b> |
| C00165                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GC (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de   | 210.01      | 0.00              | 210.01            |             |
| C00165                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 102, Factura: Fact (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 102 Andrik Yarik     | 0.00        | 210.01            | 0.00              |             |
| 8240-104-040                   |            |                     |       |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 107,671.20        | 107,671.20        | 0.00        |
| 8240-104-040-119               |            |                     |       |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 107,671.20        | 107,671.20        | 0.00        |
| 8240-104-040-119-3581          |            |                     |       |               | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 0.00        | 107,671.20        | 107,671.20        | 0.00        |
| <b>8240-104-040-119-3581-1</b> |            |                     |       |               | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>107,671.20</b> | <b>107,671.20</b> | <b>0.00</b> |
| C00294                         | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group  | A 588 | Transf        | GC (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm   | 52,909.92   | 0.00              | 52,909.92         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |        |
|-----------------------|------------|----------------------|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    | Saldos |
|                       |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>   |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | 08:40 p.<br>m.   |   |           |           |           |        |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |        |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    | Saldos |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,832.35</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,832.35</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00294                | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 588 | Transf   | GD Folio: 198, Factura: A 588 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 198 Ramas y Sons Group         | 0.00      | 52,909.92 | 0.00      |        |
| C00292                | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 569 | Transf   | GC (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 196 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago:             | 54,761.28 | 0.00      | 54,761.28 |        |
| C00292                | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 569 | Transf   | GD Folio: 196, Factura: A 569 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 196 Ramas y Sons Group         | 0.00      | 54,761.28 | 0.00      |        |
| 8240-104-041          |            |                      |       |  | Dif Municipal   | 0.00      | 8,473.20  | 8,473.20  | 0.00   |
| 8240-104-041-120      |            |                      |       |  | Dif Municipal   | 0.00      | 8,473.20  | 8,473.20  | 0.00   |
| 8240-104-041-120-2111 |            |                      |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00      | 1,832.35  | 1,832.35  | 0.00   |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,832.35</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,832.35</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00113                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 6  | GC (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dctos.,   | 1,832.35  | 0.00      | 1,832.35  |        |
| C00113                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 6  | GD Folio: 69, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño | 0.00      | 1,832.35  | 0.00      |        |
| 8240-104-041-120-2121 |            |                      |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00      | 1,465.78  | 1,465.78  | 0.00   |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,465.78</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,465.78</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00272                | 13/03/2023 | Comercializadora     | 240   | Transf   | GC (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de  | 1,465.78  | 0.00      | 1,465.78  |        |
| C00272                | 13/03/2023 | Comercializadora     | 240   | Transf   | GD Folio: 182, Factura: 240 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 182                | 0.00      | 1,465.78  | 0.00      |        |
| 8240-104-041-120-2611 |            |                      |       |  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 5,175.07  | 5,175.07  | 0.00   |
|                       |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>         |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>5,175.07</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>5,175.07</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00129                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras  | 1,346.64  | 0.00      | 1,346.64  |        |
| C00129                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 80, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 80 Servicio el     | 0.00      | 1,346.64  | 0.00      |        |
| C00175                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 112 Servicio el Sumidero sa de        | 1,284.00  | 0.00      | 1,284.00  |        |
| C00175                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 112, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 112         | 0.00      | 1,284.00  | 0.00      |        |
| C00241                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa         | 1,250.83  | 0.00      | 1,250.83  |        |
| C00241                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 155, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 155       | 0.00      | 1,250.83  | 0.00      |        |
| C00339                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 213 Servicio el Sumidero sa              | 1,293.60  | 0.00      | 1,293.60  |        |
| C00339                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 213, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 213 Servicio   | 0.00      | 1,293.60  | 0.00      |        |
| 8240-104-044          |            |                      |       |  | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00      | 1,980.18  | 1,980.18  | 0.00   |
| 8240-104-044-123      |            |                      |       |  | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00      | 1,980.18  | 1,980.18  | 0.00   |
| 8240-104-044-123-2111 |            |                      |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00      | 1,980.18  | 1,980.18  | 0.00   |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,980.18</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>1,980.18</b>  |   |           |           |           |        |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00162                | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf   | GC (Pago de irmpesion de material para actividades de area a cargo  | 880.18    | 0.00      | 880.18    |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cargos   | Abonos      | Saldos           |                  |             |
| C00162                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 99, Factura: Fact (Pago de impresion de material para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 99 Andrik        | 0.00        | 880.18           | 0.00             |             |
| C00166                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GC (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 103)                         | 1,100.00    | 0.00             | 1,100.00         |             |
| C00166                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 103, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia,          | 0.00        | 1,100.00         | 0.00             |             |
| 8240-105                       |            |                     |       |               | Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2023 (Libre   | 0.00        | 58,794.01        | 58,794.01        | 0.00        |
| 8240-105-026                   |            |                     |       |               | Tesoreria Municipal  | 0.00        | 58,794.01        | 58,794.01        | 0.00        |
| 8240-105-026-105               |            |                     |       |               | Tesoreria Municipal  | 0.00        | 58,794.01        | 58,794.01        | 0.00        |
| 8240-105-026-105-2181          |            |                     |       |               | Materiales para el registro e identificación de bienes y   | 0.00        | 750.00           | 750.00           | 0.00        |
| <b>8240-105-026-105-2181-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>   | <b>0.00</b> | <b>750.00</b>    | <b>750.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00360                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GC (Pago material impreso para actividades de area de Pdcia., Ffm  | 750.00      | 0.00             | 750.00           |             |
| C00360                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 234, Factura: Fact (Pago material impreso para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 234 Andrik Yarik Gomez         | 0.00        | 750.00           | 0.00             |             |
| 8240-105-026-105-3141          |            |                     |       |               | Telefonía tradicional  | 0.00        | 11,985.00        | 11,985.00        | 0.00        |
| <b>8240-105-026-105-3141-1</b> |            |                     |       |               | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,985.00</b> | <b>11,985.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00102                         | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf        | GC (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo   | 5,993.00    | 0.00             | 5,993.00         |             |
| C00102                         | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf        | GD Folio: 58, Factura: Facts (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 58 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 58)   | 0.00        | 5,993.00         | 0.00             |             |
| C00233                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | transf        | GC (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147)                            | 1,499.00    | 0.00             | 1,499.00         |             |
| C00233                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | transf        | GD Folio: 147, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 0.00        | 1,499.00         | 0.00             |             |
| C00234                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GC (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 148)                            | 1,598.00    | 0.00             | 1,598.00         |             |
| C00234                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GD Folio: 148, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 0.00        | 1,598.00         | 0.00             |             |
| C00235                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GC (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 149)                            | 2,096.00    | 0.00             | 2,096.00         |             |
| C00235                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GD Folio: 149, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 0.00        | 2,096.00         | 0.00             |             |
| C00236                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GC (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 150)                            | 799.00      | 0.00             | 799.00           |             |
| C00236                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GD Folio: 150, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 0.00        | 799.00           | 0.00             |             |
| 8240-105-026-105-3171          |            |                     |       |               | Servicios de acceso de Internet, redes y   | 0.00        | 6,400.00         | 6,400.00         | 0.00        |
| <b>8240-105-026-105-3171-1</b> |            |                     |       |               | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,400.00</b>  | <b>6,400.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00101                         | 03/02/2023 | Intercomunicaciones | 6227  | Transf        | GC (Pafo serv. de internet para areas a cargo de areas de Pdcia.,  | 3,200.00    | 0.00             | 3,200.00         |             |
| C00101                         | 03/02/2023 | Intercomunicaciones | 6227  | Transf        | GD Folio: 57, Factura: 6227 (Pafo serv. de internet para areas a cargo de areas de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 57                         | 0.00        | 3,200.00         | 0.00             |             |
| C00249                         | 03/03/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf        | GC (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 165)            | 3,200.00    | 0.00             | 3,200.00         |             |
| C00249                         | 03/03/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf        | GD Folio: 165, Factura: Fact (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de | 0.00        | 3,200.00         | 0.00             |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |      |          |   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      |                  |             |
|---|------------|---------------------|------|----------|---|---|-------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.  | Cheque / | Concepto  |   | Cargos                  | Abonos               | Saldos           |             |
|  |            |                     |      |          |   | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |                      |                  |             |
|   |            |                     |      |          |   | HIDALGO   |                         |                      |                  |             |
|   |            |                     |      |          |   | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |                      |                  |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |      |          |   | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         | Fecha y 13/abr./2023 |                  |             |
| Rep:  |            |                     |      |          |   |   |                         | 08:40 p.<br>m.       |                  |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |      |          |   | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      |                  |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.  | Cheque / | Concepto  |   | Cargos                  | Abonos               | Saldos           |             |
| 8240-105-026-105-3611   |            |                     |      |          |   | Difusión por radio, televisión y otros medios de          | 0.00                    | 15,422.01            | 15,422.01        | 0.00        |
| <b>8240-105-026-105-3611-1</b>  |            |                     |      |          |   | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>15,422.01</b>     | <b>15,422.01</b> | <b>0.00</b> |
| C00027  | 30/01/2023 | Gobierno del Estado | Fact | Transf   | GC (Pago de publicacion de presupuesto de Egresos 2023, Fofyr GD Folio: 18, Factura: Fact (Pago de publicacion de presupuesto de Egresos 2023, Fofyr 2023. GP Directo 18 Gobierno del Estado de |   | 5,052.00                | 0.00                 | 5,052.00         |             |
| C00027  | 30/01/2023 | Gobierno del Estado | Fact | Transf   | GC (Pago de publicacion de presupuesto de Egresos 2023, Fofyr 2023. GP Directo 18 Gobierno del Estado de  |   | 0.00                    | 5,052.00             | 0.00             |             |
| C00285  | 13/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact | Transf   | GC (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 190 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 190)   |   | 2,250.01                | 0.00                 | 2,250.01         |             |
| C00285  | 13/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact | Transf   | GD Folio: 190, Factura: Fact (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 190 Jaime Alejandro   |   | 0.00                    | 2,250.01             | 0.00             |             |
| C00286  | 13/03/2023 | Grupo Impresor      | 5967 | Transf   | GC (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 191 Grupo Impresor Criterio, Pago: 191)   |   | 5,800.00                | 0.00                 | 5,800.00         |             |
| C00286  | 13/03/2023 | Grupo Impresor      | 5967 | Transf   | GD Folio: 191, Factura: 5967 (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 191 Grupo Impresor Criterio,  |   | 0.00                    | 5,800.00             | 0.00             |             |
| C00400  | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | Transf   | GC (Pago de impresion de lona dde actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 258 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago:  |   | 2,320.00                | 0.00                 | 2,320.00         |             |
| C00400  | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | Transf   | GD Folio: 258, Factura: Fact (Pago de impresion de lona dde actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 258   |   | 0.00                    | 2,320.00             | 0.00             |             |
| 8240-105-026-105-5151   |            |                     |      |          |   | Equipo de cómputo y de tecnología de la información       | 0.00                    | 24,237.00            | 24,237.00        | 0.00        |
| <b>8240-105-026-105-5151-2</b>  |            |                     |      |          |   | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>            | <b>0.00</b>             | <b>24,237.00</b>     | <b>24,237.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00208  | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact | Transf   | GC (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP   |   | 7,238.00                | 0.00                 | 7,238.00         |             |
| C00208  | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact | Transf   | GC (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129)   |   | 16,999.00               | 0.00                 | 24,237.00        |             |
| C00208  | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact | Transf   | GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de  |   | 0.00                    | 7,238.00             | 16,999.00        |             |
| C00208  | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact | Transf   | GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de  |   | 0.00                    | 16,999.00            | 0.00             |             |
| 8240-107  |            |                     |      |          |   | Incentivo Gasolinas 2023 (Libre Disposicion)              | 0.00                    | 77,614.68            | 77,614.68        | 0.00        |
| 8240-107-026  |            |                     |      |          |   | Tesoreria Municipal                                       | 0.00                    | 77,614.68            | 77,614.68        | 0.00        |
| 8240-107-026-105  |            |                     |      |          |   | Tesoreria Municipal                                       | 0.00                    | 77,614.68            | 77,614.68        | 0.00        |
| 8240-107-026-105-3611   |            |                     |      |          |   | Difusión por radio, televisión y otros medios de          | 0.00                    | 487.20               | 487.20           | 0.00        |
| <b>8240-107-026-105-3611-1</b>  |            |                     |      |          |   | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>487.20</b>        | <b>487.20</b>    | <b>0.00</b> |
| C00262  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT | 2        | GC (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de  |   | 487.20                  | 0.00                 | 487.20           |             |
| C00262  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT | 2        | GD Folio: 176, Factura: fACT (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 176 Jazmin  |   | 0.00                    | 487.20               | 0.00             |             |
| 8240-107-026-105-3821   |            |                     |      |          |   | Gastos de orden social y cultural                         | 0.00                    | 77,127.48            | 77,127.48        | 0.00        |
| <b>8240-107-026-105-3821-1</b>  |            |                     |      |          |   | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>     | <b>0.00</b>             | <b>77,127.48</b>     | <b>77,127.48</b> | <b>0.00</b> |
| C00261  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT | 1        | GC (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas   |   | 7,527.48                | 0.00                 | 7,527.48         |             |
| C00261  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | fACT | 1        | GD Folio: 175, Factura: fACT (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 175 Jazmin Mociño Morales,   |   | 0.00                    | 7,527.48             | 0.00             |             |
| C00359  | 16/03/2023 | Carlos Daniel       | Fact | Transf   | GC (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria.,Incentivo Gasolinas 2023.. GP Directo 233 Carlos Daniel  |   | 69,600.00               | 0.00                 | 69,600.00        |             |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cheque /   | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
|                                |            |                       |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>HIDALGO</b>   |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | 08:40 p.<br>m.   |  |           |           |           |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cheque /   | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
|                                |            |                       |       | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>           |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>46,602.82</b>   |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>46,602.82</b>   |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |  |           |           |           |
| C00359                         | 16/03/2023 | Carlos Daniel         | Fact  | Transf   | GD Folio: 233, Factura: Fact (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria.,Incentivo Gasolinas 2023.. GP Directo 233 | 0.00      | 69,600.00 | 0.00      |
| 8240-110                       |            |                       |       |  | Fondo de Compensacion 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00      | 82,769.82 | 82,769.82 |
| 8240-110-026                   |            |                       |       |  | Tesoreria Municipal  | 0.00      | 46,602.82 | 46,602.82 |
| 8240-110-026-105               |            |                       |       |  | Tesoreria Municipal  | 0.00      | 46,602.82 | 46,602.82 |
| 8240-110-026-105-3311          |            |                       |       |  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y  | 0.00      | 46,602.82 | 46,602.82 |
| <b>8240-110-026-105-3311-1</b> |            |                       |       |  |  |           |           |           |
| C00059                         | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | fact  | 23   | GC (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2023, se pago  | 14,601.41 | 0.00      | 14,601.41 |
| C00059                         | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | fact  | 23   | GD Folio: 41, Factura: fact (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2023, se pago de Fofyr 2022, se crean deudores y acr. GP    | 0.00      | 14,601.41 | 0.00      |
| C00060                         | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GC (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 42)            | 14,601.41 | 0.00      | 14,601.41 |
| C00060                         | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GD Folio: 42, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña      | 0.00      | 14,601.41 | 0.00      |
| C00309                         | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GC (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 209)                           | 17,400.00 | 0.00      | 17,400.00 |
| C00309                         | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GD Folio: 209, Factura: Fact (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago:      | 0.00      | 17,400.00 | 0.00      |
| 8240-110-031                   |            |                       |       |  | Servicios Publicos Municipales   | 0.00      | 36,167.00 | 36,167.00 |
| 8240-110-031-110               |            |                       |       |  | Servicios Publicos Municipales   | 0.00      | 36,167.00 | 36,167.00 |
| 8240-110-031-110-3923          |            |                       |       |  | Pago Derechos a la Conagua   | 0.00      | 36,167.00 | 36,167.00 |
| <b>8240-110-031-110-3923-1</b> |            |                       |       |  |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>                   |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>36,167.00</b>   |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>36,167.00</b>   |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |  |           |           |           |
| C00048                         | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GC (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP  | 36,167.00 | 0.00      | 36,167.00 |
| C00048                         | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GD Folio: 38, Factura: Facts (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del Agua, Pago: | 0.00      | 36,167.00 | 0.00      |
| 8240-112                       |            |                       |       |  | Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00      | 45,552.85 | 45,552.85 |
| 8240-112-026                   |            |                       |       |  | Tesoreria Municipal  | 0.00      | 45,552.85 | 45,552.85 |
| 8240-112-026-105               |            |                       |       |  | Tesoreria Municipal  | 0.00      | 45,552.85 | 45,552.85 |
| 8240-112-026-105-2111          |            |                       |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00      | 1,019.29  | 1,019.29  |
| <b>8240-112-026-105-2111-1</b> |            |                       |       |  |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>1,019.29</b>  |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>1,019.29</b>  |  |           |           |           |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |  |           |           |           |
| C00374                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 1  | GC (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia.,   | 1,019.29  | 0.00      | 1,019.29  |
| C00374                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 1  | GD Folio: 235, Factura: Facts (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2023. GP Directo 235 Jazmin            | 0.00      | 1,019.29  | 0.00      |
| 8240-112-026-105-3291          |            |                       |       |  | Otros arrendamientos   | 0.00      | 13,920.00 | 13,920.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                   |              |              |      |
|-------------------------|------------|---------------------|------|---|---|-------------------|--------------|--------------|------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos  | Abonos            | Saldos       |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>                |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>13,920.00</b>  | <b>13,920.00</b>  | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8240-112-026-105-3291-1 |            |                     |      |   |   |                   |              |              |      |
| C00406                  | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO        | Fact | Transf  | GC (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia.,   | 13,920.00         | 0.00         | 13,920.00    |      |
| C00406                  | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO        | Fact | Transf  | GD Folio: 262, Factura: Fact (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Isr 2023   ). GP Directo 262 OMAR       | 0.00              | 13,920.00    | 0.00         |      |
| 8240-112-026-105-3311   |            |                     |      |   | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y   | 0.00              | 17,400.00    | 17,400.00    | 0.00 |
|                         |            |                     |      | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>  |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>17,400.00</b>  | <b>17,400.00</b>  | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8240-112-026-105-3311-1 |            |                     |      |   |   |                   |              |              |      |
| C00402                  | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact | Transf  | GC (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos,  | 17,400.00         | 0.00         | 17,400.00    |      |
| C00402                  | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact | Transf  | GD Folio: 259, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Isr 2023. GP Directo 259 Yaneth        | 0.00              | 17,400.00    | 0.00         |      |
| 8240-112-026-105-3661   |            |                     |      |   | Servicio de creación y difusión de contenido  | 0.00              | 11,473.56    | 11,473.56    | 0.00 |
|                         |            |                     |      | <b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>     |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>11,473.56</b>  | <b>11,473.56</b>  | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8240-112-026-105-3661-1 |            |                     |      |   |   |                   |              |              |      |
| C00405                  | 29/03/2023 | Planeacion y        | 97   | Transf  | GC (Pago soporte de informacion en pagina WEB del Mpio., Isr 2023.  | 11,473.56         | 0.00         | 11,473.56    |      |
| C00405                  | 29/03/2023 | Planeacion y        | 97   | Transf  | GD Folio: 261, Factura: 97 (Pago soporte de informacion en pagina WEB del Mpio., Isr 2023. GP Directo 261 Planeacion y consultoria    | 0.00              | 11,473.56    | 0.00         |      |
| 8240-112-026-105-3811   |            |                     |      |   | Gastos de ceremonial  | 0.00              | 1,740.00     | 1,740.00     | 0.00 |
|                         |            |                     |      | <b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>                |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>1,740.00</b>   | <b>1,740.00</b>   | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8240-112-026-105-3811-1 |            |                     |      |   |   |                   |              |              |      |
| C00409                  | 30/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact | Transf  | GC (Pago de gastos de ceremonial, por actividad a cargo del Mpio..  | 1,740.00          | 0.00         | 1,740.00     |      |
| C00409                  | 30/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact | Transf  | GD Folio: 265, Factura: Fact (Pago de gastos de ceremonial, por actividad a cargo del Mpio.. Isr 2023. GP Directo 265 Jaime Alejandro | 0.00              | 1,740.00     | 0.00         |      |
| 8240-121                |            |                     |      |   | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.,  | 0.00              | 1,478,443.91 | 1,478,443.91 | 0.00 |
| 8240-121-046            |            |                     |      |   | Proteccion Civil Mpal.  | 0.00              | 272,187.39   | 272,187.39   | 0.00 |
| 8240-121-046-125        |            |                     |      |   | Proteccion Mpal.  | 0.00              | 272,187.39   | 272,187.39   | 0.00 |
| 8240-121-046-125-1131   |            |                     |      |   | Sueldos base al personal permanente   | 0.00              | 176,083.00   | 176,083.00   | 0.00 |
|                         |            |                     |      | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>   | <b>176,083.00</b>   | <b>176,083.00</b> | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8240-121-046-125-1131-1 |            |                     |      |   |   |                   |              |              |      |
| C00062                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion  | GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de   | 29,348.00         | 0.00         | 29,348.00    |      |
| C00062                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion  | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño         | 0.00              | 29,348.00    | 0.00         |      |
| C00065                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion  | GC (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)             | 29,347.00         | 0.00         | 29,347.00    |      |
| C00065                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion  | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)   | 0.00              | 29,347.00    | 0.00         |      |
| C00119                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Transf  | GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 29,347.00         | 0.00         | 29,347.00    |      |
| C00119                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Transf  | GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño          | 0.00              | 29,347.00    | 0.00         |      |
| C00196                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 29,347.00         | 0.00         | 29,347.00    |      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |  |
|-----------------|--------|-------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|--------|--------|--|
|                 |        |       | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |  |
|                 |        |       |                     |     |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |               |                         |        |        |  |
|                 |        |       |                     |     |          | <b>HIDALGO</b>   |               |                         |        |        |  |
|                 |        |       |                     |     |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |               |                         |        |        |  |
|                 |        |       |                     |     |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |               |                         |        |        |  |
| Usr: supervisor |        |       |                     |     |          |  | Fecha y       | 13/abr./2023            |        |        |  |
| Rep:            |        |       |                     |     |          |  | 08:40 p.      | m.                      |        |        |  |


| Cuenta                  | Poliza     | Fecha                | Nombre de la Cuenta |            | Cheque /  | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |  |
|-------------------------|------------|----------------------|---------------------|------------|---|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|--|
|                         |            |                      | Beneficiario        | No.        |   |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |  |
|                         |            |                      |                     |            |   | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |               |                         |                   |             |  |
|                         |            |                      |                     |            |   | <b>HIDALGO</b>   |               |                         |                   |             |  |
|                         |            |                      |                     |            |   | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |               |                         |                   |             |  |
|                         |            |                      |                     |            |   | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |               |                         |                   |             |  |
|                         |            |                      |                     |            |   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>  | 0.00          | 96,104.39               | 96,104.39         | 0.00        |  |
| 8240-121-046-125-2611   |            |                      |                     |            |   |  | 0.00          | 96,104.39               | 96,104.39         | 0.00        |  |
|                         |            |                      |                     |            |   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>96,104.39</b>        | <b>96,104.39</b>  | <b>0.00</b> |  |
| 8240-121-046-125-2611-1 |            |                      |                     |            |   |  | 0.00          | 96,104.39               | 96,104.39         | 0.00        |  |
| C00196                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |                     |            | Dispersion  | GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño        | 0.00          | 29,347.00               | 0.00              |             |  |
| C00322                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |                     |            | Dispersion  | GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 29,347.00     | 0.00                    | 29,347.00         |             |  |
| C00322                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |                     |            | Dispersion  | GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño       | 0.00          | 29,347.00               | 0.00              |             |  |
| C00417                  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |                     |            | Dispersion  | GC (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin     | 29,347.00     | 0.00                    | 29,347.00         |             |  |
| C00417                  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |                     |            | Dispersion  | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 | 0.00          | 29,347.00               | 0.00              |             |  |
|                         |            |                      |                     |            |   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>  | 0.00          | 96,104.39               | 96,104.39         | 0.00        |  |
| 8240-121-046-125-2611-1 |            |                      |                     |            |   |  | 0.00          | 96,104.39               | 96,104.39         | 0.00        |  |
|                         |            |                      |                     |            |   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>96,104.39</b>        | <b>96,104.39</b>  | <b>0.00</b> |  |
| C00121                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT                | Transf     | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora  | 16,639.36  | 0.00          | 16,639.36               |                   |             |  |
| C00121                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT                | Transf     | GD Folio: 73, Factura: fACT (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 73       | 0.00   | 16,639.36     | 0.00                    |                   |             |  |
| C00122                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact                | Transf     | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 74 Servicio el Sumidero sa de cv, | 4,407.48   | 0.00          | 4,407.48                |                   |             |  |
| C00122                  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact                | Transf     | GD Folio: 74, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 74       | 0.00   | 4,407.48      | 0.00                    |                   |             |  |
| C00176                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts               | Transf     | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 113 Servicio el Sumidero    | 7,292.40   | 0.00          | 7,292.40                |                   |             |  |
| C00176                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts               | Transf     | GD Folio: 113, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo  | 0.00   | 7,292.40      | 0.00                    |                   |             |  |
| C00178                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact                | Transf     | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 115 Servicio el Sumidero       | 20,223.21  | 0.00          | 20,223.21               |                   |             |  |
| C00178                  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact                | Transf     | GD Folio: 115, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 115  | 0.00   | 20,223.21     | 0.00                    |                   |             |  |
| C00246                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact                | Transf     | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 160 Servicio el        | 20,204.40  | 0.00          | 20,204.40               |                   |             |  |
| C00246                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact                | Transf     | GD Folio: 160, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP      | 0.00   | 20,204.40     | 0.00                    |                   |             |  |
| C00247                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact                | Transf     | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 161 Servicio el        | 3,372.00   | 0.00          | 3,372.00                |                   |             |  |
| C00247                  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact                | Transf     | GD Folio: 161, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP      | 0.00   | 3,372.00      | 0.00                    |                   |             |  |
| C00344                  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts               | Tranf      | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 218 Servicio el                   | 3,501.00   | 0.00          | 3,501.00                |                   |             |  |
| C00344                  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts               | Tranf      | GD Folio: 218, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 218    | 0.00   | 3,501.00      | 0.00                    |                   |             |  |
| C00345                  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts               | Transf     | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 219 Servicio el                   | 20,464.54  | 0.00          | 20,464.54               |                   |             |  |
| C00345                  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts               | Transf     | GD Folio: 219, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 219    | 0.00   | 20,464.54     | 0.00                    |                   |             |  |
| 8240-121-047            |            |                      |                     |            |   |  | 0.00          | 1,206,256.52            | 1,206,256.52      | 0.00        |  |
| 8240-121-047-126        |            |                      |                     |            |   |  | 0.00          | 1,206,256.52            | 1,206,256.52      | 0.00        |  |
| 8240-121-047-126-1131   |            |                      |                     |            |   |  | 0.00          | 684,893.00              | 684,893.00        | 0.00        |  |
|                         |            |                      |                     |            |   | <b>Sueldos base al personal permanente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>684,893.00</b>       | <b>684,893.00</b> | <b>0.00</b> |  |
| 8240-121-047-126-1131-1 |            |                      |                     |            |   |  | 0.00          | 684,893.00              | 684,893.00        | 0.00        |  |
| C00062                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |                     | Dispersion | GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de   | 117,022.00   | 0.00          | 117,022.00              |                   |             |  |
| C00062                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |                     | Dispersion | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño             | 0.00   | 117,022.00    | 0.00                    |                   |             |  |
| C00065                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |                     | Dispersion | GC (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)                 | 108,340.00   | 0.00          | 108,340.00              |                   |             |  |
| C00065                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |                     | Dispersion | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)       | 0.00   | 108,340.00    | 0.00                    |                   |             |  |

# MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |                      |             |
|---|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|------------------|----------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos               | Saldos      |
|  |            |                     |     |               | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |             |                  |                      |             |
| <b>HIDALGO</b>  |            |                     |     |               | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |             |                  |                      |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>                  |            |                     |     |               |   |             |                  | Fecha y 13/abr./2023 |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |     |               |   |             |                  | 08:40 p.             |             |
| Rep:  |            |                     |     |               |   |             |                  | m.                   |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |                      |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos               | Saldos      |
| C00119  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 115,068.00  | 0.00             | 115,068.00           |             |
| C00119  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño        | 0.00        | 115,068.00       | 0.00                 |             |
| C00196  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 116,896.00  | 0.00             | 116,896.00           |             |
| C00196  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño         | 0.00        | 116,896.00       | 0.00                 |             |
| C00322  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 114,452.00  | 0.00             | 114,452.00           |             |
| C00322  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño        | 0.00        | 114,452.00       | 0.00                 |             |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin      | 113,115.00  | 0.00             | 113,115.00           |             |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134  | 0.00        | 113,115.00       | 0.00                 |             |
| 8240-121-047-126-1321   |            |                     |     |               | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin  | 0.00        | 20,371.00        | 20,371.00            | 0.00        |
| <b>8240-121-047-126-1321-1</b>  |            |                     |     |               | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>   | <b>0.00</b> | <b>20,371.00</b> | <b>20,371.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub.,  | 20,371.00   | 0.00             | 20,371.00            |             |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134  | 0.00        | 20,371.00        | 0.00                 |             |
| 8240-121-047-126-1341   |            |                     |     |               | Compensaciones  | 0.00        | 75,460.00        | 75,460.00            | 0.00        |
| <b>8240-121-047-126-1341-1</b>  |            |                     |     |               | <b>Compensaciones G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>75,460.00</b> | <b>75,460.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00062  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de   | 12,490.00   | 0.00             | 12,490.00            |             |
| C00062  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño       | 0.00        | 12,490.00        | 0.00                 |             |
| C00065  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)           | 13,750.00   | 0.00             | 13,750.00            |             |
| C00065  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21) | 0.00        | 13,750.00        | 0.00                 |             |
| C00119  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 12,490.00   | 0.00             | 12,490.00            |             |
| C00119  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño        | 0.00        | 12,490.00        | 0.00                 |             |
| C00196  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 12,490.00   | 0.00             | 12,490.00            |             |
| C00196  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño         | 0.00        | 12,490.00        | 0.00                 |             |
| C00322  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 12,490.00   | 0.00             | 12,490.00            |             |
| C00322  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño        | 0.00        | 12,490.00        | 0.00                 |             |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin      | 11,750.00   | 0.00             | 11,750.00            |             |
| C00417  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134  | 0.00        | 11,750.00        | 0.00                 |             |
| 8240-121-047-126-1521   |            |                     |     |               | Indemnizaciones   | 0.00        | 24,671.00        | 24,671.00            | 0.00        |
| <b>8240-121-047-126-1521-1</b>  |            |                     |     |               | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>24,671.00</b> | <b>24,671.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00065  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GC (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena,  | 24,671.00   | 0.00             | 24,671.00            |             |
| C00065  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21) | 0.00        | 24,671.00        | 0.00                 |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|--|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |  |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | <b>HIDALGO</b>   |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.   |               |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| 8240-121-047-126-2531          |            |                      |       |          | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00          | 600.00                  | 600.00            | 0.00        |
|                                |            |                      |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>600.00</b>           | <b>600.00</b>     | <b>0.00</b> |
| <b>8240-121-047-126-2531-1</b> |            |                      |       |          | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>600.00</b>           | <b>600.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00181                         | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact  | Transf   | GC (Pago gastos medicos para personal segun dctos., anexos, GD Folio: 118, Factura: Fact (Pago gastos medicos para personal segun dctos., anexos, Fortamun 2023. GP Directo 118 Maria de los   |               | 600.00                  | 0.00              | 600.00      |
| C00181                         | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact  | Transf   |  |               | 0.00                    | 600.00            | 0.00        |
| 8240-121-047-126-2611          |            |                      |       |          | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 223,168.31              | 223,168.31        | 0.00        |
|                                |            |                      |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>223,168.31</b>       | <b>223,168.31</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8240-121-047-126-2611-1</b> |            |                      |       |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>223,168.31</b>       | <b>223,168.31</b> | <b>0.00</b> |
| C00037                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. segun bitacoras GD Folio: 27, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. segun bitacoras anexas, Fortamun 2023, se aplico amortiz. GP   |               | 2,687.41                | 0.00              | 2,687.41    |
| C00037                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   |  |               | 0.00                    | 2,687.41          | 0.00        |
| C00038                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 28 Servicio el Sumidero GD Folio: 28, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 28        |               | 4,734.01                | 0.00              | 4,734.01    |
| C00038                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   |  |               | 0.00                    | 4,734.01          | 0.00        |
| C00039                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 29 Servicio el Sumidero GD Folio: 29, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 29        |               | 10,693.98               | 0.00              | 10,693.98   |
| C00039                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   |  |               | 0.00                    | 10,693.98         | 0.00        |
| C00120                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 72 Servicio el Sumidero GD Folio: 72, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 72        |               | 63,889.20               | 0.00              | 63,889.20   |
| C00120                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   |  |               | 0.00                    | 63,889.20         | 0.00        |
| C00177                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 114 Servicio el Sumidero GD Folio: 114, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 114     |               | 45,561.02               | 0.00              | 45,561.02   |
| C00177                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   |  |               | 0.00                    | 45,561.02         | 0.00        |
| C00248                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 164 Servicio el GD Folio: 164, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP                |               | 44,013.78               | 0.00              | 44,013.78   |
| C00248                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   |  |               | 0.00                    | 44,013.78         | 0.00        |
| C00346                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GC (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 220 Servicio el GD Folio: 220, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 220                    |               | 51,588.91               | 0.00              | 51,588.91   |
| C00346                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   |  |               | 0.00                    | 51,588.91         | 0.00        |
| 8240-121-047-126-3551          |            |                      |       |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00          | 177,093.21              | 177,093.21        | 0.00        |
|                                |            |                      |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>177,093.21</b>       | <b>177,093.21</b> | <b>0.00</b> |
| <b>8240-121-047-126-3551-1</b> |            |                      |       |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>177,093.21</b>       | <b>177,093.21</b> | <b>0.00</b> |
| C00103                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 3        | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun GD Folio: 59, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2022. GP Directo 59  |               | 1,156.00                | 0.00              | 1,156.00    |
| C00103                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 3        |  |               | 0.00                    | 1,156.00          | 0.00        |
| C00123                         | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact  | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 75 Autos Elegantes de Pachuca sa GD Folio: 75, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 75 Autos |               | 2,500.00                | 0.00              | 2,500.00    |
| C00123                         | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact  | Transf   |  |               | 0.00                    | 2,500.00          | 0.00        |
| C00124                         | 11/02/2023 | Enrique Hernandez    | 236   | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 76 Enrique Hernandez Tapia, Pago: GD Folio: 76, Factura: 236 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 76       |               | 56,028.00               | 0.00              | 56,028.00   |
| C00124                         | 11/02/2023 | Enrique Hernandez    | 236   | Transf   |  |               | 0.00                    | 56,028.00         | 0.00        |
| C00125                         | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 77 Jesus Yadir Gomez Lopez, GD Folio: 77, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 77 Jesus      |               | 3,712.00                | 0.00              | 3,712.00    |
| C00125                         | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   |  |               | 0.00                    | 3,712.00          | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |        |        |
|---|-------|---------------------|-----|---------------|--|--------|--------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cargos   | Abonos | Saldos |
|  |       |                     |     |               | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b><br><b>HIDALGO</b><br><b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |        |        |
| Usr: supervisor   |       |                     |     |               | Fecha y 13/abr./2023   |        |        |
| Rep:  |       |                     |     |               | 08:40 p.<br>m.   |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                 |                 |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       |               | Cargos  | Abonos      | Saldos          |                 |             |
| C00180                         | 20/02/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Transf        | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 117 Vicente Pacheco Gomez,       | 1,252.80    | 0.00            | 1,252.80        |             |
| C00180                         | 20/02/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Transf        | GD Folio: 117, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 117    | 0.00        | 1,252.80        | 0.00            |             |
| C00205                         | 25/02/2023 | Antonio Zamorano    | Factura   | Transf        | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 126 Antonio Zamorano Miguel,     | 13,075.52   | 0.00            | 13,075.52       |             |
| C00205                         | 25/02/2023 | Antonio Zamorano    | Factura   | Transf        | GD Folio: 126, Factura: Factura (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 126 | 0.00        | 13,075.52       | 0.00            |             |
| C00226                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts     | 4             | GC (Pago rep. de veh. al serv. de Fortamun, segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 143)           | 1,670.00    | 0.00            | 1,670.00        |             |
| C00226                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts     | 4             | GD Folio: 143, Factura: Facts (PAgo rep. de veh. al serv. de Fortamun, segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 143 Jazmin Mociño    | 0.00        | 1,670.00        | 0.00            |             |
| C00266                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact      | 5             | GC (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 180 Jazmin Mociño Morales,      | 1,500.00    | 0.00            | 1,500.00        |             |
| C00266                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact      | 5             | GD Folio: 180, Factura: Fact (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 180   | 0.00        | 1,500.00        | 0.00            |             |
| C00287                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GC (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 192 Antonio Zamorano Miguel,    | 7,000.00    | 0.00            | 7,000.00        |             |
| C00287                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GD Folio: 192, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 192   | 0.00        | 7,000.00        | 0.00            |             |
| C00288                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GC (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 193 Antonio Zamorano Miguel,    | 14,000.01   | 0.00            | 14,000.01       |             |
| C00288                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GD Folio: 193, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 193   | 0.00        | 14,000.01       | 0.00            |             |
| C00303                         | 15/03/2023 | Carlos Alberto      | 42 A      | Transf        | GC (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 206 Carlos Alberto             | 13,800.00   | 0.00            | 13,800.00       |             |
| C00303                         | 15/03/2023 | Carlos Alberto      | 42 A      | Transf        | GD Folio: 206, Factura: 42 A (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 206  | 0.00        | 13,800.00       | 0.00            |             |
| C00304                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact      | Transf        | GC (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 207 Jesus Yadir Gomez          | 5,800.00    | 0.00            | 5,800.00        |             |
| C00304                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact      | Transf        | GD Folio: 207, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 207  | 0.00        | 5,800.00        | 0.00            |             |
| C00351                         | 21/03/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Tranf         | GC (Pago de Rep. Mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 225 Vicente Pacheco Gomez,        | 2,030.00    | 0.00            | 2,030.00        |             |
| C00351                         | 21/03/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Tranf         | GD Folio: 225, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 225     | 0.00        | 2,030.00        | 0.00            |             |
| C00390                         | 27/03/2023 | Autos Elegantes de  | fACT      | Transf        | GC (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 250 Autos Elegantes de         | 36,902.00   | 0.00            | 36,902.00       |             |
| C00390                         | 27/03/2023 | Autos Elegantes de  | fACT      | Transf        | GD Folio: 250, Factura: fACT (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 250  | 0.00        | 36,902.00       | 0.00            |             |
| C00398                         | 27/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GC (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 256 Antonio Zamorano Miguel,     | 16,666.88   | 0.00            | 16,666.88       |             |
| C00398                         | 27/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GD Folio: 256, Factura: Fact (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 256    | 0.00        | 16,666.88       | 0.00            |             |
| 8240-128                       |            |                     |           |               | Recursos Propios 2021 (Libre Disposicion)   | 0.00        | 5,595.28        | 5,595.28        | 0.00        |
| 8240-128-026                   |            |                     |           |               | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 5,595.28        | 5,595.28        | 0.00        |
| 8240-128-026-105               |            |                     |           |               | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 5,595.28        | 5,595.28        | 0.00        |
| 8240-128-026-105-3491          |            |                     |           |               | Servicios financieros, bancarios y comerciales  | 0.00        | 1,095.28        | 1,095.28        | 0.00        |
| <b>8240-128-026-105-3491-1</b> |            |                     |           |               | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,095.28</b> | <b>1,095.28</b> | <b>0.00</b> |
| C00019                         | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | 300           | GC (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de   | 416.44      | 0.00            | 416.44          |             |
| C00019                         | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | 300           | GD Folio: 10, Factura: Edo. Cta. (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 10 Bbva | 0.00        | 416.44          | 0.00            |             |
| C00093                         | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa    | Fact      | 300           | GC (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP Directo 55 Bbva Bancomer sa, Pago: 55)     | 416.44      | 0.00            | 416.44          |             |
| C00093                         | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa    | Fact      | 300           | GD Folio: 55, Factura: Fact (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP Directo 55 Bbva   | 0.00        | 416.44          | 0.00            |             |
| C00192                         | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta  | Edo. Cta.     | GC (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 120 Bbva Bancomer sa, Pago: 120)      | 262.40      | 0.00            | 262.40          |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |       | Nombre de la Cuenta |     |          |          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--|-------|---------------------|-----|----------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza   | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque / | Concepto |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |       |                     |     |          |          |               |                         |        |        |
| <b>HIDALGO</b>   |       |                     |     |          |          |               |                         |        |        |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |       |                     |     |          |          |               |                         |        |        |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |       |                     |     |          |          |               |                         |        |        |
|  |       |                     |     |          |          |               | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor  |       |                     |     |          |          |               | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:   |       |                     |     |          |          |               | m.                      |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |            |           |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |              |
|--------------------------------|------------|---------------------|------------|-----------|--|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.        | Cheque /  | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos       |
| C00192                         | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta   | Edo. Cta. | GD Folio: 120, Factura: Edo. Cta (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 120 Bbva | 0.00          | 0.00                    | 262.40              | 0.00         |
| 8240-128-026-105-4411          |            |                     |            |           | Ayudas sociales a personas   | 0.00          | 4,500.00                | 4,500.00            | 0.00         |
| <b>8240-128-026-105-4411-1</b> |            |                     |            |           | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4,500.00</b>         | <b>4,500.00</b>     | <b>0.00</b>  |
| C00092                         | 02/01/2023 | Armando Jonathan    |            | 360       | GC (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo  | 4,500.00      | 4,500.00                | 0.00                | 4,500.00     |
| C00092                         | 02/01/2023 | Armando Jonathan    |            | 360       | GD Folio: 30 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2021, SE PAGO DE REPO 222. SE CREEAN DEU. GP Directo           | 0.00          | 0.00                    | 4,500.00            | 0.00         |
| 8240-141                       |            |                     |            |           | Recursos Propios 2022  | 0.00          | 498,800.00              | 498,800.00          | 0.00         |
| 8240-141-001                   |            |                     |            |           | 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta   | 0.00          | 498,800.00              | 498,800.00          | 0.00         |
| 8240-141-001-103               |            |                     |            |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 498,800.00              | 498,800.00          | 0.00         |
| 8240-141-001-103-6221          |            |                     |            |           | Edificación no habitacional  | 0.00          | 498,800.00              | 498,800.00          | 0.00         |
| <b>8240-141-001-103-6221-2</b> |            |                     |            |           | <b>Edificación no habitacional G. Capital</b>  | <b>0.00</b>   | <b>498,800.00</b>       | <b>498,800.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| P00013                         | 01/01/2023 |                     | 2022/REP   |           | Desc: Edificación no habitacional (Comprometido 2022/REPO005001  | 498,800.00    | 498,800.00              | 0.00                | 498,800.00   |
| P00014                         | 10/01/2023 |                     | Estimacion |           | GD Folio: 1 (Estimacion - Obra Pública : 2022/REPO005001 -   | 0.00          | 0.00                    | 400,233.11          | 98,566.89    |
| P00070                         | 09/02/2023 |                     | Finiquito  |           | GD Folio: 83 (Devengado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacub. GD Folio: 83)        | 0.00          | 0.00                    | 98,566.89           | 0.00         |
| 8240-142                       |            |                     |            |           | Fondo General de Participaciones 2022  | 0.00          | 3,610,686.35            | 3,610,686.35        | 0.00         |
| 8240-142-002                   |            |                     |            |           | 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con  | 0.00          | 2,460,686.35            | 2,460,686.35        | 0.00         |
| 8240-142-002-103               |            |                     |            |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 2,460,686.35            | 2,460,686.35        | 0.00         |
| 8240-142-002-103-6141          |            |                     |            |           | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 2,460,686.35            | 2,460,686.35        | 0.00         |
| <b>8240-142-002-103-6141-2</b> |            |                     |            |           | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,460,686.35</b>     | <b>2,460,686.35</b> | <b>0.00</b>  |
| P00040                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FDO   |           | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 2,460,686.35  | 2,460,686.35            | 0.00                | 2,460,686.35 |
| P00064                         | 20/01/2023 |                     | Estimacion |           | GD Folio: 75 (Estimacion 2 - Obra Pública : 2022/FDOGP005001 -   | 0.00          | 0.00                    | 516,819.76          | 1,943,866.59 |
| P00087                         | 20/01/2023 |                     | Estimacion |           | Cancelación GD Folio: 75 (Estimacion 2 - Obra Pública :  | 0.00          | 0.00                    | -516,819.76         | 2,460,686.35 |
| P00088                         | 20/01/2023 |                     | Estimacion |           | 2022/FDOGP005001 - 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con   | 0.00          | 0.00                    | 516,819.76          | 1,943,866.59 |
| P00068                         | 08/02/2023 |                     | Estimacion |           | GD Folio: 109 (Devengado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con   | 0.00          | 0.00                    | 516,819.76          | 1,943,866.59 |
| P00085                         | 08/02/2023 |                     | Estimacion |           | estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacub. GD Folio:  | 0.00          | 0.00                    | 989,785.57          | 954,081.02   |
| P00090                         | 08/02/2023 |                     | Estimacion |           | GD Folio: 82 (Devengado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con  | 0.00          | 0.00                    | 989,785.57          | 954,081.02   |
| P00103                         | 15/03/2023 |                     | Finiquito  |           | estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacub. GD Folio:  | 0.00          | 0.00                    | -989,785.57         | 1,943,866.59 |
| 8240-142-003                   |            |                     |            |           | GD Folio: 110 (Devengado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con   | 0.00          | 0.00                    | 989,785.57          | 954,081.02   |
| 8240-142-003-103               |            |                     |            |           | GD Folio: 118 (Devengado 2022/FDOGP005001 -  | 0.00          | 0.00                    | 954,081.02          | 0.00         |
| 8240-142-003                   |            |                     |            |           | 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de   | 0.00          | 750,000.00              | 750,000.00          | 0.00         |
| 8240-142-003-103               |            |                     |            |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 750,000.00              | 750,000.00          | 0.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos               |        |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |               |                         |                      |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | 08:40 p.             |        |
|        |       |                     |     |          |   |               |                         | m.                   |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |            | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   | Saldos      |
|--------------------------------|------------|---------------------|------------|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.        |          |  |               | Cargos                  | Abonos            |             |
| 8240-142-003-103-6141          |            |                     |            |          | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 750,000.00              | 750,000.00        | 0.00        |
| <b>8240-142-003-103-6141-2</b> |            |                     |            |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>750,000.00</b>       | <b>750,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00041                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FDO   |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>GD Folio: 35 (Devengado 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto       |               | 750,000.00              | 0.00              | 750,000.00  |
| P00053                         | 05/02/2023 |                     | Estimacion |          | Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GD Folio: 35)  |               | 0.00                    | 417,484.56        | 332,515.44  |
| P00082                         | 06/02/2023 |                     | finiquito  |          | GD Folio: 108 (Devengado 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto<br>Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GD Folio: 108)                    |               | 0.00                    | 332,515.44        | 0.00        |
| 8240-142-004                   |            |                     |            |          | 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av.  | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00        | 0.00        |
| 8240-142-004-103               |            |                     |            |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00        | 0.00        |
| 8240-142-004-103-6141          |            |                     |            |          | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00        | 0.00        |
| <b>8240-142-004-103-6141-2</b> |            |                     |            |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>400,000.00</b>       | <b>400,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00042                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FDO   |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>GD Folio: 34 (Devengado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, |               | 400,000.00              | 0.00              | 400,000.00  |
| P00051                         | 05/02/2023 |                     | Estimacion |          | en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GD Folio: 34)   |               | 0.00                    | 245,908.77        | 154,091.23  |
| P00094                         | 05/03/2023 |                     | Finiquito  |          | GD Folio: 113 (Devengado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren<br>Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GD Folio: 113)                       |               | 0.00                    | 154,091.23        | 0.00        |
| 8240-512                       |            |                     |            |          | Fondo de Aport. para la Infraestructura Social   | 0.00          | 3,520,309.14            | 3,520,309.14      | 0.00        |
| 8240-512-006                   |            |                     |            |          | 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle   | 0.00          | 78,719.35               | 78,719.35         | 0.00        |
| 8240-512-006-103               |            |                     |            |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 78,719.35               | 78,719.35         | 0.00        |
| 8240-512-006-103-6141          |            |                     |            |          | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 78,719.35               | 78,719.35         | 0.00        |
| <b>8240-512-006-103-6141-2</b> |            |                     |            |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>78,719.35</b>        | <b>78,719.35</b>  | <b>0.00</b> |
| P00009                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización   |               | 78,719.35               | 0.00              | 78,719.35   |
| P00011                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>(Obra Pública : 2022/FAISM005002-2022/FAISM005002 Pav. de        |               | -78,719.35              | 0.00              | 0.00        |
| P00026                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>(comprometido 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle   |               | 78,719.35               | 0.00              | 78,719.35   |
| P00074                         | 02/01/2023 |                     | Finiquito  |          | GD Folio: 104 (Devengado 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco.<br>en calle Huizilopxtli entre calle Ajacuba y calle. GD Folio: 104)  |               | 0.00                    | 78,719.35         | 0.00        |
| 8240-512-007                   |            |                     |            |          | 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y   | 0.00          | 209,557.70              | 209,557.70        | 0.00        |
| 8240-512-007-103               |            |                     |            |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 209,557.70              | 209,557.70        | 0.00        |
| 8240-512-007-103-6141          |            |                     |            |          | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 209,557.70              | 209,557.70        | 0.00        |
| <b>8240-512-007-103-6141-2</b> |            |                     |            |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>209,557.70</b>       | <b>209,557.70</b> | <b>0.00</b> |
| P00010                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización   |               | 209,557.70              | 0.00              | 209,557.70  |
| P00012                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>(Obra Pública : 2022/FAISM005003-2022/FAISM005003 Pav. con       |               | -209,557.70             | 0.00              | 0.00        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |       | Nombre de la Cuenta |     |          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--|-------|---------------------|-----|----------|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza   | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque / |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |       |                     |     |          |               |                         |        |                      |
| <b>HIDALGO</b>   |       |                     |     |          |               |                         |        |                      |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |       |                     |     |          |               |                         |        |                      |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |       |                     |     |          |               |                         |        |                      |
| Usr: supervisor  |       |                     |     |          |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Rep:   |       |                     |     |          |               |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta |           |                  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                      |             |
|--|------------|---------------------|-----------|------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario        | No.       | Cheque /         |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos               |             |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |            |                     |           |                  |  |                         |                   |                      |             |
| <b>HIDALGO</b>   |            |                     |           |                  |  |                         |                   |                      |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |            |                     |           |                  |  |                         |                   |                      |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |            |                     |           |                  |  |                         |                   |                      |             |
| Usr: supervisor  |            |                     |           |                  |  |                         |                   | Fecha y 13/abr./2023 |             |
| Rep:   |            |                     |           |                  |  |                         |                   | 08:40 p.<br>m.       |             |
| P00027   | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización (comprometido 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y ciclopeo GD Folio: 116 (Devengado 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y ciclopeo en calle toltecas, entre calle Tezcatl. GD Folio: 116) | 209,557.70              | 0.00              | 209,557.70           |             |
| P00097   | 05/03/2023 |                     | 268       |                  |  | 0.00                    | 209,557.70        | 0.00                 |             |
| 8240-512-008   |            |                     |           | 2022/FAISM005004 | Amp. Drenaje sanitario en calle  | 0.00                    | 59,036.24         | 59,036.24            | 0.00        |
| 8240-512-008-103   |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 59,036.24         | 59,036.24            | 0.00        |
| 8240-512-008-103-6141  |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 59,036.24         | 59,036.24            | 0.00        |
| <b>8240-512-008-103-6141-2</b>                                   |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>59,036.24</b>  | <b>59,036.24</b>     | <b>0.00</b> |
| P00028   | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización GD Folio: 63 (Devengado 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle Margarita Maza, Esq. camino real, Col. Ce. GD Folio: 63)   | 59,036.24               | 0.00              | 59,036.24            |             |
| P00058   | 15/01/2023 |                     | Finiquito |                  |  | 0.00                    | 59,036.24         | 0.00                 |             |
| 8240-512-009   |            |                     |           | 2022/FAISM005005 | Const. Guarniciones, en Av.  | 0.00                    | 72,335.18         | 72,335.18            | 0.00        |
| 8240-512-009-103   |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 72,335.18         | 72,335.18            | 0.00        |
| 8240-512-009-103-6141  |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 72,335.18         | 72,335.18            | 0.00        |
| <b>8240-512-009-103-6141-2</b>                                   |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>72,335.18</b>  | <b>72,335.18</b>     | <b>0.00</b> |
| P00029   | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización GD Folio: 31 (Devengado 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av. chapultepec, Esq. calle Fco. Sarabia, Sta. Cr. GD Folio: 31)   | 72,335.18               | 0.00              | 72,335.18            |             |
| P00045   | 20/01/2023 |                     | Finiquito |                  |  | 0.00                    | 72,335.18         | 0.00                 |             |
| 8240-512-010   |            |                     |           | 2022/FAISM005006 | Banquetas y Guarniciones en  | 0.00                    | 201,500.00        | 201,500.00           | 0.00        |
| 8240-512-010-103   |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 201,500.00        | 201,500.00           | 0.00        |
| 8240-512-010-103-6141  |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 201,500.00        | 201,500.00           | 0.00        |
| <b>8240-512-010-103-6141-2</b>                                   |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>201,500.00</b> | <b>201,500.00</b>    | <b>0.00</b> |
| P00030   | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización GD Folio: 65 (Devengado 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones en calle Josefa Ortiz de Dominguez, entre Pedro. GD   | 201,500.00              | 0.00              | 201,500.00           |             |
| P00060   | 15/01/2023 |                     | FINIQUITO |                  |  | 0.00                    | 201,500.00        | 0.00                 |             |
| 8240-512-011   |            |                     |           | 2022/FAISM005007 | Banquetas y Guarniciones en  | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00           | 0.00        |
| 8240-512-011-103   |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00           | 0.00        |
| 8240-512-011-103-6141  |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00           | 0.00        |
| <b>8240-512-011-103-6141-2</b>                                   |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>330,000.00</b> | <b>330,000.00</b>    | <b>0.00</b> |
| P00031   | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS |                  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización GD Folio: 66 (Devengado 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones en calle Leona Vicario, entre calle Jose Ortiz y. GD Folio:   | 330,000.00              | 0.00              | 330,000.00           |             |
| P00062   | 15/01/2023 |                     | Finiquito |                  |  | 0.00                    | 330,000.00        | 0.00                 |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.        |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
| 8240-512-012                   |            |                     |            | 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y   | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        | 0.00        |
| 8240-512-012-103               |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        | 0.00        |
| 8240-512-012-103-6141          |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        | 0.00        |
| <b>8240-512-012-103-6141-2</b> |            |                     |            | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>128,836.43</b> | <b>128,836.43</b> | <b>0.00</b> |
| P00032                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>GD Folio: 105 (Devengado 2022/FAISM005009 Pav. de concreto         | 128,836.43              | 0.00              | 128,836.43        |             |
| P00075                         | 20/02/2023 |                     | Finiquito  | hdco., y ciclopeo en calle del Trabajo, entre campanitas. GD Folio: 105)   | 0.00                    | 128,836.43        |                   | 0.00        |
| 8240-512-013                   |            |                     |            | 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond. de agua  | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        | 0.00        |
| 8240-512-013-103               |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        | 0.00        |
| 8240-512-013-103-6131          |            |                     |            | Construcción de obras para el abastecimiento de  | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        | 0.00        |
| <b>8240-512-013-103-6131-2</b> |            |                     |            | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>161,021.64</b> | <b>161,021.64</b> | <b>0.00</b> |
| P00033                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,<br>GD Folio: 106 (Devengado 2022/FAISM005010 Const. de linea de    | 161,021.64              | 0.00              | 161,021.64        |             |
| P00076                         | 05/01/2023 |                     | Finiquito  | cond. de agua pot. Col. Cuauhtemoc, Santiago Tezontlal. GD Folio:  | 0.00                    | 161,021.64        |                   | 0.00        |
| 8240-512-014                   |            |                     |            | 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, calle   | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         | 0.00        |
| 8240-512-014-103               |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         | 0.00        |
| 8240-512-014-103-6141          |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         | 0.00        |
| <b>8240-512-014-103-6141-2</b> |            |                     |            | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>46,802.60</b>  | <b>46,802.60</b>  | <b>0.00</b> |
| P00034                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>GD Folio: 32 (Devengado 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, | 46,802.60               | 0.00              | 46,802.60         |             |
| P00046                         | 20/01/2023 |                     | Finiquito  | calle encinos y calle pinos, entre calle Const.. GD Folio: 32)   | 0.00                    | 46,802.60         |                   | 0.00        |
| 8240-512-015                   |            |                     |            | 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre  | 0.00                    | 390,000.00        | 390,000.00        | 0.00        |
| 8240-512-015-103               |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 390,000.00        | 390,000.00        | 0.00        |
| 8240-512-015-103-6141          |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 390,000.00        | 390,000.00        | 0.00        |
| <b>8240-512-015-103-6141-2</b> |            |                     |            | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>390,000.00</b> | <b>390,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00035                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>GD Folio: 33 (Devengado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario  | 390,000.00              | 0.00              | 390,000.00        |             |
| P00047                         | 05/01/2023 |                     | Estimacion | entre calle encinos entre calle pinos y calle ja. GD Folio: 33)  | 0.00                    | 293,028.61        |                   | 96,971.39   |
| P00077                         | 23/01/2023 |                     | finiquito  | GD Folio: 107 (Devengado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje<br>sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle ja. GD Folio: 107)   | 0.00                    | 96,971.39         |                   | 0.00        |
| 8240-512-016                   |            |                     |            | 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en  | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |            | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos      |
|--------------------------------|------------|---------------------|------------|----------|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.        |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |             |
|                                |            |                     |            |          | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                      |             |
|                                |            |                     |            |          | HIDALGO  |               |                         |                      |             |
|                                |            |                     |            |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |               |                         |                      |             |
|                                |            |                     |            |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  |               |                         |                      |             |
|                                |            |                     |            |          |  |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |             |
|                                |            |                     |            |          |  |               |                         | 08:40 p.             |             |
|                                |            |                     |            |          |  |               |                         | m.                   |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |            | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos      |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.        |          |  |               | Cargos                  | Abonos               |             |
| 8240-512-016-103               |            |                     |            |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00           | 0.00        |
| 8240-512-016-103-6141          |            |                     |            |          | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00           | 0.00        |
| <b>8240-512-016-103-6141-2</b> |            |                     |            |          |  | <b>0.00</b>   | <b>330,000.00</b>       | <b>330,000.00</b>    | <b>0.00</b> |
| P00036                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>GD Folio: 84 (Devengado 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario,<br>en camino real, col. Gallineros, Ajacuba. GD Folio: 84)    |               | 330,000.00              | 0.00                 | 330,000.00  |
| P00072                         | 20/02/2023 |                     | Finiquito  |          |  |               | 0.00                    | 330,000.00           | 0.00        |
| 8240-512-017                   |            |                     |            |          | 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario, en calle  | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00           | 0.00        |
| 8240-512-017-103               |            |                     |            |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00           | 0.00        |
| 8240-512-017-103-6141          |            |                     |            |          | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00           | 0.00        |
| <b>8240-512-017-103-6141-2</b> |            |                     |            |          |  | <b>0.00</b>   | <b>120,000.00</b>       | <b>120,000.00</b>    | <b>0.00</b> |
| P00037                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>GD Folio: 115 (Devengado 2022/FAISM005017 Const. Drenaje<br>Sanitario, en calle la barranca, Santiago Tezontlale. GD Folio: 115) |               | 120,000.00              | 0.00                 | 120,000.00  |
| P00096                         | 05/03/2023 |                     | Finiquito  |          |  |               | 0.00                    | 120,000.00           | 0.00        |
| 8240-512-018                   |            |                     |            |          | 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle   | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00           | 0.00        |
| 8240-512-018-103               |            |                     |            |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00           | 0.00        |
| 8240-512-018-103-6141          |            |                     |            |          | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00           | 0.00        |
| <b>8240-512-018-103-6141-2</b> |            |                     |            |          |  | <b>0.00</b>   | <b>950,000.00</b>       | <b>950,000.00</b>    | <b>0.00</b> |
| P00038                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>GD Folio: 36 (Devengado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en<br>calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GD Folio: 36)          |               | 950,000.00              | 0.00                 | 950,000.00  |
| P00055                         | 05/02/2023 |                     | Estimacion |          |  |               | 0.00                    | 523,534.40           | 426,465.60  |
| P00093                         | 05/03/2023 |                     | A-291      |          | GD Folio: 112 (Devengado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en<br>calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GD Folio: 112)  |               | 0.00                    | 426,465.60           | 0.00        |
| 8240-512-019                   |            |                     |            |          | 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av. del   | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00           | 0.00        |
| 8240-512-019-103               |            |                     |            |          | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00           | 0.00        |
| 8240-512-019-103-6141          |            |                     |            |          | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00           | 0.00        |
| <b>8240-512-019-103-6141-2</b> |            |                     |            |          |  | <b>0.00</b>   | <b>442,500.00</b>       | <b>442,500.00</b>    | <b>0.00</b> |
| P00039                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAIS  |          | Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización<br>GD Folio: 81 (Devengado 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en<br>Av. del Trabajo, Col. Sta. Cruz, Tecomatlan. GD Folio: 81)   |               | 442,500.00              | 0.00                 | 442,500.00  |
| P00066                         | 21/01/2023 |                     | finiquito  |          |  |               | 0.00                    | 442,500.00           | 0.00        |
| 8240-513                       |            |                     |            |          | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.  | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00           | 0.00        |
| 8240-513-005                   |            |                     |            |          | 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15   | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00           | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                      |                      |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.        |   | Cargos                  | Abonos               | Saldos               |             |
| 8240-513-005-103               |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 400,000.00           | 400,000.00           | 0.00        |
| 8240-513-005-103-6131          |            |                     |            | Construcción de obras para el abastecimiento de   | 0.00                    | 400,000.00           | 400,000.00           | 0.00        |
| <b>8240-513-005-103-6131-2</b> |            |                     |            | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>400,000.00</b>    | <b>400,000.00</b>    | <b>0.00</b> |
| P00023                         | 01/01/2023 |                     | 2022/FAP   | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,   | 400,000.00              | 0.00                 | 400,000.00           |             |
| P00024                         | 12/01/2023 |                     | Estimacion | GD Folio: 2 (Devengado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15 de Enero, (Acceso Tetepango - Ajacuba). GD Folio: 2)                    | 0.00                    | 213,015.54           | 186,984.46           |             |
| P00095                         | 05/03/2023 |                     | FINIQUITO  | GD Folio: 114 (Devengado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15 de Enero, (Acceso Tetepango - Ajacuba). GD Folio: 114)                | 0.00                    | 186,984.46           | 0.00                 |             |
| 8250                           |            |                     |            | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>   | <b>0.00</b>             | <b>17,263,122.84</b> | <b>17,263,122.84</b> | <b>0.00</b> |
| 8250-102                       |            |                     |            | Recursos Fiscales 2023 (Libre Disposicion)  | 0.00                    | 1,490,014.86         | 1,490,014.86         | 0.00        |
| 8250-102-024                   |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 18,562.55            | 18,562.55            | 0.00        |
| 8250-102-024-103               |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 18,562.55            | 18,562.55            | 0.00        |
| 8250-102-024-103-2111          |            |                     |            | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00                    | 16,031.43            | 16,031.43            | 0.00        |
| <b>8250-102-024-103-2111-1</b> |            |                     |            | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>16,031.43</b>     | <b>16,031.43</b>     | <b>0.00</b> |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts      | Transf GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a  | 2,835.23                | 0.00                 | 2,835.23             |             |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts      | Transf GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)     | 0.00                    | 2,835.23             | 0.00                 |             |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts      | Transf GD Folio: 251, Factura: Facts (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora | 13,196.20               | 0.00                 | 13,196.20            |             |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts      | Transf GE (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,      | 0.00                    | 13,196.20            | 0.00                 |             |
| 8250-102-024-103-2121          |            |                     |            | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00                    | 1,487.12             | 1,487.12             | 0.00        |
| <b>8250-102-024-103-2121-1</b> |            |                     |            | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,487.12</b>      | <b>1,487.12</b>      | <b>0.00</b> |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts      | Transf GD Folio: 16, Factura: Facts (Pago material de impresion para  | 1,487.12                | 0.00                 | 1,487.12             |             |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts      | Transf GE (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 16 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,      | 0.00                    | 1,487.12             | 0.00                 |             |
| 8250-102-024-103-2941          |            |                     |            | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 0.00                    | 1,044.00             | 1,044.00             | 0.00        |
| <b>8250-102-024-103-2941-1</b> |            |                     |            | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,044.00</b>      | <b>1,044.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00026                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220        | Transf GD Folio: 17, Factura: 220 (Pago USB, para actividades de area de  | 1,044.00                | 0.00                 | 1,044.00             |             |
| C00026                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220        | Transf GE (Pago USB, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 17 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 17)              | 0.00                    | 1,044.00             | 0.00                 |             |
| 8250-102-025                   |            |                     |            | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             | 0.00        |
| 8250-102-025-104               |            |                     |            | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00                    | 2,586.45             | 2,586.45             | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |                      |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|--|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque / |  | C o n c e p t o         | Cargos | Abonos               |
|        |       |                     |     |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |                      |
|        |       |                     |     |          | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |       |                     |     |          |  |                         |        | 08:40 p.<br>m.       |


| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |       |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|---------------------|-------|------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque /   |   | C o n c e p t o         | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| 8250-102-025-104-2121 |            |                     |       |            | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00                    | 2,586.45          | 2,586.45          | 0.00        |
|                       |            |                     |       |            | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,586.45</b>   | <b>2,586.45</b>   | <b>0.00</b> |
| C00025                | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GD Folio: 16, Factura: Facts (Pago material de impresion para   | 2,586.45                | 0.00              | 2,586.45          |             |
| C00025                | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GE (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 16 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., | 0.00                    | 2,586.45          | 0.00              |             |
| 8250-102-026          |            |                     |       |            | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 1,183,309.97      | 1,183,309.97      | 0.00        |
| 8250-102-026-105      |            |                     |       |            | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 1,183,309.97      | 1,183,309.97      | 0.00        |
| 8250-102-026-105-1221 |            |                     |       |            | Sueldos base al personal eventual   | 0.00                    | 264,945.00        | 264,945.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |       |            | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>264,945.00</b> | <b>264,945.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00090                | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GD Folio: 28 (Pago personal eventual por actividades de area de   | 10,500.00               | 0.00              | 10,500.00         |             |
| C00090                | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GE (Pago personal eventual por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 28 Jazmin Mociño Morales, Pago: 28)             | 0.00                    | 10,500.00         | 0.00              |             |
| C00010                | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | dispersion | GD Folio: 4 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4)                 | 10,500.00               | 0.00              | 10,500.00         |             |
| C00010                | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | dispersion | GE (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4)                          | 0.00                    | 10,500.00         | 0.00              |             |
| C00089                | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GD Folio: 27 (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27)  | 29,269.00               | 0.00              | 29,269.00         |             |
| C00089                | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GE (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27)            | 0.00                    | 29,269.00         | 0.00              |             |
| C00005                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GD Folio: 3 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3)                | 10,500.00               | 0.00              | 10,500.00         |             |
| C00005                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GE (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3)                         | 0.00                    | 10,500.00         | 0.00              |             |
| C00126                | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GD Folio: 40 (Pago a personal eventual, segun dctos, anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40)              | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00126                | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GE (Pago a personal eventual, segun dctos, anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40)                        | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00209                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GD Folio: 70 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70)             | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00209                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GE (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70)                       | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00210                | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf     | GD Folio: 71 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71)             | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00210                | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf     | GE (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71)                       | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00211                | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GD Folio: 72 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72)             | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00211                | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GE (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72)                       | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00313                | 13/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf     | GD Folio: 93 (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93)          | 61,530.00               | 0.00              | 61,530.00         |             |
| C00313                | 13/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf     | GE (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93)                    | 0.00                    | 61,530.00         | 0.00              |             |
| C00367                | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GD Folio: 117 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)          | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00367                | 22/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GE (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)                     | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00391                | 27/03/2023 |                     |       |            | GD Folio: 124 (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 , Pago: 124)         | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |
| C00391                | 27/03/2023 |                     |       |            | GE (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124 , Pago: 124)                    | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |             |
| C00423                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GD Folio: 137 (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin     | 20,378.00               | 0.00              | 20,378.00         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |             |
|---|------------|---------------------|-------|------------|--|---------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |            |  |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|  |            |                     |       |            | MUNICIPIO DE AJACUBA   |               |                         |                  |             |
| HIDALGO   |            |                     |       |            | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |               |                         |                  |             |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                     |       |            | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |                  |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |       |            | 08:40 p.   |               |                         |                  |             |
| Rep:  |            |                     |       |            | m.   |               |                         |                  |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |            |  |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| C00423  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GE (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin Mociño              | 0.00          | 20,378.00               | 0.00             |             |
| 8250-102-026-105-2111   |            |                     |       |            | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00          | 32,710.60               | 32,710.60        | 0.00        |
| <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>                         |            |                     |       |            |  | <b>0.00</b>   | <b>32,710.60</b>        | <b>32,710.60</b> | <b>0.00</b> |
| C00083  | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf     | GD Folio: 49, Factura: Fact (Pago material de oficina, para actividades  | 1,100.00      | 0.00                    | 1,100.00         |             |
| C00083  | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf     | GE (Pago material de oficina, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 49 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 49)          | 0.00          | 1,100.00                | 0.00             |             |
| C00022  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GD Folio: 13, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13              | 1,409.40      | 0.00                    | 1,409.40         |             |
| C00022  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GE (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de       | 0.00          | 1,409.40                | 0.00             |             |
| C00024  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare,   | 1,487.12      | 0.00                    | 1,487.12         |             |
| C00024  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)     | 0.00          | 1,487.12                | 0.00             |             |
| C00149  | 03/02/2023 | Enrique Arellano    | A 212 | Transf     | GD Folio: 91, Factura: A 212 (Pago timbres para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago:   | 7,134.00      | 0.00                    | 7,134.00         |             |
| C00149  | 03/02/2023 | Enrique Arellano    | A 212 | Transf     | GE (Pago timbres para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago: 91)                         | 0.00          | 7,134.00                | 0.00             |             |
| C00214  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 35         | GD Folio: 131, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 131            | 4,897.00      | 0.00                    | 4,897.00         |             |
| C00214  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 35         | GE (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago:          | 0.00          | 4,897.00                | 0.00             |             |
| C00392  | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GD Folio: 251, Factura: Facts (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora | 16,683.08     | 0.00                    | 16,683.08        |             |
| C00392  | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GE (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,      | 0.00          | 16,683.08               | 0.00             |             |
| 8250-102-026-105-2121   |            |                     |       |            | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00          | 5,247.18                | 5,247.18         | 0.00        |
| <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>                         |            |                     |       |            |  | <b>0.00</b>   | <b>5,247.18</b>         | <b>5,247.18</b>  | <b>0.00</b> |
| C00021  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GD Folio: 12, Factura: Facts (Pago de material de impresion para   | 366.44        | 0.00                    | 366.44           |             |
| C00021  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GE (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de | 0.00          | 366.44                  | 0.00             |             |
| C00222  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 43         | GD Folio: 139, Factura: Fact (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 139 Jazmin         | 462.06        | 0.00                    | 462.06           |             |
| C00222  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 43         | GE (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 139 Jazmin Mociño Morales, Pago: 139)        | 0.00          | 462.06                  | 0.00             |             |
| C00394  | 27/03/2023 | Comercializadora    | F246  | Transf     | GD Folio: 252, Factura: F246 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 252                | 1,465.78      | 0.00                    | 1,465.78         |             |
| C00394  | 27/03/2023 | Comercializadora    | F246  | Transf     | GE (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 252 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,   | 0.00          | 1,465.78                | 0.00             |             |
| C00396  | 27/03/2023 | Comercializadora    | Fact  | Transf     | GD Folio: 254, Factura: Fact (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 254                | 1,465.78      | 0.00                    | 1,465.78         |             |
| C00396  | 27/03/2023 | Comercializadora    | Fact  | Transf     | GE (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 254 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,   | 0.00          | 1,465.78                | 0.00             |             |
| C00399  | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GD Folio: 257, Factura: Facts (Pago materiales de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 257                | 1,487.12      | 0.00                    | 1,487.12         |             |
| C00399  | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GE (Pago materiales de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 257 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,    | 0.00          | 1,487.12                | 0.00             |             |
| 8250-102-026-105-2151   |            |                     |       |            | Material impreso e información digital   | 0.00          | 345.00                  | 345.00           | 0.00        |
| <b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>                        |            |                     |       |            |  | <b>0.00</b>   | <b>345.00</b>           | <b>345.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00379  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 73         | GD Folio: 239, Factura: Fact (Pago material bibliografico, para area de  | 345.00        | 0.00                    | 345.00           |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       |          |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
|---|------------|---------------------|-------|----------|--|--|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|  |            |                     |       |          |  | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |                         |                  |             |
| HIDALGO   |            |                     |       |          |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |                         |                  |             |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                     |       |          |  | Fecha y 13/abr./2023                                   |                         |                  |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |       |          |  | 08:40 p.   |                         |                  |             |
| Rep:  |            |                     |       |          |  | m.   |                         |                  |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       |          |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| C00379  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 73       | GE (Pago material bibliografico, para area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 239 Jazmin Mociño Morales, Pago: 239)  |  | 0.00                    | 345.00           | 0.00        |
| 8250-102-026-105-2181   |            |                     |       |          | Materiales para el registro e identificación de bienes y   | 0.00   | 334.11                  | 334.11           | 0.00        |
| <b>Materiales para el registro e identificación de</b>                            |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>  | <b>334.11</b>           | <b>334.11</b>    | <b>0.00</b> |
| C00219  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 40       | GD Folio: 136, Factura: Fact (Pago de paqueteria por envio de dctos., Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)                                  |  | 334.11                  | 0.00             | 334.11      |
| C00219  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 40       | GE (Pago de paqueteria por envio de dctos., Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)  |  | 0.00                    | 334.11           | 0.00        |
| 8250-102-026-105-2211   |            |                     |       |          | Productos alimenticios para personas   | 0.00   | 68,372.87               | 68,372.87        | 0.00        |
| <b>Productos alimenticios para personas G.</b>                                    |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>  | <b>68,372.87</b>        | <b>68,372.87</b> | <b>0.00</b> |
| C00104  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | fACTS | 14       | GD Folio: 60, Factura: fACTS (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 60 Jazmin Mociño Morales, Pago: 60)    |  | 16,460.26               | 0.00             | 16,460.26   |
| C00104  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | fACTS | 14       | GE (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 60 Jazmin Mociño Morales, Pago: 60)                              |  | 0.00                    | 16,460.26        | 0.00        |
| C00212  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 33       | GD Folio: 130, Factura: Facts (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 130 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130) |  | 22,215.75               | 0.00             | 22,215.75   |
| C00212  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 33       | GE (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 130 Jazmin Mociño Morales, Pago: 130)                            |  | 0.00                    | 22,215.75        | 0.00        |
| C00255  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 51       | GD Folio: 169, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 169 Jazmin Mociño Morales, Pago: 169)  |  | 11,828.43               | 0.00             | 11,828.43   |
| C00255  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 51       | GE (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 169 Jazmin Mociño Morales, Pago: 169)                            |  | 0.00                    | 11,828.43        | 0.00        |
| C00280  | 13/03/2023 | Jesus Becerra Ramos | Fact  | Transf   | GD Folio: 186, Factura: Fact (Pago alimentacion de personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 186 Jesus Becerra Ramos, Pago: 186)            |  | 8,120.00                | 0.00             | 8,120.00    |
| C00280  | 13/03/2023 | Jesus Becerra Ramos | Fact  | Transf   | GE (Pago alimentacion de personas para actividad a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 186 Jesus Becerra Ramos, Pago: 186)                                      |  | 0.00                    | 8,120.00         | 0.00        |
| C00378  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 74       | GD Folio: 238, Factura: Facts (Pago productos alimenticios para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 238 Jazmin Mociño Morales, Pago: 238)        |  | 9,748.43                | 0.00             | 9,748.43    |
| C00378  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 74       | GE (Pago productos alimenticios para actividades de areas de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 238 Jazmin Mociño Morales, Pago: 238)                                   |  | 0.00                    | 9,748.43         | 0.00        |
| 8250-102-026-105-2231   |            |                     |       |          | Utensilios para el servicio de alimentación  | 0.00   | 1,757.00                | 1,757.00         | 0.00        |
| <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b>                             |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>  | <b>1,757.00</b>         | <b>1,757.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00217  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 38       | GD Folio: 134, Factura: Fact (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134)                 |  | 1,708.00                | 0.00             | 1,708.00    |
| C00217  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 38       | GE (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134)   |  | 0.00                    | 1,708.00         | 0.00        |
| C00221  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 42       | GD Folio: 138, Factura: Facts (Pago material desechable para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            |  | 30.00                   | 0.00             | 30.00       |
| C00221  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 42       | GE (Pago material desechable para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)                                       |  | 0.00                    | 30.00            | 0.00        |
| C00256  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 52       | GD Folio: 170, Factura: Fact (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 170 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170)              |  | 19.00                   | 0.00             | 19.00       |
| C00256  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 52       | GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 170 Jazmin Mociño Morales, Pago: 170)  |  | 0.00                    | 19.00            | 0.00        |
| 8250-102-026-105-2411   |            |                     |       |          | Productos minerales no metálicos   | 0.00   | 80,230.12               | 80,230.12        | 0.00        |
| <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>                              |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>  | <b>80,230.12</b>        | <b>80,230.12</b> | <b>0.00</b> |
| C00012  | 18/01/2023 | Maria de Lourdes    | Fact  | Transf   | GD Folio: 6, Factura: Fact (Pago materiales para trabajos de mural, a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 6 Maria de Lourdes Calzada)                   |  | 15,995.00               | 0.00             | 15,995.00   |
| C00012  | 18/01/2023 | Maria de Lourdes    | Fact  | Transf   | GE (Pago materiales para trabajos de mural, a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 6 Maria de Lourdes Calzada)   |  | 0.00                    | 15,995.00        | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |        |
|--------------------------------|------------|----------------------|------|---------------|-------------------------|------------------|--------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.  |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos |
| C00151                         | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact | 53,094.86     | 0.00                    | 53,094.86        |        |
| C00151                         | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact | 0.00          | 53,094.86               | 0.00             |        |
| C00153                         | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact | 11,140.26     | 0.00                    | 11,140.26        |        |
| C00153                         | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact | 0.00          | 11,140.26               | 0.00             |        |
| 8250-102-026-105-2441          |            |                      |      | 0.00          | 1,264.01                | 1,264.01         |        |
| <b>8250-102-026-105-2441-1</b> |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>1,264.01</b>         | <b>1,264.01</b>  |        |
| C00408                         | 29/03/2023 | Erika Oropeza        | Fact | 1,264.01      | 0.00                    | 1,264.01         |        |
| C00408                         | 29/03/2023 | Erika Oropeza        | Fact | 0.00          | 1,264.01                | 0.00             |        |
| 8250-102-026-105-2461          |            |                      |      | 0.00          | 681.80                  | 681.80           |        |
| <b>8250-102-026-105-2461-1</b> |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>681.80</b>           | <b>681.80</b>    |        |
| C00220                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact | 681.80        | 0.00                    | 681.80           |        |
| C00220                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact | 0.00          | 681.80                  | 0.00             |        |
| 8250-102-026-105-2481          |            |                      |      | 0.00          | 1,549.00                | 1,549.00         |        |
| <b>8250-102-026-105-2481-1</b> |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>1,549.00</b>         | <b>1,549.00</b>  |        |
| C00216                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact | 1,549.00      | 0.00                    | 1,549.00         |        |
| C00216                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact | 0.00          | 1,549.00                | 0.00             |        |
| 8250-102-026-105-2491          |            |                      |      | 0.00          | 20,936.00               | 20,936.00        |        |
| <b>8250-102-026-105-2491-1</b> |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>20,936.00</b>        | <b>20,936.00</b> |        |
| C00203                         | 21/02/2023 | Maria de Lourdes     | Fact | 20,936.00     | 0.00                    | 20,936.00        |        |
| C00203                         | 21/02/2023 | Maria de Lourdes     | Fact | 0.00          | 20,936.00               | 0.00             |        |
| 8250-102-026-105-2541          |            |                      |      | 0.00          | 7,286.50                | 7,286.50         |        |
| <b>8250-102-026-105-2541-1</b> |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>7,286.50</b>         | <b>7,286.50</b>  |        |
| C00355                         | 21/03/2023 | Juan Mendoza         | Fact | 7,286.50      | 0.00                    | 7,286.50         |        |
| C00355                         | 21/03/2023 | Juan Mendoza         | Fact | 0.00          | 7,286.50                | 0.00             |        |
| 8250-102-026-105-2741          |            |                      |      | 0.00          | 74.98                   | 74.98            |        |
| <b>8250-102-026-105-2741-1</b> |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>74.98</b>            | <b>74.98</b>     |        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial                                   | Movimientos del Periodo  |           |           |           |      |
|-----------------------|------------|---------------------|-------|---|--|-----------|-----------|-----------|------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.   |   | Cargos   | Abonos    | Saldos    |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>Energía eléctrica</b>                        |  |           |           |           |      |
| C00218                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 39  | GD Folio: 135, Factura: Facts (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135)  | 74.98     | 0.00      | 74.98     |      |
| C00218                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 39  | GE (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135)   | 0.00      | 74.98     | 0.00      |      |
| 8250-102-026-105-3111 |            |                     |       |   | Energía eléctrica  | 0.00      | 51,734.00 | 51,734.00 | 0.00 |
|                       |            |                     |       | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>           |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>                                     |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>51,734.00</b>                                |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>51,734.00</b>                                |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>                                     |  |           |           |           |      |
| C00271                | 13/03/2023 | Comision Federal de | Fact  | Efectivo  | GD Folio: 181, Factura: Fact (Registro de Energia Electrica a cargo del GE (Registro de Energia Electrica a cargo del Mpio., Repo 2023, se aplico DAP del mes de Febrero 2023. GP Directo 181 Comision | 51,734.00 | 0.00      | 51,734.00 |      |
| C00271                | 13/03/2023 | Comision Federal de | Fact  | Efectivo  | GE (Registro de Energia Electrica a cargo del Mpio., Repo 2023, se aplico DAP del mes de Febrero 2023. GP Directo 181 Comision   | 0.00      | 51,734.00 | 0.00      |      |
| 8250-102-026-105-3121 |            |                     |       |   | Gas  | 0.00      | 800.99    | 800.99    | 0.00 |
|                       |            |                     |       | <b>Gas G. Corriente</b>                         |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>                                     |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>800.99</b>                                   |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>800.99</b>                                   |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>                                     |  |           |           |           |      |
| C00105                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 15  | GD Folio: 61, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area de GE (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 61 Jazmin Mociño Morales, Pago: 61)                     | 501.02    | 0.00      | 501.02    |      |
| C00105                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 15  | GE (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 61 Jazmin Mociño Morales, Pago: 61)  | 0.00      | 501.02    | 0.00      |      |
| C00224                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 45  | GD Folio: 141, Factura: Fact (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP Directo 141 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)   | 299.97    | 0.00      | 299.97    |      |
| C00224                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 45  | GE (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP Directo 141 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141)   | 0.00      | 299.97    | 0.00      |      |
| 8250-102-026-105-3141 |            |                     |       |   | Telefonía tradicional  | 0.00      | 5,992.00  | 5,992.00  | 0.00 |
|                       |            |                     |       | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>       |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>                                     |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>5,992.00</b>                                 |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>5,992.00</b>                                 |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>                                     |  |           |           |           |      |
| C00078                | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GD Folio: 45, Factura: Facts (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 799.00    | 0.00      | 799.00    |      |
| C00078                | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 1,499.00  | 0.00      | 2,298.00  |      |
| C00078                | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GD Folio: 45, Factura: Facts (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 1,598.00  | 0.00      | 3,896.00  |      |
| C00078                | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 2,096.00  | 0.00      | 5,992.00  |      |
| C00078                | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 0.00      | 799.00    | 5,193.00  |      |
| C00078                | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 0.00      | 1,499.00  | 3,694.00  |      |
| C00078                | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 0.00      | 1,598.00  | 2,096.00  |      |
| C00078                | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf  | GE (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45)   | 0.00      | 2,096.00  | 0.00      |      |
| 8250-102-026-105-3171 |            |                     |       |   | Servicios de acceso de Internet, redes y   | 0.00      | 3,200.00  | 3,200.00  | 0.00 |
|                       |            |                     |       | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b> |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>                                     |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>3,200.00</b>                                 |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>3,200.00</b>                                 |  |           |           |           |      |
|                       |            |                     |       | <b>0.00</b>                                     |  |           |           |           |      |
| C00080                | 04/01/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf  | GD Folio: 46, Factura: Fact (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 46 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 46)  | 3,200.00  | 0.00      | 3,200.00  |      |
| C00080                | 04/01/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf  | GE (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 46 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 46)   | 0.00      | 3,200.00  | 0.00      |      |
| 8250-102-026-105-3181 |            |                     |       |   | Servicios postales y telegráficos  | 0.00      | 402.22    | 402.22    | 0.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |           |            |            |      |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---|---|-----------|------------|------------|------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |   | Cargos  | Abonos    | Saldos     |            |      |
|                                |            |                     |       | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b> |   |           |            |            |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |           |            |            |      |
| <b>8250-102-026-105-3181-1</b> |            |                     |       |   |   |           |            |            |      |
| C00380                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 75  | GD Folio: 240, Factura: Facts (Pago de serv, de paqueteria, de dctos. GE (Pago de serv, de paqueteria, de dctos. de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240) | 402.22    | 0.00       | 402.22     |      |
| C00380                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 75  |   | 0.00      | 402.22     | 0.00       |      |
| 8250-102-026-105-3291          |            |                     |       |   | Otros arrendamientos  | 0.00      | 20,793.00  | 20,793.00  | 0.00 |
|                                |            |                     |       | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>              |   |           |            |            |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |           |            |            |      |
| <b>8250-102-026-105-3291-1</b> |            |                     |       |   |   |           |            |            |      |
| C00036                         | 31/01/2023 | Marisol Quezada     | Facts | Transf  | GD Folio: 26, Factura: Facts (Pago de enlonado para actividades de GE (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 26 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 26) | 10,556.00 | 0.00       | 10,556.00  |      |
| C00036                         | 31/01/2023 | Marisol Quezada     | Facts | Transf  |   | 0.00      | 10,556.00  | 0.00       |      |
| C00106                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16  | GD Folio: 62, Factura: Facts (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 62   | 2,088.00  | 0.00       | 2,088.00   |      |
| C00106                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16  | GE (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 62 Jazmin Mociño Morales,  | 0.00      | 2,088.00   | 0.00       |      |
| C00308                         | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf  | GD Folio: 208, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 208 Alejandro  | 2,349.00  | 0.00       | 2,349.00   |      |
| C00308                         | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf  | GE (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 208 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago:   | 0.00      | 2,349.00   | 0.00       |      |
| C00352                         | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Tranf   | GD Folio: 226, Factura: Fact (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226)   | 5,800.00  | 0.00       | 5,800.00   |      |
| C00352                         | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Tranf   | GE (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226)   | 0.00      | 5,800.00   | 0.00       |      |
| 8250-102-026-105-3471          |            |                     |       |   | Fletes y maniobras  | 0.00      | 8,700.00   | 8,700.00   | 0.00 |
|                                |            |                     |       | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>                |   |           |            |            |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |           |            |            |      |
| <b>8250-102-026-105-3471-1</b> |            |                     |       |   |   |           |            |            |      |
| C00152                         | 08/02/2023 | Jkrg sa de cv       | Fact  | Transf  | GD Folio: 94, Factura: Fact (Pago de flete de maquinaria del Mpio.,   | 8,700.00  | 0.00       | 8,700.00   |      |
| C00152                         | 08/02/2023 | Jkrg sa de cv       | Fact  | Transf  | GE (Pago de flete de maquinaria del Mpio., Repo 2023. GP Directo 94 Jkrg sa de cv, Pago: 94)  | 0.00      | 8,700.00   | 0.00       |      |
| 8250-102-026-105-3531          |            |                     |       |   | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de  | 0.00      | 2,407.00   | 2,407.00   | 0.00 |
|                                |            |                     |       | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>     |   |           |            |            |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |           |            |            |      |
| <b>8250-102-026-105-3531-1</b> |            |                     |       |   |   |           |            |            |      |
| C00018                         | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501  | Transf  | GD Folio: 9, Factura: 4501 (Pago rep. y mantto. de equipo de computo,   | 2,407.00  | 0.00       | 2,407.00   |      |
| C00018                         | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501  | Transf  | GE (Pago rep. y mantto. de equipo de computo, de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 9 Violeta Hernandez Mendoza, Pago: 9)  | 0.00      | 2,407.00   | 0.00       |      |
| 8250-102-026-105-3551          |            |                     |       |   | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00      | 103,802.14 | 103,802.14 | 0.00 |
|                                |            |                     |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>        |   |           |            |            |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |   |           |            |            |      |
| <b>8250-102-026-105-3551-1</b> |            |                     |       |   |   |           |            |            |      |
| C00008                         | 09/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf  | GD Folio: 4, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de   | 8,920.04  | 0.00       | 8,920.04   |      |
| C00008                         | 09/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf  | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 4 Carlos Alberto Rodriguez Perez,   | 0.00      | 8,920.04   | 0.00       |      |
| C00009                         | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf  | GD Folio: 5, Factura: Fact (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 5 Jesus Yadir   | 14,268.00 | 0.00       | 14,268.00  |      |
| C00009                         | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf  | GE (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 5 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 5)   | 0.00      | 14,268.00  | 0.00       |      |
| C00084                         | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf  | GD Folio: 50, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 50 Jesus   | 2,900.00  | 0.00       | 2,900.00   |      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |                      |
|---|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos | Saldos               |
|  |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| MUNICIPIO DE AJACUBA  |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| HIDALGO   |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |       |                     |     |               |                         |        |                      |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |       |                     |     |               |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor   |       |                     |     |               |                         |        | 08:40 p.             |
| Rep:  |       |                     |     |               |                         |        | m.                   |

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                 |
|-------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|-----------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cargos   | Abonos      | Saldos          |
| C00084                  | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 50 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 0.00 | 2,900.00    | 0.00            |
| C00085                  | 12/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf        | GD Folio: 51, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh.al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 51 Carlos        | 5,480.00    | 0.00            |
| C00085                  | 12/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh.al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 51 Carlos Alberto Rodriguez Perez,        | 0.00        | 5,480.00        |
| C00017                  | 18/01/2023 | Fernando Becerril   | 401   | Transf        | GD Folio: 8, Factura: 401 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 8 Fernando        | 5,141.12    | 0.00            |
| C00017                  | 18/01/2023 | Fernando Becerril   | 401   | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 8 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 8)    | 0.00        | 5,141.12        |
| C00088                  | 20/01/2023 | Gabriela Obregon    | Fact  | Transf        | GD Folio: 54, Factura: Fact (Pago rep.y mantto de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 54 Gabriela       | 7,400.01    | 0.00            |
| C00088                  | 20/01/2023 | Gabriela Obregon    | Fact  | Transf        | GE (Pago rep.y mantto de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 54 Gabriela Obregon Acevedo, Pago:         | 0.00        | 7,400.01        |
| C00058                  | 27/01/2023 | Marcos Martinez     | Fact  | Transf        | GD Folio: 40, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun nbitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 40 Marcos      | 34,800.00   | 0.00            |
| C00058                  | 27/01/2023 | Marcos Martinez     | Fact  | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun nbitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 40 Marcos Martinez Morales, Pago: 40)   | 0.00        | 34,800.00       |
| C00204                  | 25/02/2023 | Gabriela Obregon    | 14    | Transf        | GD Folio: 125, Factura: 14 (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 125 Gabriela     | 9,725.00    | 0.00            |
| C00204                  | 25/02/2023 | Gabriela Obregon    | 14    | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 125 Gabriela Obregon Acevedo, Pago:      | 0.00        | 9,725.00        |
| C00407                  | 30/03/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf        | GD Folio: 263, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo 2023. GP Directo 263 Carlos  | 15,167.97   | 0.00            |
| C00407                  | 30/03/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo 2023. GP Directo 263 Carlos Alberto Rodriguez Perez,   | 0.00        | 15,167.97       |
| 8250-102-026-105-3611   |            |                     |       |               | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00        | 8,870.06        |
| 8250-102-026-105-3611-1 |            |                     |       |               | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,870.06</b> |
| C00086                  | 16/01/2023 | Crescenciano Lopez  | 1218  | Transf        | GD Folio: 52, Factura: 1218 (Pago de publicacion de actividades de   | 2,320.00    | 0.00            |
| C00086                  | 16/01/2023 | Crescenciano Lopez  | 1218  | Transf        | GE (Pago de publicacion de actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 52 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 52)                    | 0.00        | 2,320.00        |
| C00190                  | 27/02/2023 | Victor Espiridion   | Fact  | Transf        | GD Folio: 119, Factura: Fact (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez,  | 5,800.00    | 0.00            |
| C00190                  | 27/02/2023 | Victor Espiridion   | Fact  | Transf        | GE (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez, Pago: 119)                 | 0.00        | 5,800.00        |
| C00356                  | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 230, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia,    | 750.06      | 0.00            |
| C00356                  | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GE (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 230)                   | 0.00        | 750.06          |
| 8250-102-026-105-3751   |            |                     |       |               | Viáticos en el país  | 0.00        | 5,759.00        |
| 8250-102-026-105-3751-1 |            |                     |       |               | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,759.00</b> |
| C00215                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 36            | GD Folio: 132, Factura: Facts (Pago viaticos por actividades de  | 2,757.00    | 0.00            |
| C00215                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 36            | GE (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 132)                     | 0.00        | 2,757.00        |
| C00375                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 70            | GD Folio: 236, Factura: Facts (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dcts., anexos, Repo 2023. GP Directo 236 Jazmin Mociño          | 3,002.00    | 0.00            |
| C00375                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 70            | GE (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dcts., anexos, Repo 2023. GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 236)                 | 0.00        | 3,002.00        |
| 8250-102-026-105-3791   |            |                     |       |               | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00        | 2,980.00        |
| 8250-102-026-105-3791-1 |            |                     |       |               | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,980.00</b> |
| C00223                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 44            | GD Folio: 140, Factura: Facts (Pago de hospedaje por actividades de  | 2,980.00    | 0.00            |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |        | Saldo Inicial |   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--|------------|----------------------|--------|---------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.    | Cheque /      | Concepto  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |            |                      |        |               |   |                         |                   |                   |
| <b>HIDALGO</b>   |            |                      |        |               |   |                         |                   |                   |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |            |                      |        |               |   |                         |                   |                   |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |            |                      |        |               |   |                         |                   |                   |
| Usr: supervisor  |            |                      |        |               |   | Fecha y 13/abr./2023    |                   |                   |
| Rep:   |            |                      |        |               |   | 08:40 p.<br>m.          |                   |                   |
| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |        | Saldo Inicial |   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.    | Cheque /      | Concepto  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00223   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 44            | GE (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 140 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140)          | 0.00                    | 2,980.00          | 0.00              |
| 8250-102-026-105-3821  |            |                      |        |               | Gastos de orden social y cultural   | 0.00                    | 39,218.36         | 39,218.36         |
| <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>            |            |                      |        |               |   | <b>0.00</b>             | <b>39,218.36</b>  | <b>39,218.36</b>  |
| C00007   | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas    | AFAD68 | Transf        | GD Folio: 3, Factura: AFAD68 (Pago gastos inherentes para   | 34,562.50               | 0.00              | 34,562.50         |
| C00007   | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas    | AFAD68 | Transf        | GE (Pago gastos inherentes para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 3 Eutiquio Callejas Uribe, Pago: 3)                  | 0.00                    | 34,562.50         | 0.00              |
| C00225   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 46            | GD Folio: 142, Factura: Facts (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140) | 1,355.86                | 0.00              | 1,355.86          |
| C00225   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 46            | GE (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)                            | 0.00                    | 1,355.86          | 0.00              |
| C00311   | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra  | Fact   | Transf        | GD Folio: 210, Factura: Fact (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 210 Aida Marquez        | 3,300.00                | 0.00              | 3,300.00          |
| C00311   | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra  | Fact   | Transf        | GE (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 210 Aida Marquez Sierra, Pago: 210)               | 0.00                    | 3,300.00          | 0.00              |
| 8250-102-026-105-3921  |            |                      |        |               | Impuestos y derechos  | 0.00                    | 25,670.00         | 25,670.00         |
| <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>                         |            |                      |        |               |   | <b>0.00</b>             | <b>25,670.00</b>  | <b>25,670.00</b>  |
| C00006   | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf        | GD Folio: 2, Factura: Fact (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 2 CFE  | 2,436.00                | 0.00              | 2,436.00          |
| C00006   | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf        | GE (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023, se pago de Ffm 2022, se crean deudores y acreedores. GP Directo 2 CFE                     | 0.00                    | 2,436.00          | 0.00              |
| C00150   | 08/02/2023 | Enrique Arellano     | A 213  | Transf        | GD Folio: 92, Factura: A 213 (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna,     | 5,220.00                | 0.00              | 5,220.00          |
| C00150   | 08/02/2023 | Enrique Arellano     | A 213  | Transf        | GE (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna, Pago: 92)                     | 0.00                    | 5,220.00          | 0.00              |
| C00097   | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | 361           | GD Folio: 56, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2023, se pago de Repo 2022, se crean.         | 1,913.60                | 0.00              | 1,913.60          |
| C00097   | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | 361           | GE (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2023, se pago de Repo 2022, se crean. GP Directo 56 CFE                | 0.00                    | 1,913.60          | 0.00              |
| C00148   | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact   | Transf        | GD Folio: 90, Factura: Fact (Pago de anualidad del Sistema Contable Armonizado, Repo 2023. GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo     | 14,000.00               | 0.00              | 14,000.00         |
| C00148   | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact   | Transf        | GE (Pago de anualidad del Sistema Contable Armonizado, Repo 2023. GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas     | 0.00                    | 14,000.00         | 0.00              |
| C00279   | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf        | GD Folio: 185, Factura: Fact (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos,       | 2,100.40                | 0.00              | 2,100.40          |
| C00279   | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf        | GE (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 185)                      | 0.00                    | 2,100.40          | 0.00              |
| 8250-102-026-105-4411  |            |                      |        |               | Ayudas sociales a personas  | 0.00                    | 410,998.03        | 410,998.03        |
| <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>                   |            |                      |        |               |   | <b>0.00</b>             | <b>410,998.03</b> | <b>410,998.03</b> |
| C00073   | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez |        | 2             | GD Folio: 23 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 23)   | 4,000.00                | 0.00              | 4,000.00          |
| C00073   | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez |        | 2             | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 23)             | 0.00                    | 4,000.00          | 0.00              |
| C00074   | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |        | 3             | GD Folio: 24 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24)             | 4,000.00                | 0.00              | 4,000.00          |
| C00074   | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |        | 3             | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24)                       | 0.00                    | 4,000.00          | 0.00              |
| C00075   | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |        | 4             | GD Folio: 25 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25)             | 1,000.00                | 0.00              | 1,000.00          |
| C00075   | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |        | 4             | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25)                       | 0.00                    | 1,000.00          | 0.00              |
| C00011   | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |        | Transf        | GD Folio: 5 (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5)      | 10,200.00               | 0.00              | 10,200.00         |

**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |



MUNICIPIO DE AJACUBA  
HIDALGO  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

Usr: supervisor  
Rep:

08:40 p.  
m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
|--------|------------|----------------------|-----|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No. |               | Cheque /   | Concepto  | Cargos    | Abonos    |
| C00011 | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |     | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5)              | 0.00      | 10,200.00 | 0.00      |
| C00072 | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 1             | GD Folio: 22 (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22)           | 3,200.00  | 0.00      | 3,200.00  |
| C00072 | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 1             | GE (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22)                     | 0.00      | 3,200.00  | 0.00      |
| C00057 | 18/01/2023 | Victor Abraham       |     | Transf        | GD Folio: 16 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron,           | 50,112.00 | 0.00      | 50,112.00 |
| C00057 | 18/01/2023 | Victor Abraham       |     | Transf        | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron, Pago: 16)           | 0.00      | 50,112.00 | 0.00      |
| C00028 | 24/01/2023 | Karina Yuridia       |     | Transf        | GD Folio: 9 (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun dctos., anexos, Repo 20. GP Directo 9 Karina   | 6,300.00  | 0.00      | 6,300.00  |
| C00028 | 24/01/2023 | Karina Yuridia       |     | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun dctos., anexos, Repo 20. GP Directo 9 Karina Yuridia    | 0.00      | 6,300.00  | 0.00      |
| C00050 | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 8             | GD Folio: 10 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10)          | 3,200.00  | 0.00      | 3,200.00  |
| C00050 | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 8             | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10)                    | 0.00      | 3,200.00  | 0.00      |
| C00051 | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 9             | GD Folio: 11 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia,             | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00051 | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 9             | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 11)             | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00053 | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 10            | GD Folio: 12 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12)             | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00053 | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 10            | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12)                       | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00054 | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 11            | GD Folio: 13 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13)             | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| C00054 | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 11            | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13)                       | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      |
| C00055 | 30/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 12            | GD Folio: 14 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 14 Armando Jonathan Torres                  | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00055 | 30/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 12            | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 14 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 14)       | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00076 | 31/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 5             | GD Folio: 26 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 26 Armando Jonathan Torres                 | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00076 | 31/01/2023 | Armando Jonathan     |     | 5             | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 26 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 26)      | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00091 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |     | Dispersion    | GD Folio: 29 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29)           | 10,200.00 | 0.00      | 10,200.00 |
| C00091 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |     | Dispersion    | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29)                     | 0.00      | 10,200.00 | 0.00      |
| C00056 | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza     |     | 13            | GD Folio: 15 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago:            | 9,000.00  | 0.00      | 9,000.00  |
| C00056 | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza     |     | 13            | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago: 15)                  | 0.00      | 9,000.00  | 0.00      |
| C00230 | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez   |     | 18            | GD Folio: 74 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74)              | 5,000.00  | 0.00      | 5,000.00  |
| C00230 | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez   |     | 18            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74)                        | 0.00      | 5,000.00  | 0.00      |
| C00142 | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio |     | 19            | GD Folio: 44 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44)         | 40,000.00 | 0.00      | 40,000.00 |
| C00142 | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio |     | 19            | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44)                   | 0.00      | 40,000.00 | 0.00      |
| C00154 | 14/02/2023 | Christian Raul       |     | Transf        | GD Folio: 50 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50) | 17,400.00 | 0.00      | 17,400.00 |
| C00154 | 14/02/2023 | Christian Raul       |     | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50)           | 0.00      | 17,400.00 | 0.00      |
| C00155 | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |     | Transf        | GD Folio: 51 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51)            | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00  |
| C00155 | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |     | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51)                      | 0.00      | 4,292.00  | 0.00      |
| C00143 | 15/02/2023 | Armando Jonathan     |     | 21            | GD Folio: 45 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 45 Armando Jonathan Torres                 | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00143 | 15/02/2023 | Armando Jonathan     |     | 21            | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 45 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 45)      | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00144 | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 22            | GD Folio: 46 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46)            | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |           |
|-----------------|------------|-----------------------|-----|------------|--|---------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |            |  |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
|                 |            |                       |     |            | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |               |                         |           |           |
|                 |            |                       |     |            | <b>HIDALGO</b>   |               |                         |           |           |
|                 |            |                       |     |            | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |               |                         |           |           |
|                 |            |                       |     |            | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |               |                         |           |           |
|                 |            |                       |     |            | Fecha y 13/abr./2023   |               |                         |           |           |
| Usr: supervisor |            |                       |     |            | 08:40 p.   |               |                         |           |           |
| Rep:            |            |                       |     |            | m.   |               |                         |           |           |
| Cuenta          |            | Nombre de la Cuenta   |     | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |           |           |
| Poliza          | Fecha      | Beneficiario          | No. |            |  |               | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
| C00144          | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 22         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46)                        |               | 0.00                    | 4,000.00  | 0.00      |
| C00145          | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 23         | GD Folio: 47 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 47)    |               | 4,000.00                | 0.00      | 4,000.00  |
| C00145          | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 23         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 47)              |               | 0.00                    | 4,000.00  | 0.00      |
| C00146          | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 24         | GD Folio: 48 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48)           |               | 3,200.00                | 0.00      | 3,200.00  |
| C00146          | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 24         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48)                     |               | 0.00                    | 3,200.00  | 0.00      |
| C00147          | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 25         | GD Folio: 49 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49)              |               | 1,000.00                | 0.00      | 1,000.00  |
| C00147          | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 25         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49)                        |               | 0.00                    | 1,000.00  | 0.00      |
| C00156          | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf     | GD Folio: 52 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52)           |               | 4,292.00                | 0.00      | 4,292.00  |
| C00156          | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf     | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52)                     |               | 0.00                    | 4,292.00  | 0.00      |
| C00157          | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf     | GD Folio: 53 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53)      |               | 3,364.00                | 0.00      | 3,364.00  |
| C00157          | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf     | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53)                |               | 0.00                    | 3,364.00  | 0.00      |
| C00182          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | Dispersion | GD Folio: 55 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55)             |               | 18,000.00               | 0.00      | 18,000.00 |
| C00182          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | Dispersion | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55)                       |               | 0.00                    | 18,000.00 | 0.00      |
| C00183          | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 26         | GD Folio: 56 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56)              |               | 3,200.00                | 0.00      | 3,200.00  |
| C00183          | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 26         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56)                        |               | 0.00                    | 3,200.00  | 0.00      |
| C00184          | 28/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 27         | GD Folio: 57 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57) |               | 4,500.00                | 0.00      | 4,500.00  |
| C00184          | 28/02/2023 | Armando Jonathan      |     | 27         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57)           |               | 0.00                    | 4,500.00  | 0.00      |
| C00185          | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 28         | GD Folio: 58 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58)                 |               | 1,000.00                | 0.00      | 1,000.00  |
| C00185          | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 28         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58)                           |               | 0.00                    | 1,000.00  | 0.00      |
| C00186          | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 29         | GD Folio: 59 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59)                 |               | 4,000.00                | 0.00      | 4,000.00  |
| C00186          | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 29         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59)                           |               | 0.00                    | 4,000.00  | 0.00      |
| C00187          | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 30         | GD Folio: 60 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60)       |               | 4,000.00                | 0.00      | 4,000.00  |
| C00187          | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 30         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60)                 |               | 0.00                    | 4,000.00  | 0.00      |
| C00188          | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera   |     | 31         | GD Folio: 61 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61)               |               | 15,000.00               | 0.00      | 15,000.00 |
| C00188          | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera   |     | 31         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61)                         |               | 0.00                    | 15,000.00 | 0.00      |
| C00189          | 28/02/2023 | Juan Jose Avila       |     | 32         | GD Folio: 62 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62)             |               | 2,400.00                | 0.00      | 2,400.00  |
| C00189          | 28/02/2023 | Juan Jose Avila       |     | 32         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62)                       |               | 0.00                    | 2,400.00  | 0.00      |
| C00213          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 34         | GD Folio: 73 (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73)           |               | 16,897.44               | 0.00      | 16,897.44 |
| C00213          | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 34         | GE (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73)                     |               | 0.00                    | 16,897.44 | 0.00      |
| C00267          | 01/03/2023 | Berenice Rivas        |     | 47         | GD Folio: 77 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77)              |               | 5,200.00                | 0.00      | 5,200.00  |
| C00267          | 01/03/2023 | Berenice Rivas        |     | 47         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77)                        |               | 0.00                    | 5,200.00  | 0.00      |
| C00268          | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 59         | GD Folio: 78 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78)         |               | 5,200.00                | 0.00      | 5,200.00  |
| C00268          | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 59         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78)                   |               | 0.00                    | 5,200.00  | 0.00      |
| C00254          | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 49         | GD Folio: 76 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76)          |               | 1,715.80                | 0.00      | 1,715.80  |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |          |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|----------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |          |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |          |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |          |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |          |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |          |
| Usr: supervisor |       |                     |     |  |                         |        |        | 08:40 p. |
| Rep:            |       |                     |     |  |                         |        |        | m.       |



| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |        | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |           |           |
|--------|------------|-----------------------|--------|--|-------------------------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No.    |  | Cargos                  | Abonos    | Saldos    |
| C00254 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | 49     | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76)                            | 0.00                    | 1,715.80  | 0.00      |
| C00315 | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez     | 57     | GD Folio: 95 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95)                         | 4,500.00                | 0.00      | 4,500.00  |
| C00315 | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez     | 57     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95)                                   | 0.00                    | 4,500.00  | 0.00      |
| C00269 | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon   | 60     | GD Folio: 79 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79)                         | 8,000.00                | 0.00      | 8,000.00  |
| C00269 | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon   | 60     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79)                                   | 0.00                    | 8,000.00  | 0.00      |
| C00283 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   | Transf | GD Folio: 85 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85) | 1,682.00                | 0.00      | 1,682.00  |
| C00283 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   | Transf | GE (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85)           | 0.00                    | 1,682.00  | 0.00      |
| C00305 | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  | Transf | GD Folio: 88 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88)       | 4,292.00                | 0.00      | 4,292.00  |
| C00305 | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  | Transf | GE (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88)                 | 0.00                    | 4,292.00  | 0.00      |
| C00306 | 15/03/2023 | Eugenio Alberto       | 61     | GD Folio: 89 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza, Pago: 89)    | 17,763.39               | 0.00      | 17,763.39 |
| C00306 | 15/03/2023 | Eugenio Alberto       | 61     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dctos. anexos, Repo 2023. GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 89)      | 0.00                    | 17,763.39 | 0.00      |
| C00312 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         | Transf | GD Folio: 92 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92)                     | 12,300.00               | 0.00      | 12,300.00 |
| C00312 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         | Transf | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92)                               | 0.00                    | 12,300.00 | 0.00      |
| C00317 | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  | 61     | GD Folio: 97 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97)                      | 3,200.00                | 0.00      | 3,200.00  |
| C00317 | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  | 61     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97)                                | 0.00                    | 3,200.00  | 0.00      |
| C00318 | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  | 62     | GD Folio: 98 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98)               | 4,000.00                | 0.00      | 4,000.00  |
| C00318 | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  | 62     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98)                         | 0.00                    | 4,000.00  | 0.00      |
| C00319 | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     | 64     | GD Folio: 99 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99)                         | 1,000.00                | 0.00      | 1,000.00  |
| C00319 | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     | 64     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99)                                   | 0.00                    | 1,000.00  | 0.00      |
| C00320 | 15/03/2023 | Armando Jonathan      | 65     | GD Folio: 100 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 100 Armando Jonathan Torres, Pago: 100)                | 4,500.00                | 0.00      | 4,500.00  |
| C00320 | 15/03/2023 | Armando Jonathan      | 65     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 100 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 100)                 | 0.00                    | 4,500.00  | 0.00      |
| C00321 | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     | 63     | GD Folio: 101 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101)                   | 4,000.00                | 0.00      | 4,000.00  |
| C00321 | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     | 63     | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101)                              | 0.00                    | 4,000.00  | 0.00      |
| C00307 | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  | Transf | GD Folio: 90 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90)                      | 1,856.00                | 0.00      | 1,856.00  |
| C00307 | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  | Transf | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90)                                | 0.00                    | 1,856.00  | 0.00      |
| C00310 | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    | Transf | GD Folio: 91 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 91)                 | 3,944.00                | 0.00      | 3,944.00  |
| C00310 | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    | Transf | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 91)                           | 0.00                    | 3,944.00  | 0.00      |
| C00316 | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      | 58     | GD Folio: 96 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96)             | 2,700.00                | 0.00      | 2,700.00  |
| C00316 | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      | 58     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96)                       | 0.00                    | 2,700.00  | 0.00      |
| C00415 | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  | 80     | GD Folio: 132 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132)                   | 4,500.00                | 0.00      | 4,500.00  |
| C00415 | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  | 80     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132)                              | 0.00                    | 4,500.00  | 0.00      |
| C00369 | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta | 68     | GD Folio: 119 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119)            | 5,200.00                | 0.00      | 5,200.00  |
| C00369 | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta | 68     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119)                       | 0.00                    | 5,200.00  | 0.00      |
| C00376 | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | 71     | GD Folio: 123 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)                  | 6,237.40                | 0.00      | 6,237.40  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                 |                 |             |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|---------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   |               | Cargos   | Abonos      | Saldos          |                 |             |
| C00376                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | 71            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)   | 0.00        | 6,237.40        | 0.00            |             |
| C00393                         | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |       | 76            | GD Folio: 125 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125)   | 5,200.00    | 0.00            | 5,200.00        |             |
| C00393                         | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |       | 76            | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125)  | 0.00        | 5,200.00        | 0.00            |             |
| C00412                         | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |       | 77            | GD Folio: 129 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129)  | 4,000.00    | 0.00            | 4,000.00        |             |
| C00412                         | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |       | 77            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129)   | 0.00        | 4,000.00        | 0.00            |             |
| C00413                         | 30/03/2023 | Armando Jonathan      |       | 78            | GD Folio: 130 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 130 Armando Jonathan Torres, Pago: 130)  | 4,500.00    | 0.00            | 4,500.00        |             |
| C00413                         | 30/03/2023 | Armando Jonathan      |       | 78            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 130 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 130)   | 0.00        | 4,500.00        | 0.00            |             |
| C00414                         | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |       | 79            | GD Folio: 131 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131)  | 4,000.00    | 0.00            | 4,000.00        |             |
| C00414                         | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |       | 79            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131)   | 0.00        | 4,000.00        | 0.00            |             |
| C00416                         | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |       | 81            | GD Folio: 133 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133)  | 1,000.00    | 0.00            | 1,000.00        |             |
| C00416                         | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |       | 81            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133)   | 0.00        | 1,000.00        | 0.00            |             |
| C00422                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | Dispersion    | GD Folio: 136 (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)  | 11,250.00   | 0.00            | 11,250.00       |             |
| C00422                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | Dispersion    | GE (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)   | 0.00        | 11,250.00       | 0.00            |             |
| 8250-102-026-105-5291          |            |                       |       |               | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 0.00        | 6,249.00        | 6,249.00        | 0.00        |
| <b>8250-102-026-105-5291-2</b> |            |                       |       |               | <b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>   | <b>0.00</b> | <b>6,249.00</b> | <b>6,249.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00200                         | 21/02/2023 | Home Depot de         | Fact  | Transf        | GD Folio: 123, Factura: Fact (Pago Adq. de Carpa para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 123 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 123)                           | 6,249.00    | 0.00            | 6,249.00        |             |
| C00200                         | 21/02/2023 | Home Depot de         | Fact  | Transf        | GE (Pago Adq. de Carpa para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 123 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 123)   | 0.00        | 6,249.00        | 0.00            |             |
| 8250-102-027                   |            |                       |       |               | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00        | 8,275.70        | 8,275.70        | 0.00        |
| 8250-102-027-106               |            |                       |       |               | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00        | 8,275.70        | 8,275.70        | 0.00        |
| 8250-102-027-106-2111          |            |                       |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00        | 1,944.43        | 1,944.43        | 0.00        |
| <b>8250-102-027-106-2111-1</b> |            |                       |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,944.43</b> | <b>1,944.43</b> | <b>0.00</b> |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf        | GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)                     | 1,944.43    | 0.00            | 1,944.43        |             |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf        | GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)   | 0.00        | 1,944.43        | 0.00            |             |
| 8250-102-027-106-2121          |            |                       |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00        | 6,331.27        | 6,331.27        | 0.00        |
| <b>8250-102-027-106-2121-1</b> |            |                       |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,331.27</b> | <b>6,331.27</b> | <b>0.00</b> |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf        | GD Folio: 12, Factura: Facts (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12) | 6,331.27    | 0.00            | 6,331.27        |             |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf        | GE (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12)                           | 0.00        | 6,331.27        | 0.00            |             |
| 8250-102-028                   |            |                       |       |               | Control Interno Municipal  | 0.00        | 6,837.28        | 6,837.28        | 0.00        |
| 8250-102-028-107               |            |                       |       |               | Control Interno Mpal.  | 0.00        | 6,837.28        | 6,837.28        | 0.00        |




## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       |          |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                      |             |
|---|------------|---------------------|-------|----------|--|---|-------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos               |             |
|  |            |                     |       |          |  | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |                  |                      |             |
|   |            |                     |       |          |  | HIDALGO   |                         |                  |                      |             |
|   |            |                     |       |          |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |                  |                      |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |       |          |  |   |                         |                  | Fecha y 13/abr./2023 |             |
| Rep:  |            |                     |       |          |  |   |                         |                  | 08:40 p.<br>m.       |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       |          |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                      |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos               |             |
| 8250-102-028-107-2121   |            |                     |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00  | 5,287.28                | 5,287.28         | 0.00                 |             |
| <b>8250-102-028-107-2121-1</b>  |            |                     |       |          |  | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b> | <b>0.00</b>             | <b>5,287.28</b>  | <b>5,287.28</b>      | <b>0.00</b> |
| C00021  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 12, Factura: Facts (Pago de material de impresion para   |   | 5,287.28                | 0.00             | 5,287.28             |             |
| C00021  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GE (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de |   | 0.00                    | 5,287.28         | 0.00                 |             |
| 8250-102-028-107-3791   |            |                     |       |          | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00  | 1,550.00                | 1,550.00         | 0.00                 |             |
| <b>8250-102-028-107-3791-1</b>  |            |                     |       |          |  | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>         | <b>0.00</b>             | <b>1,550.00</b>  | <b>1,550.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00259  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 55       | GD Folio: 173, Factura: Facts (Pago de hospedaje por actividades de  |   | 1,550.00                | 0.00             | 1,550.00             |             |
| C00259  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 55       | GE (Pago de hospedaje por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 173)                     |   | 0.00                    | 1,550.00         | 0.00                 |             |
| 8250-102-029  |            |                     |       |          | Registro del Edo. Familiar   | 0.00  | 17,407.59               | 17,407.59        | 0.00                 |             |
| 8250-102-029-108  |            |                     |       |          | Registro del Estado Familiar   | 0.00  | 17,407.59               | 17,407.59        | 0.00                 |             |
| 8250-102-029-108-2111   |            |                     |       |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00  | 1,429.75                | 1,429.75         | 0.00                 |             |
| <b>8250-102-029-108-2111-1</b>  |            |                     |       |          |  | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b> | <b>0.00</b>             | <b>1,429.75</b>  | <b>1,429.75</b>      | <b>0.00</b> |
| C00024  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a  |   | 449.50                  | 0.00             | 449.50               |             |
| C00024  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)     |   | 0.00                    | 449.50           | 0.00                 |             |
| C00353  | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GD Folio: 227, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Rep 2023.. GP Directo 227 Andrik Yarik Gomez Garcia,     |   | 980.25                  | 0.00             | 980.25               |             |
| C00353  | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GE (Pago material para actividades de area de Pdcia., Rep 2023.. GP Directo 227 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 227)                    |   | 0.00                    | 980.25           | 0.00                 |             |
| 8250-102-029-108-2121   |            |                     |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00  | 10,264.84               | 10,264.84        | 0.00                 |             |
| <b>8250-102-029-108-2121-1</b>  |            |                     |       |          |  | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b> | <b>0.00</b>             | <b>10,264.84</b> | <b>10,264.84</b>     | <b>0.00</b> |
| C00021  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GD Folio: 12, Factura: Facts (Pago de material de impresion para   |   | 10,264.84               | 0.00             | 10,264.84            |             |
| C00021  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GE (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de |   | 0.00                    | 10,264.84        | 0.00                 |             |
| 8250-102-029-108-3821   |            |                     |       |          | Gastos de orden social y cultural  | 0.00  | 5,713.00                | 5,713.00         | 0.00                 |             |
| <b>8250-102-029-108-3821-1</b>  |            |                     |       |          |  | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>     | <b>0.00</b>             | <b>5,713.00</b>  | <b>5,713.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00281  | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf   | GD Folio: 187, Factura: Fact (Pago de gastos inherentes a actividad  |   | 5,713.00                | 0.00             | 5,713.00             |             |
| C00281  | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf   | GE (Pago de gastos inherentes a actividad social a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 187 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 187)      |   | 0.00                    | 5,713.00         | 0.00                 |             |
| 8250-102-030  |            |                     |       |          | Conciliacion Municipal   | 0.00  | 2,899.99                | 2,899.99         | 0.00                 |             |
| 8250-102-030-109  |            |                     |       |          | Conciliacion Mpal.   | 0.00  | 2,899.99                | 2,899.99         | 0.00                 |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |             |           |
|-----------------------|------------|-----------------------|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cargos   | Abonos           | Saldos      |           |
|                       |            |                       |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | <b>HIDALGO</b>   |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | 08:40 p.<br>m.   |  |                  |             |           |
| Usr: supervisor       |            |                       |       |  |  |                  |             |           |
| Rep:                  |            |                       |       |  |  |                  |             |           |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |             |           |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cargos   | Abonos           | Saldos      |           |
|                       |            |                       |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>           |  |                  |             |           |
| 8250-102-030-109-2111 |            |                       |       | 0.00   | 2,899.99   | 2,899.99         | 0.00        |           |
|                       |            |                       |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | <b>0.00</b>  | <b>2,899.99</b>  | <b>2,899.99</b>  | <b>0.00</b> |           |
| C00024                | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf   | GD Folio: 15, Factura: Facts (Pago material de oficina para areas a  | 2,899.99         | 0.00        | 2,899.99  |
| C00024                | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf   | GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)   | 0.00             | 2,899.99    | 0.00      |
| 8250-102-031          |            |                       |       |  | Servicios Publicos Municipales   | 38,434.88        | 38,434.88   | 0.00      |
| 8250-102-031-110      |            |                       |       |  | Servicios Publicos Municipales   | 38,434.88        | 38,434.88   | 0.00      |
| 8250-102-031-110-2111 |            |                       |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 1,400.36         | 1,400.36    | 0.00      |
|                       |            |                       |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | <b>0.00</b>  | <b>1,400.36</b>  | <b>1,400.36</b>  | <b>0.00</b> |           |
| C00035                | 31/01/2023 | Comercializadora      | 221   | Transf   | GD Folio: 25, Factura: 221 (Pago de material de oficina para area a  | 1,400.36         | 0.00        | 1,400.36  |
| C00035                | 31/01/2023 | Comercializadora      | 221   | Transf   | GE (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 25 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 25) | 0.00             | 1,400.36    | 0.00      |
| 8250-102-031-110-2121 |            |                       |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 2,931.56         | 2,931.56    | 0.00      |
|                       |            |                       |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | <b>0.00</b>  | <b>2,931.56</b>  | <b>2,931.56</b>  | <b>0.00</b> |           |
| C00034                | 31/01/2023 | Comercializadora      | fACTS | Transf   | GD Folio: 24, Factura: fACTS (Pago material de impresion para areas a  | 2,931.56         | 0.00        | 2,931.56  |
| C00034                | 31/01/2023 | Comercializadora      | fACTS | Transf   | GE (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24) | 0.00             | 2,931.56    | 0.00      |
| 8250-102-031-110-2161 |            |                       |       |  | Material de limpieza   | 10,243.96        | 10,243.96   | 0.00      |
|                       |            |                       |       | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                         |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | <b>0.00</b>  | <b>10,243.96</b>   | <b>10,243.96</b> | <b>0.00</b> |           |
| C00013                | 18/01/2023 | Jaquelin Luna         | Fact  | Transf   | GD Folio: 7, Factura: Fact (Pago de material de limpieza para  | 10,243.96        | 0.00        | 10,243.96 |
| C00013                | 18/01/2023 | Jaquelin Luna         | Fact  | Transf   | GE (Pago de material de limpieza para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 7 Jaquelin Luna Marroquin, Pago: 7) | 0.00             | 10,243.96   | 0.00      |
| 8250-102-031-110-3923 |            |                       |       |  | Pago Derechos a la Conagua   | 23,859.00        | 23,859.00   | 0.00      |
|                       |            |                       |       | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>                   |  |                  |             |           |
|                       |            |                       |       | <b>0.00</b>  | <b>23,859.00</b>   | <b>23,859.00</b> | <b>0.00</b> |           |
| C00049                | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GD Folio: 39, Factura: Facts (Pago derechos a la Conagua, a cargo del  | 23,859.00        | 0.00        | 23,859.00 |
| C00049                | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GE (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision Nacional del Agua, Pago: 39)                      | 0.00             | 23,859.00   | 0.00      |
| 8250-102-035          |            |                       |       |  | Comunicacion Social Municipal  | 300.00           | 300.00      | 0.00      |
| 8250-102-035-114      |            |                       |       |  | Comunicacion Social Mpal.  | 300.00           | 300.00      | 0.00      |
| 8250-102-035-114-2741 |            |                       |       |  | Productos textiles   | 300.00           | 300.00      | 0.00      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |          |          |          |      |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---|--|----------|----------|----------|------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |   | Cargos   | Abonos   | Saldos   |          |      |
|                                |            |                     |       | <b>Productos textiles G. Corriente</b>                    |  |          |          |          |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |  |          |          |          |      |
| <b>8250-102-035-114-2741-1</b> |            |                     |       |   |  |          |          |          |      |
| C00260                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 56  | GD Folio: 174, Factura: Facts (Pago de insumos para actividades de   | 300.00   | 0.00     | 300.00   |      |
| C00260                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 56  | GE (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 174)          | 0.00     | 300.00   | 0.00     |      |
| 8250-102-036                   |            |                     |       |   | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00     | 599.72   | 599.72   | 0.00 |
| 8250-102-036-115               |            |                     |       |   | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00     | 599.72   | 599.72   | 0.00 |
| 8250-102-036-115-2941          |            |                     |       |   | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00     | 599.72   | 599.72   | 0.00 |
|                                |            |                     |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>      |  |          |          |          |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |  |          |          |          |      |
| <b>8250-102-036-115-2941-1</b> |            |                     |       |   |  |          |          |          |      |
| C00030                         | 20/01/2023 | Comercializadora    | 214   | Transf  | GD Folio: 20, Factura: 214 (Pago ruteador para actividades de area de  | 599.72   | 0.00     | 599.72   |      |
| C00030                         | 20/01/2023 | Comercializadora    | 214   | Transf  | GE (Pago ruteador para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 20 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 20)      | 0.00     | 599.72   | 0.00     |      |
| 8250-102-037                   |            |                     |       |   | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00     | 590.00   | 590.00   | 0.00 |
| 8250-102-037-116               |            |                     |       |   | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00     | 590.00   | 590.00   | 0.00 |
| 8250-102-037-116-3791          |            |                     |       |   | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00     | 590.00   | 590.00   | 0.00 |
|                                |            |                     |       | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>         |  |          |          |          |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |  |          |          |          |      |
| <b>8250-102-037-116-3791-1</b> |            |                     |       |   |  |          |          |          |      |
| C00377                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 72  | GD Folio: 237, Factura: Fact (Pago serv. de hospedae de personal por   | 590.00   | 0.00     | 590.00   |      |
| C00377                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 72  | GE (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago:     | 0.00     | 590.00   | 0.00     |      |
| 8250-102-038                   |            |                     |       |   | Deporte Municipal  | 0.00     | 1,910.52 | 1,910.52 | 0.00 |
| 8250-102-038-117               |            |                     |       |   | Deporte Mpal.  | 0.00     | 1,910.52 | 1,910.52 | 0.00 |
| 8250-102-038-117-2171          |            |                     |       |   | Materiales y útiles de enseñanza   | 0.00     | 1,910.52 | 1,910.52 | 0.00 |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>      |  |          |          |          |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |  |          |          |          |      |
| <b>8250-102-038-117-2171-1</b> |            |                     |       |   |  |          |          |          |      |
| C00295                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243   | Transf  | GD Folio: 199, Factura: 243 (Pago material para actividades de area a  | 1,910.52 | 0.00     | 1,910.52 |      |
| C00295                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243   | Transf  | GE (Pago material para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: | 0.00     | 1,910.52 | 0.00     |      |
| 8250-102-040                   |            |                     |       |   | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00     | 8,084.62 | 8,084.62 | 0.00 |
| 8250-102-040-119               |            |                     |       |   | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00     | 8,084.62 | 8,084.62 | 0.00 |
| 8250-102-040-119-2121          |            |                     |       |   | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00     | 1,487.12 | 1,487.12 | 0.00 |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b> |  |          |          |          |      |
|                                |            |                     |       | <b>0.00</b>   |  |          |          |          |      |
| <b>8250-102-040-119-2121-1</b> |            |                     |       |   |  |          |          |          |      |
| C00034                         | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf  | GD Folio: 24, Factura: fACTS (Pago material de impresion para areas a  | 1,487.12 | 0.00     | 1,487.12 |      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta |       |          |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--|------------|---------------------|-------|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |            |                     |       |          |  |               |                         |                   |             |
| <b>HIDALGO</b>   |            |                     |       |          |  |               |                         |                   |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |            |                     |       |          |  |               |                         |                   |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |            |                     |       |          |  |               |                         |                   |             |
|  |            |                     |       |          |  |               | Fecha y 13/abr./2023    |                   |             |
| Usr: supervisor  |            |                     |       |          |  |               | 08:40 p.                |                   |             |
| Rep:   |            |                     |       |          |  |               | m.                      |                   |             |
| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta |       |          |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario        | No.   | Cheque / | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| C00034   | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf   | GE (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24) | 0.00          | 0.00                    | 1,487.12          | 0.00        |
| 8250-102-040-119-2161  |            |                     |       |          | Material de limpieza   | 0.00          | 235.00                  | 235.00            | 0.00        |
| <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                         |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>235.00</b>           | <b>235.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00257   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 53       | GD Folio: 171, Factura: Fact (Pago de bolsaspara basura, para  |               | 235.00                  | 0.00              | 235.00      |
| C00257   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 53       | GE (Pago de bolsaspara basura, para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 171 Jazmin Mociño Morales, Pago:      |               | 0.00                    | 235.00            | 0.00        |
| 8250-102-040-119-2491  |            |                     |       |          | Otros materiales y artículos de construcción y   | 0.00          | 6,362.50                | 6,362.50          | 0.00        |
| <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>            |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>6,362.50</b>         | <b>6,362.50</b>   | <b>0.00</b> |
| C00250   | 03/03/2023 | Juan Mendoza        | 17461 | Transf   | GD Folio: 166, Factura: 17461 (Pago materiales para actividades de   |               | 6,362.50                | 0.00              | 6,362.50    |
| C00250   | 03/03/2023 | Juan Mendoza        | 17461 | Transf   | GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 166 Juan Mendoza Morales, Pago: 166)             |               | 0.00                    | 6,362.50          | 0.00        |
| 8250-102-041   |            |                     |       |          | Dif Municipal  | 0.00          | 127,828.04              | 127,828.04        | 0.00        |
| 8250-102-041-120   |            |                     |       |          | Dif Municipal  | 0.00          | 127,828.04              | 127,828.04        | 0.00        |
| 8250-102-041-120-2711  |            |                     |       |          | Vestuario y uniformes  | 0.00          | 4,404.03                | 4,404.03          | 0.00        |
| <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                        |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>4,404.03</b>         | <b>4,404.03</b>   | <b>0.00</b> |
| C00081   | 04/01/2023 | Yolanda Gomez       | Fact  | Transf   | GD Folio: 47, Factura: Fact (Pago uniformes para actividades de area   |               | 4,404.03                | 0.00              | 4,404.03    |
| C00081   | 04/01/2023 | Yolanda Gomez       | Fact  | Transf   | GE (Pago uniformes para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 47 Yolanda Gomez Hernandez, Pago: 47)                     |               | 0.00                    | 4,404.03          | 0.00        |
| 8250-102-041-120-3231  |            |                     |       |          | Arrendamiento de mobiliario y equipo de  | 0.00          | 7,424.00                | 7,424.00          | 0.00        |
| <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>                   |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>7,424.00</b>         | <b>7,424.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00284   | 13/03/2023 | Marisol Quezada     | Fact  | Transf   | GD Folio: 189, Factura: Fact (Pago arrendamiento de audio para   |               | 7,424.00                | 0.00              | 7,424.00    |
| C00284   | 13/03/2023 | Marisol Quezada     | Fact  | Transf   | GE (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 189 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 189)      |               | 0.00                    | 7,424.00          | 0.00        |
| 8250-102-041-120-3591  |            |                     |       |          | Servicios de jardinería y fumigación   | 0.00          | 928.00                  | 928.00            | 0.00        |
| <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>         |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>928.00</b>           | <b>928.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00020   | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez | fACT  | Transf   | GD Folio: 11, Factura: fACT (Pago por serv. de fumigacion, en area a   |               | 928.00                  | 0.00              | 928.00      |
| C00020   | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez | fACT  | Transf   | GE (Pago por serv. de fumigacion, en area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 11 Alberto Reyes Gómez, Pago: 11)                   |               | 0.00                    | 928.00            | 0.00        |
| 8250-102-041-120-3821  |            |                     |       |          | Gastos de orden social y cultural  | 0.00          | 115,072.01              | 115,072.01        | 0.00        |
| <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>            |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>115,072.01</b>       | <b>115,072.01</b> | <b>0.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|--|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cargos   | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     |               | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |        |        |
|        |       |                     |     |               | <b>HIDALGO</b>   |        |        |
|        |       |                     |     |               | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |        |        |
|        |       |                     |     |               | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |        |        |
|        |       |                     |     |               | Fecha y 13/abr./2023   |        |        |
|        |       |                     |     |               | 08:40 p.<br>m.   |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta   |      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |             |
|-----------------------|------------|-----------------------|------|---------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario          | No.  |               | Cargos  | Abonos      | Saldos           |                  |             |
|                       |            |                       |      |               |   |             |                  |                  |             |
| C00082                | 04/01/2023 | Comercializadora de   | 373  | Transf        | GD Folio: 48, Factura: 373 (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 48 Comercializadora de         | 54,636.00   | 0.00             | 54,636.00        |             |
| C00082                | 04/01/2023 | Comercializadora de   | 373  | Transf        | GE (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 48 Comercializadora de Articulos Mexicanos Comart      | 0.00        | 54,636.00        | 0.00             |             |
| C00087                | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982 | Transf        | GD Folio: 53, Factura: 4982 (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53 Coktail Eventos sa de cv,  | 60,436.01   | 0.00             | 60,436.01        |             |
| C00087                | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982 | Transf        | GE (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53 Coktail Eventos sa de cv, Pago: 53)                 | 0.00        | 60,436.01        | 0.00             |             |
| 8250-102-042          |            |                       |      |               | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.   | 0.00        | 32,765.20        | 32,765.20        | 0.00        |
| 8250-102-042-121      |            |                       |      |               | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.   | 0.00        | 32,765.20        | 32,765.20        | 0.00        |
| 8250-102-042-121-5151 |            |                       |      |               | Equipo de cómputo y de tecnología de la información   | 0.00        | 32,765.20        | 32,765.20        | 0.00        |
|                       |            |                       |      |               | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>  | <b>0.00</b> | <b>32,765.20</b> | <b>32,765.20</b> | <b>0.00</b> |
| C00029                | 24/01/2023 | Office Depot de       | fACT | Transf        | GD Folio: 19, Factura: fACT (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras   | 32,765.20   | 0.00             | 32,765.20        |             |
| C00029                | 24/01/2023 | Office Depot de       | fACT | Transf        | GE (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras (bienes de inventario), para actividades de area de Pdcia., R. GP Directo 19 Office Depot de | 0.00        | 32,765.20        | 0.00             |             |
| 8250-102-044          |            |                       |      |               | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00        | 7,965.55         | 7,965.55         | 0.00        |
| 8250-102-044-123      |            |                       |      |               | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00        | 7,965.55         | 7,965.55         | 0.00        |
| 8250-102-044-123-3181 |            |                       |      |               | Servicios postales y telegráficos   | 0.00        | 798.01           | 798.01           | 0.00        |
|                       |            |                       |      |               | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>798.01</b>    | <b>798.01</b>    | <b>0.00</b> |
| C00107                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 17            | GD Folio: 63, Factura: Fact (Pago de paqueteria para envio de Dctos.,   | 395.79      | 0.00             | 395.79           |             |
| C00107                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 17            | GE (Pago de paqueteria para envio de Dctos., Repo 2023. GP Directo 63 Jazmin Mociño Morales, Pago: 63)                                  | 0.00        | 395.79           | 0.00             |             |
| C00258                | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 54            | GD Folio: 172, Factura: Fact (PAGO envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 172 Jazmin              | 402.22      | 0.00             | 402.22           |             |
| C00258                | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 54            | GE (PAGO envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)             | 0.00        | 402.22           | 0.00             |             |
| 8250-102-044-123-3471 |            |                       |      |               | Fletes y maniobras  | 0.00        | 3,617.55         | 3,617.55         | 0.00        |
|                       |            |                       |      |               | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,617.55</b>  | <b>3,617.55</b>  | <b>0.00</b> |
| C00251                | 04/03/2023 | Pemex                 | Fact | Transf        | GD Folio: 167, Factura: Fact (Pago de flete para traslado de  | 3,617.55    | 0.00             | 3,617.55         |             |
| C00251                | 04/03/2023 | Pemex                 | Fact | Transf        | GE (Pago de flete para traslado de combustible, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 167 Pemex Transformacion Industrial, Pago:  | 0.00        | 3,617.55         | 0.00             |             |
| 8250-102-044-123-3531 |            |                       |      |               | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de  | 0.00        | 3,549.99         | 3,549.99         | 0.00        |
|                       |            |                       |      |               | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,549.99</b>  | <b>3,549.99</b>  | <b>0.00</b> |
| C00023                | 27/01/2023 | Comercializadora      | 215  | Transf        | GD Folio: 14, Factura: 215 (Pago rep de equipo de computo para  | 3,549.99    | 0.00             | 3,549.99         |             |
| C00023                | 27/01/2023 | Comercializadora      | 215  | Transf        | GE (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de Pdcia., Repo 2022. GP Directo 14 Comercializadora Vasare, s.a. de         | 0.00        | 3,549.99         | 0.00             |             |
| 8250-102-045          |            |                       |      |               | Juventud Municipal  | 0.00        | 3,074.00         | 3,074.00         | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |        |          |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      |             |
|--|------------|----------------------|--------|----------|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.    | Cheque / | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos               | Saldos      |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |            |                      |        |          |   |               |                         |                      |             |
| <b>HIDALGO</b>   |            |                      |        |          |   |               |                         |                      |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |            |                      |        |          |   |               |                         |                      |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |            |                      |        |          |   |               |                         |                      |             |
|  |            |                      |        |          |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |             |
| Usr: supervisor  |            |                      |        |          |   |               |                         | 08:40 p.             |             |
| Rep:   |            |                      |        |          |   |               |                         | m.                   |             |
| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |        |          |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      |             |
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.    | Cheque / | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos               | Saldos      |
| 8250-102-045-124   |            |                      |        |          | Juventud Mpal.  | 0.00          | 3,074.00                | 3,074.00             | 0.00        |
| 8250-102-045-124-3291  |            |                      |        |          | Otros arrendamientos  | 0.00          | 3,074.00                | 3,074.00             | 0.00        |
| <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>                         |            |                      |        |          |   | <b>0.00</b>   | <b>3,074.00</b>         | <b>3,074.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00282   | 13/03/2023 | Alejandro Tamarugo   | Fact   | Transf   | GD Folio: 188, Factura: Fact (Pago de renta de mobiliario para  |               | 3,074.00                | 0.00                 | 3,074.00    |
| C00282   | 13/03/2023 | Alejandro Tamarugo   | Fact   | Transf   | GE (Pago de renta de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdca. Repo 2023. GP Directo 188 Alejandro Tamarugo Perez, Pago: |               | 0.00                    | 3,074.00             | 0.00        |
| 8250-102-046   |            |                      |        |          | Proteccion Civil Mpal.  | 0.00          | 20,916.80               | 20,916.80            | 0.00        |
| 8250-102-046-125   |            |                      |        |          | Proteccion Mpal.  | 0.00          | 20,916.80               | 20,916.80            | 0.00        |
| 8250-102-046-125-2511  |            |                      |        |          | Productos químicos básicos  | 0.00          | 1,800.00                | 1,800.00             | 0.00        |
| <b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>                   |            |                      |        |          |   | <b>0.00</b>   | <b>1,800.00</b>         | <b>1,800.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00253   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact   | 48       | GD Folio: 168, Factura: Fact (Pago recarga de oxigeno para  |               | 1,800.00                | 0.00                 | 1,800.00    |
| C00253   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact   | 48       | GE (Pago recarga de oxigeno para actividades de area a cargo de Pdca., Repo 2023. GP Directo 168 Jazmin Mociño Morales, Pago:       |               | 0.00                    | 1,800.00             | 0.00        |
| 8250-102-046-125-2541  |            |                      |        |          | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00          | 8,908.80                | 8,908.80             | 0.00        |
| <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>           |            |                      |        |          |   | <b>0.00</b>   | <b>8,908.80</b>         | <b>8,908.80</b>      | <b>0.00</b> |
| C00031   | 20/01/2023 | Jose Antonio Serrano | B 1288 | Transf   | GD Folio: 21, Factura: B 1288 (Pago material medico para actividades  |               | 8,908.80                | 0.00                 | 8,908.80    |
| C00031   | 20/01/2023 | Jose Antonio Serrano | B 1288 | Transf   | GE (Pago material medico para actividades de area a cargo de Pdca., Repo 2023. GP Directo 21 Jose Antonio Serrano Reyes, Pago: 21)  |               | 0.00                    | 8,908.80             | 0.00        |
| 8250-102-046-125-3551  |            |                      |        |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00          | 10,208.00               | 10,208.00            | 0.00        |
| <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>                   |            |                      |        |          |   | <b>0.00</b>   | <b>10,208.00</b>        | <b>10,208.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00032   | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact   | Transf   | GD Folio: 22, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de  |               | 10,208.00               | 0.00                 | 10,208.00   |
| C00032   | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact   | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdca., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 22 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:    |               | 0.00                    | 10,208.00            | 0.00        |
| 8250-102-047   |            |                      |        |          | Seguridad Publica Mpal.   | 0.00          | 7,666.00                | 7,666.00             | 0.00        |
| 8250-102-047-126   |            |                      |        |          | Seguridad Publica Mpal.   | 0.00          | 7,666.00                | 7,666.00             | 0.00        |
| 8250-102-047-126-2111  |            |                      |        |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00          | 590.00                  | 590.00               | 0.00        |
| <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |            |                      |        |          |   | <b>0.00</b>   | <b>590.00</b>           | <b>590.00</b>        | <b>0.00</b> |
| C00022   | 27/01/2023 | Comercializadora     | Facts  | Transf   | GD Folio: 13, Factura: Facts (Pago material de oficina para   |               | 590.00                  | 0.00                 | 590.00      |
| C00022   | 27/01/2023 | Comercializadora     | Facts  | Transf   | GE (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdca., Repo 2023. GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de   |               | 0.00                    | 590.00               | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /  | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   |          |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |          |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |          |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |          |               |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |          |               | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   |          |               | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |        | Nombre de la Cuenta |                   | Cheque /  | Concepto  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                     |             |
|-----------------------|--------|---------------------|-------------------|---|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha  | Beneficiario        | No.               |   |   |  | Cargos                  | Abonos              | Saldos              |             |
|                       |        |                     |                   | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                          |   |  | 0.00                    | 7,076.00            | 7,076.00            | 0.00        |
|                       |        |                     |                   | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>                              |   |  | <b>0.00</b>             | <b>7,076.00</b>     | <b>7,076.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 8250-102-047-126-3551 |        |                     |                   | Transf  | GD Folio: 23, Factura: 231 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de |  | 7,076.00                | 0.00                | 7,076.00            |             |
|                       | C00033 | 20/01/2023          | Enrique Hernandez | 231   | Transf  | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 23 Enrique Hernandez Tapia, Pago: 23) | 0.00                    | 7,076.00            | 0.00                |             |
|                       | C00033 | 20/01/2023          | Enrique Hernandez | 231   |   |  |                         |                     |                     |             |
|                       |        |                     |                   | Fondo General de Participaciones 2023 (Libre)                               |   |  | 0.00                    | 4,919,320.50        | 4,919,320.50        | 0.00        |
|                       |        |                     |                   | Asamblea Municipal  |   |  | 0.00                    | 1,556,083.00        | 1,556,083.00        | 0.00        |
|                       |        |                     |                   | Asamblea Municipal  |   |  | 0.00                    | 1,556,083.00        | 1,556,083.00        | 0.00        |
|                       |        |                     |                   | Dietas  |   |  | 0.00                    | 1,556,083.00        | 1,556,083.00        | 0.00        |
|                       |        |                     |                   | <b>Dietas G. Corriente</b>  |   |  | <b>0.00</b>             | <b>1,556,083.00</b> | <b>1,556,083.00</b> | <b>0.00</b> |
|                       |        |                     |                   | Dispersion GD Folio: 6 (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp |   |  | 611,425.00              | 0.00                | 611,425.00          |             |
|                       | C00014 | 13/01/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GE (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp 2023. GP Directo 6 Jazmin Mociño Morales, Pago: 6)                               | 0.00                    | 611,425.00          | 0.00                |             |
|                       | C00015 | 13/01/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GD Folio: 7 (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 7 Jazmin Mociño Morales,     | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
|                       | C00015 | 13/01/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GE (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 7 Jazmin Mociño Morales, Pago: 7)     | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
|                       | C00063 | 31/01/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GD Folio: 19 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 19 Jazmin Mociño Morales,      | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
|                       | C00063 | 31/01/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 19 Jazmin Mociño Morales, Pago: 19)      | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
|                       | C00141 | 14/02/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GD Folio: 43 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 43 Jazmin Mociño             | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
|                       | C00141 | 14/02/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 43 Jazmin Mociño Morales, Pago: 43)    | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
|                       | C00193 | 28/02/2023          | Jazmin Mociño     |   | Transf  | GD Folio: 64 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 64 Jazmin Mociño             | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
|                       | C00193 | 28/02/2023          | Jazmin Mociño     |   | Transf  | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64)    | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
|                       | C00314 | 15/03/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GD Folio: 94 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 94 Jazmin Mociño Morales,      | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
|                       | C00314 | 15/03/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 94 Jazmin Mociño Morales, Pago: 94)      | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
|                       | C00418 | 31/03/2023          | Jazmin Mociño     |   | dispersion  | GD Folio: 135 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño             | 157,443.00              | 0.00                | 157,443.00          |             |
|                       | C00418 | 31/03/2023          | Jazmin Mociño     |   | dispersion  | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135)    | 0.00                    | 157,443.00          | 0.00                |             |
|                       |        |                     |                   | Presidencia Municipal   |   |  | 0.00                    | 282,913.00          | 282,913.00          | 0.00        |
|                       |        |                     |                   | Presidencia Municipal   |   |  | 0.00                    | 282,913.00          | 282,913.00          | 0.00        |
|                       |        |                     |                   | Sueldos base al personal permanente   |   |  | 0.00                    | 282,913.00          | 282,913.00          | 0.00        |
|                       |        |                     |                   | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                     |   |  | <b>0.00</b>             | <b>282,913.00</b>   | <b>282,913.00</b>   | <b>0.00</b> |
|                       | C00061 | 16/01/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  | 47,240.00               | 0.00                | 47,240.00           |             |
|                       | C00061 | 16/01/2023          | Jazmin Mociño     |   | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00                    | 47,240.00           | 0.00                |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |        |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|-------------------|--------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 47,240.00     | 0.00                    | 47,240.00         |        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 47,240.00               | 0.00              |        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 47,240.00     | 0.00                    | 47,240.00         |        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 47,240.00               | 0.00              |        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 47,240.00     | 0.00                    | 47,240.00         |        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 47,240.00               | 0.00              |        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 47,240.00     | 0.00                    | 47,240.00         |        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 47,240.00               | 0.00              |        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 46,713.00     | 0.00                    | 46,713.00         |        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 46,713.00               | 0.00              |        |
| 8250-103-024                   |            |                     |     | 0.00          | 350,745.00              | 350,745.00        |        |
| 8250-103-024-103               |            |                     |     | 0.00          | 350,745.00              | 350,745.00        |        |
| 8250-103-024-103-1131          |            |                     |     | 0.00          | 350,745.00              | 350,745.00        |        |
| <b>8250-103-024-103-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>350,745.00</b>       | <b>350,745.00</b> |        |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 58,376.00     | 0.00                    | 58,376.00         |        |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 58,376.00               | 0.00              |        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 60,069.00     | 0.00                    | 60,069.00         |        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 60,069.00               | 0.00              |        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 61,644.00     | 0.00                    | 61,644.00         |        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 61,644.00               | 0.00              |        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 53,455.00     | 0.00                    | 53,455.00         |        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 53,455.00               | 0.00              |        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 53,455.00     | 0.00                    | 53,455.00         |        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 53,455.00               | 0.00              |        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 63,746.00     | 0.00                    | 63,746.00         |        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | 0.00          | 63,746.00               | 0.00              |        |
| 8250-103-025                   |            |                     |     | 0.00          | 109,842.00              | 109,842.00        |        |
| 8250-103-025-104               |            |                     |     | 0.00          | 109,842.00              | 109,842.00        |        |
| 8250-103-025-104-1131          |            |                     |     | 0.00          | 109,842.00              | 109,842.00        |        |
| <b>8250-103-025-104-1131-1</b> |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>109,842.00</b>       | <b>109,842.00</b> |        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta                                       |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario  | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 15,670.00               | 0.00              | 15,670.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00                    | 15,670.00         | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 16,157.00               | 0.00              | 16,157.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00                    | 16,157.00         | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 18,225.00               | 0.00              | 18,225.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00                    | 18,225.00         | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 19,604.00               | 0.00              | 19,604.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 19,604.00         | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 19,604.00               | 0.00              | 19,604.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00                    | 19,604.00         | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 20,582.00               | 0.00              | 20,582.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00                    | 20,582.00         | 0.00              |
| 8250-103-026                   |            | Tesoreria Municipal                                       |     |   | 0.00                    | 551,899.50        | 551,899.50        |
| 8250-103-026-105               |            | Tesoreria Municipal                                       |     |   | 0.00                    | 551,899.50        | 551,899.50        |
| 8250-103-026-105-1131          |            | Sueldos base al personal permanente                       |     |   | 0.00                    | 456,055.00        | 456,055.00        |
| <b>8250-103-026-105-1131-1</b> |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |     |   | <b>0.00</b>             | <b>456,055.00</b> | <b>456,055.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 66,882.00               | 0.00              | 66,882.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00                    | 66,882.00         | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 72,210.00               | 0.00              | 72,210.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00                    | 72,210.00         | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 76,497.00               | 0.00              | 76,497.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00                    | 76,497.00         | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 82,142.00               | 0.00              | 82,142.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 82,142.00         | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 81,365.00               | 0.00              | 81,365.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00                    | 81,365.00         | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 76,959.00               | 0.00              | 76,959.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00                    | 76,959.00         | 0.00              |
| 8250-103-026-105-1321          |            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin    |     |   | 0.00                    | 12,007.00         | 12,007.00         |
| <b>8250-103-026-105-1321-1</b> |            | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b> |     |   | <b>0.00</b>             | <b>12,007.00</b>  | <b>12,007.00</b>  |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño   |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a.   | 12,007.00               | 0.00              | 12,007.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |                  |                      |             |        |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|--|------------------|----------------------|-------------|--------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cheque /   | Concepto         | Cargos               | Abonos      | Saldos |
|                       |            |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |  |                  |                      |             |        |
|                       |            |                     |     | HIDALGO   |  |                  |                      |             |        |
|                       |            |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |  |                  |                      |             |        |
|                       |            |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |  |                  |                      |             |        |
|                       |            |                     |     |   |  |                  | Fecha y 13/abr./2023 |             |        |
|                       |            |                     |     |   |  |                  | 08:40 p.<br>m.       |             |        |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |                  |                      |             |        |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cheque /   | Concepto         | Cargos               | Abonos      | Saldos |
|                       |            |                     |     | Subprocuraduria de la Defensa del Menor                   |  |                  |                      |             |        |
| 8250-103-026-105-4154 |            |                     |     | 0.00  |  | 12,589.50        | 12,589.50            | 0.00        |        |
|                       |            |                     |     | <b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G.</b>         |  |                  |                      |             |        |
|                       |            |                     |     | <b>0.00</b>   |  | <b>12,589.50</b> | <b>12,589.50</b>     | <b>0.00</b> |        |
| C00016                | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci   | GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a    | 4,196.50         | 0.00                 | 4,196.50    |        |
| C00016                | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci   | GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de    | 0.00             | 4,196.50             | 0.00        |        |
| C00198                | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia  | GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a | 4,196.50         | 0.00                 | 4,196.50    |        |
| C00198                | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia  | GE (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de  | 0.00             | 4,196.50             | 0.00        |        |
| C00404                | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento   | GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se        | 4,196.50         | 0.00                 | 4,196.50    |        |
| C00404                | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento   | GE (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye           | 0.00             | 4,196.50             | 0.00        |        |
|                       |            |                     |     | D.I.F. Estatal  |  |                  |                      |             |        |
| 8250-103-026-105-4155 |            |                     |     | 0.00  |  | 9,900.00         | 9,900.00             | 0.00        |        |
|                       |            |                     |     | <b>D.I.F. Estatal G. Corriente</b>                        |  |                  |                      |             |        |
|                       |            |                     |     | <b>0.00</b>   |  | <b>9,900.00</b>  | <b>9,900.00</b>      | <b>0.00</b> |        |
| C00016                | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci   | GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a    | 3,300.00         | 0.00                 | 3,300.00    |        |
| C00016                | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci   | GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de    | 0.00             | 3,300.00             | 0.00        |        |
| C00198                | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia  | GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a | 3,300.00         | 0.00                 | 3,300.00    |        |
| C00198                | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia  | GE (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de  | 0.00             | 3,300.00             | 0.00        |        |
| C00404                | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento   | GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se        | 3,300.00         | 0.00                 | 3,300.00    |        |
| C00404                | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento   | GE (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye           | 0.00             | 3,300.00             | 0.00        |        |
|                       |            |                     |     | C.R.I.R.H.  |  |                  |                      |             |        |
| 8250-103-026-105-4156 |            |                     |     | 0.00  |  | 35,970.00        | 35,970.00            | 0.00        |        |
|                       |            |                     |     | <b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>                            |  |                  |                      |             |        |
|                       |            |                     |     | <b>0.00</b>   |  | <b>35,970.00</b> | <b>35,970.00</b>     | <b>0.00</b> |        |
| C00016                | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci   | GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a    | 11,990.00        | 0.00                 | 11,990.00   |        |
| C00016                | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci   | GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de    | 0.00             | 11,990.00            | 0.00        |        |
| C00198                | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia  | GD Folio: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a | 11,990.00        | 0.00                 | 11,990.00   |        |
| C00198                | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia  | GE (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de  | 0.00             | 11,990.00            | 0.00        |        |
| C00404                | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento   | GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se        | 11,990.00        | 0.00                 | 11,990.00   |        |
| C00404                | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento   | GE (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye           | 0.00             | 11,990.00            | 0.00        |        |
|                       |            |                     |     | Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos             |  |                  |                      |             |        |
| 8250-103-026-105-4157 |            |                     |     | 0.00  |  | 6,820.00         | 6,820.00             | 0.00        |        |
|                       |            |                     |     | <b>Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos G.</b>   |  |                  |                      |             |        |
|                       |            |                     |     | <b>0.00</b>   |  | <b>6,820.00</b>  | <b>6,820.00</b>      | <b>0.00</b> |        |
| C00016                | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci   | GD Folio: 8 (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a    | 2,480.00         | 0.00                 | 2,480.00    |        |
| C00016                | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci   | GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de    | 0.00             | 2,480.00             | 0.00        |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00404                | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GD Folio: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127   | 4,340.00                | 0.00              | 4,340.00          |
| C00404                | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GE (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria   | 0.00                    | 4,340.00          | 0.00              |
| 8250-103-026-105-4511 |            |                     |     | Pensiones  | 0.00                    | 18,558.00         | 18,558.00         |
|                       |            |                     |     | <b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>  | <b>0.00</b>             | <b>18,558.00</b>  | <b>18,558.00</b>  |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de   | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                  | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)      | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)       | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)       | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)       | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 3,093.00                | 0.00              | 3,093.00          |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)       | 0.00                    | 3,093.00          | 0.00              |
| 8250-103-027          |            |                     |     | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00                    | 125,099.00        | 125,099.00        |
| 8250-103-027-106      |            |                     |     | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00                    | 125,099.00        | 125,099.00        |
| 8250-103-027-106-1131 |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 125,099.00        | 125,099.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>125,099.00</b> | <b>125,099.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de   | 18,284.00               | 0.00              | 18,284.00         |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                  | 0.00                    | 18,284.00         | 0.00              |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales,      | 18,284.00               | 0.00              | 18,284.00         |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)      | 0.00                    | 18,284.00         | 0.00              |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 18,284.00               | 0.00              | 18,284.00         |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)       | 0.00                    | 18,284.00         | 0.00              |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 23,534.00               | 0.00              | 23,534.00         |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)       | 0.00                    | 23,534.00         | 0.00              |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 23,534.00               | 0.00              | 23,534.00         |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)       | 0.00                    | 23,534.00         | 0.00              |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 23,179.00               | 0.00              | 23,179.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00        | 23,179.00         | 0.00              |             |
| 8250-103-028          |            |                     |     |   | Control Interno Municipal  | 0.00        | 197,179.00        | 197,179.00        |             |
| 8250-103-028-107      |            |                     |     |   | Control Interno Mpal.  | 0.00        | 197,179.00        | 197,179.00        |             |
| 8250-103-028-107-1131 |            |                     |     |   | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 197,179.00        | 197,179.00        |             |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |  | <b>0.00</b> | <b>197,179.00</b> | <b>197,179.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  | 35,114.00   | 0.00              | 35,114.00         |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00        | 35,114.00         | 0.00              |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 35,114.00   | 0.00              | 35,114.00         |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00        | 35,114.00         | 0.00              |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 34,247.00   | 0.00              | 34,247.00         |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00        | 34,247.00         | 0.00              |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 35,114.00   | 0.00              | 35,114.00         |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00        | 35,114.00         | 0.00              |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 28,795.00   | 0.00              | 28,795.00         |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00        | 28,795.00         | 0.00              |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 28,795.00   | 0.00              | 28,795.00         |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00        | 28,795.00         | 0.00              |             |
| 8250-103-029          |            |                     |     |   | Registro del Edo. Familiar   | 0.00        | 61,132.00         | 61,132.00         |             |
| 8250-103-029-108      |            |                     |     |   | Registro del Estado Familiar   | 0.00        | 61,132.00         | 61,132.00         |             |
| 8250-103-029-108-1131 |            |                     |     |   | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 61,132.00         | 61,132.00         |             |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |  | <b>0.00</b> | <b>61,132.00</b>  | <b>61,132.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  | 10,552.00   | 0.00              | 10,552.00         |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00        | 10,552.00         | 0.00              |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 9,462.00    | 0.00              | 9,462.00          |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00        | 9,462.00          | 0.00              |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 10,552.00   | 0.00              | 10,552.00         |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00        | 10,552.00         | 0.00              |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 10,552.00   | 0.00              | 10,552.00         |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00        | 10,552.00         | 0.00              |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 10,552.00   | 0.00              | 10,552.00         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      |        |
|---|-------|---------------------|-----|----------|----------|---------------|-------------------------|----------------------|--------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |          |          |               | Cargos                  | Abonos               | Saldos |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |       |                     |     |          |          |               |                         |                      |        |
| <b>HIDALGO</b>  |       |                     |     |          |          |               |                         |                      |        |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |       |                     |     |          |          |               |                         |                      |        |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)     |       |                     |     |          |          |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |        |
| Usr: supervisor   |       |                     |     |          |          |               |                         | 08:40 p.             |        |
| Rep:  |       |                     |     |          |          |               |                         | m.                   |        |

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|---|------------|---------------------|-----|------------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| C00324  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            |               | 0.00                    | 10,552.00         | 0.00        |
| C00424  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) |               | 9,462.00                | 0.00              | 9,462.00    |
| C00424  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            |               | 0.00                    | 9,462.00          | 0.00        |
| 8250-103-030  |            |                     |     |            | Conciliacion Municipal   | 0.00          | 67,638.00               | 67,638.00         | 0.00        |
| 8250-103-030-109  |            |                     |     |            | Conciliacion Mpal.   | 0.00          | 67,638.00               | 67,638.00         | 0.00        |
| 8250-103-030-109-1131                                   |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente  | 0.00          | 67,638.00               | 67,638.00         | 0.00        |
| <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |            |                     |     |            |  | <b>0.00</b>   | <b>67,638.00</b>        | <b>67,638.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  | 11,273.00     |                         | 0.00              | 11,273.00   |
| C00061  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       |               | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00        |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 11,273.00     |                         | 0.00              | 11,273.00   |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           |               | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00        |
| C00117  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 11,273.00     |                         | 0.00              | 11,273.00   |
| C00117  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            |               | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00        |
| C00201  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 11,273.00     |                         | 0.00              | 11,273.00   |
| C00201  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            |               | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00        |
| C00324  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 11,273.00     |                         | 0.00              | 11,273.00   |
| C00324  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            |               | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00        |
| C00424  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 11,273.00     |                         | 0.00              | 11,273.00   |
| C00424  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            |               | 0.00                    | 11,273.00         | 0.00        |
| 8250-103-031  |            |                     |     |            | Servicios Publicos Municipales   | 0.00          | 495,180.00              | 495,180.00        | 0.00        |
| 8250-103-031-110  |            |                     |     |            | Servicios Publicos Municipales   | 0.00          | 495,180.00              | 495,180.00        | 0.00        |
| 8250-103-031-110-1131                                   |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente  | 0.00          | 484,390.00              | 484,390.00        | 0.00        |
| <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |            |                     |     |            |  | <b>0.00</b>   | <b>484,390.00</b>       | <b>484,390.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  | 75,816.00     |                         | 0.00              | 75,816.00   |
| C00061  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       |               | 0.00                    | 75,816.00         | 0.00        |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 78,765.00     |                         | 0.00              | 78,765.00   |
| C00064  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           |               | 0.00                    | 78,765.00         | 0.00        |
| C00117  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 82,618.00     |                         | 0.00              | 82,618.00   |
| C00117  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            |               | 0.00                    | 82,618.00         | 0.00        |
| C00201  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 82,618.00     |                         | 0.00              | 82,618.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                  |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos           | Abonos           |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00        | 82,618.00        | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 82,618.00   | 0.00             | 82,618.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00        | 82,618.00        | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 81,955.00   | 0.00             | 81,955.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00        | 81,955.00        | 0.00             |
| 8250-103-031-110-1521          |            |                     |     |               | Indemnizaciones  | 0.00        | 10,790.00        | 10,790.00        |
| <b>8250-103-031-110-1521-1</b> |            |                     |     |               | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>10,790.00</b> | <b>10,790.00</b> |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 10,790.00   | 0.00             | 10,790.00        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00        | 10,790.00        | 0.00             |
| 8250-103-033                   |            |                     |     |               | Instancia de la Mujer Mpal.  | 0.00        | 17,914.00        | 17,914.00        |
| 8250-103-033-112               |            |                     |     |               | Instancia de la Mujer Mpal.  | 0.00        | 17,914.00        | 17,914.00        |
| 8250-103-033-112-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 17,914.00        | 17,914.00        |
| <b>8250-103-033-112-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>17,914.00</b> | <b>17,914.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)      | 1,609.00    | 0.00             | 1,609.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                | 0.00        | 1,609.00         | 0.00             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 4,827.00    | 0.00             | 4,827.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00        | 4,827.00         | 0.00             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 4,827.00    | 0.00             | 4,827.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00        | 4,827.00         | 0.00             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 4,827.00    | 0.00             | 4,827.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00        | 4,827.00         | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 1,824.00    | 0.00             | 1,824.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00        | 1,824.00         | 0.00             |
| 8250-103-036                   |            |                     |     |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00        | 28,962.00        | 28,962.00        |
| 8250-103-036-115               |            |                     |     |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00        | 28,962.00        | 28,962.00        |
| 8250-103-036-115-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 28,962.00        | 28,962.00        |
| <b>8250-103-036-115-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>28,962.00</b> | <b>28,962.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)      | 4,827.00    | 0.00             | 4,827.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                | 0.00        | 4,827.00         | 0.00             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| 8250-103-037                   |            |                     |     | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00                    | 112,073.00        | 112,073.00        |
| 8250-103-037-116               |            |                     |     | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00                    | 112,073.00        | 112,073.00        |
| 8250-103-037-116-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 112,073.00        | 112,073.00        |
| <b>8250-103-037-116-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>112,073.00</b> | <b>112,073.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)      | 19,013.00               | 0.00              | 19,013.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                | 0.00                    | 19,013.00         | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 21,083.00               | 0.00              | 21,083.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00                    | 21,083.00         | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 20,698.00               | 0.00              | 20,698.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00                    | 20,698.00         | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 19,254.00               | 0.00              | 19,254.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 19,254.00         | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 15,892.00               | 0.00              | 15,892.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00                    | 15,892.00         | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 16,133.00               | 0.00              | 16,133.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00                    | 16,133.00         | 0.00              |
| 8250-103-038                   |            |                     |     | Deporte Municipal   | 0.00                    | 28,909.00         | 28,909.00         |
| 8250-103-038-117               |            |                     |     | Deporte Mpal.   | 0.00                    | 28,909.00         | 28,909.00         |
| 8250-103-038-117-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 28,587.00         | 28,587.00         |
| <b>8250-103-038-117-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>28,587.00</b>  | <b>28,587.00</b>  |

**MUNICIPIO DE AJACUBA****HIDALGO****Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023****Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     |  | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     |  | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:            |       |                     |     |  | m.                      |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 4,452.00                | 0.00             | 4,452.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00                    | 4,452.00         | 0.00             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 4,827.00                | 0.00             | 4,827.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00                    | 4,827.00         | 0.00             |
| 8250-103-038-117-1341          |            |                     |     | Compensaciones  | 0.00                    | 322.00           | 322.00           |
| <b>8250-103-038-117-1341-1</b> |            |                     |     | <b>Compensaciones G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>322.00</b>    | <b>322.00</b>    |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 322.00                  | 0.00             | 322.00           |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 322.00           | 0.00             |
| 8250-103-039                   |            |                     |     | Salud Municipal   | 0.00                    | 49,815.00        | 49,815.00        |
| 8250-103-039-118               |            |                     |     | Salud Mpal.   | 0.00                    | 49,815.00        | 49,815.00        |
| 8250-103-039-118-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 49,815.00        | 49,815.00        |
| <b>8250-103-039-118-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>49,815.00</b> | <b>49,815.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 7,990.00                | 0.00             | 7,990.00         |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00        | 7,990.00          | 0.00              |             |
| 8250-103-040          |            |                     |     |   | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 49,698.00         | 49,698.00         |             |
| 8250-103-040-119      |            |                     |     |   | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 49,698.00         | 49,698.00         |             |
| 8250-103-040-119-1131 |            |                     |     |   | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 49,698.00         | 49,698.00         |             |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |  | <b>0.00</b> | <b>49,698.00</b>  | <b>49,698.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  | 8,375.00    | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00        | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 8,375.00    | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00        | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 8,375.00    | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00        | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 8,375.00    | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00        | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 8,375.00    | 0.00              | 8,375.00          |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00        | 8,375.00          | 0.00              |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 7,823.00    | 0.00              | 7,823.00          |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00        | 7,823.00          | 0.00              |             |
| 8250-103-041          |            |                     |     |   | Dif Municipal  | 0.00        | 388,810.00        | 388,810.00        |             |
| 8250-103-041-120      |            |                     |     |   | Dif Municipal  | 0.00        | 388,810.00        | 388,810.00        |             |
| 8250-103-041-120-1131 |            |                     |     |   | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 388,042.00        | 388,042.00        |             |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |  | <b>0.00</b> | <b>388,042.00</b> | <b>388,042.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de  | 63,407.00   | 0.00              | 63,407.00         |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00        | 63,407.00         | 0.00              |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 64,570.00   | 0.00              | 64,570.00         |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00        | 64,570.00         | 0.00              |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 66,816.00   | 0.00              | 66,816.00         |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00        | 66,816.00         | 0.00              |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 68,155.00   | 0.00              | 68,155.00         |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00        | 68,155.00         | 0.00              |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 61,241.00   | 0.00              | 61,241.00         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00        | 61,241.00         | 0.00              |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 63,853.00   | 0.00              | 63,853.00         |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00        | 63,853.00         | 0.00              |             |
| 8250-103-041-120-1341 |            |                     |     |   | Compensaciones   | 0.00        | 768.00            | 768.00            | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Compensaciones G. Corriente</b>                      |  | <b>0.00</b> | <b>768.00</b>     | <b>768.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 768.00      | 0.00              | 768.00            |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00        | 768.00            | 0.00              |             |
| 8250-103-042          |            |                     |     |   | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00        | 200,785.00        | 200,785.00        | 0.00        |
| 8250-103-042-121      |            |                     |     |   | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00        | 200,785.00        | 200,785.00        | 0.00        |
| 8250-103-042-121-1131 |            |                     |     |   | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 200,785.00        | 200,785.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |  | <b>0.00</b> | <b>200,785.00</b> | <b>200,785.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)      | 33,695.00   | 0.00              | 33,695.00         |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                | 0.00        | 33,695.00         | 0.00              |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 33,433.00   | 0.00              | 33,433.00         |             |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00        | 33,433.00         | 0.00              |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 33,821.00   | 0.00              | 33,821.00         |             |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00        | 33,821.00         | 0.00              |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 33,821.00   | 0.00              | 33,821.00         |             |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00        | 33,821.00         | 0.00              |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 33,496.00   | 0.00              | 33,496.00         |             |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00        | 33,496.00         | 0.00              |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 32,519.00   | 0.00              | 32,519.00         |             |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00        | 32,519.00         | 0.00              |             |
| 8250-103-044          |            |                     |     |   | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00        | 42,642.00         | 42,642.00         | 0.00        |
| 8250-103-044-123      |            |                     |     |   | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00        | 42,642.00         | 42,642.00         | 0.00        |
| 8250-103-044-123-1131 |            |                     |     |   | Sueldos base al personal permanente  | 0.00        | 42,642.00         | 42,642.00         | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |  | <b>0.00</b> | <b>42,642.00</b>  | <b>42,642.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)      | 7,107.00    | 0.00              | 7,107.00          |             |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                | 0.00        | 7,107.00          | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00          |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00          |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00          |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00              |
| 8250-103-045                   |            |                     |     | Juventud Municipal  | 0.00                    | 28,962.00         | 0.00              |
| 8250-103-045-124               |            |                     |     | Juventud Mpal.  | 0.00                    | 28,962.00         | 0.00              |
| 8250-103-045-124-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 28,962.00         | 0.00              |
| <b>8250-103-045-124-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>28,962.00</b>  | <b>28,962.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)      | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00          |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00              |
| 8250-103-048                   |            |                     |     | Dir. de Agua Potable  | 0.00                    | 173,040.00        | 0.00              |
| 8250-103-048-127               |            |                     |     | Dir. de Agua Potable  | 0.00                    | 173,040.00        | 0.00              |
| 8250-103-048-127-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 173,040.00        | 0.00              |
| <b>8250-103-048-127-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>173,040.00</b> | <b>173,040.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                                |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                  |                  |
|                                |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>  |                         |                  |                  |
|                                |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                  |                  |
|                                |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                  |                  |
|                                |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                  |                  |
|                                |            |                      |       | 08:40 p.<br>m.  |                         |                  |                  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)             | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                       | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20) | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)           | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)  | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)            | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)  | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)            | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103) | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GD Folio: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138) | 28,840.00               | 0.00             | 28,840.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 0.00                    | 28,840.00        | 0.00             |
| 8250-104                       |            |                      |       | Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00                    | 1,075,221.44     | 1,075,221.44     |
| 8250-104-023                   |            |                      |       | Presidencia Municipal   | 0.00                    | 54,394.46        | 54,394.46        |
| 8250-104-023-102               |            |                      |       | Presidencia Municipal   | 0.00                    | 54,394.46        | 54,394.46        |
| 8250-104-023-102-2611          |            |                      |       | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00                    | 41,634.46        | 41,634.46        |
| <b>8250-104-023-102-2611-1</b> |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>41,634.46</b> | <b>41,634.46</b> |
| C00041                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GD Folio: 31, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de   | 2,374.02                | 0.00             | 2,374.02         |
| C00041                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 31 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:      | 0.00                    | 2,374.02         | 0.00             |
| C00130                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 81, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 81 Servicio el      | 13,274.90               | 0.00             | 13,274.90        |
| C00130                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 81 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:      | 0.00                    | 13,274.90        | 0.00             |
| C00179                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 116, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 116          | 15,138.15               | 0.00             | 15,138.15        |
| C00179                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 116 Servicio el Sumidero sa de         | 0.00                    | 15,138.15        | 0.00             |
| C00242                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 156, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 156        | 6,815.67                | 0.00             | 6,815.67         |
| C00242                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa          | 0.00                    | 6,815.67         | 0.00             |
| C00340                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 214, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 214 Servicio    | 4,031.72                | 0.00             | 4,031.72         |
| C00340                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa de cv,        | 0.00                    | 4,031.72         | 0.00             |
| 8250-104-023-102-3611          |            |                      |       | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00                    | 12,760.00        | 12,760.00        |
| <b>8250-104-023-102-3611-1</b> |            |                      |       | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,760.00</b> | <b>12,760.00</b> |
| C00138                         | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57    | Transf GD Folio: 88, Factura: 57 (Pago publicacion de Actividades   | 12,760.00               | 0.00             | 12,760.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|---|------------|----------------------|-------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
|  |            |                      |       |               | MUNICIPIO DE AJACUBA   |             |                   |                   |             |
| HIDALGO   |            |                      |       |               | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023   |             |                   |                   |             |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                      |       |               | Fecha y 13/abr./2023   |             |                   |                   |             |
| Usr: supervisor   |            |                      |       |               | 08:40 p.   |             |                   |                   |             |
| Rep:  |            |                      |       |               | m.   |             |                   |                   |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00138  | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57    | Transf        | GE (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba 2023, Ffm 2023. GP Directo 88 Javier Christian Rodriguez Bravo,   | 0.00        | 12,760.00         | 0.00              |             |
| 8250-104-024  |            |                      |       |               | Obras Publicas Mpal.   | 0.00        | 138,475.06        | 138,475.06        |             |
| 8250-104-024-103  |            |                      |       |               | Obras Publicas Mpal.   | 0.00        | 138,475.06        | 138,475.06        |             |
| 8250-104-024-103-2611   |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00        | 132,563.06        | 132,563.06        |             |
| <b>8250-104-024-103-2611-1</b>  |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>132,563.06</b> | <b>132,563.06</b> | <b>0.00</b> |
| C00044  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 34, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 34 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 6,296.40    | 0.00              | 6,296.40          |             |
| C00044  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 35, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 35 Servicio el  | 0.00        | 6,296.40          | 0.00              |             |
| C00045  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 35 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:  | 3,561.03    | 0.00              | 3,561.03          |             |
| C00045  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 83, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 83 Servicio el  | 0.00        | 3,561.03          | 0.00              |             |
| C00132  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 83 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:  | 27,134.45   | 0.00              | 27,134.45         |             |
| C00132  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 85, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 85 Servicio el   | 0.00        | 27,134.45         | 0.00              |             |
| C00134  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 85 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:  | 3,745.62    | 0.00              | 3,745.62          |             |
| C00134  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 106, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., según bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 106  | 0.00        | 3,745.62          | 0.00              |             |
| C00169  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., según bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 106 Servicio el Sumidero sa de   | 48,569.96   | 0.00              | 48,569.96         |             |
| C00169  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GD Folio: 153, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 153   | 0.00        | 48,569.96         | 0.00              |             |
| C00239  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 153 Servicio el Sumidero sa  | 14,005.04   | 0.00              | 14,005.04         |             |
| C00239  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GD Folio: 215, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 215 Servicio   | 0.00        | 14,005.04         | 0.00              |             |
| C00341  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasf         | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 215 Servicio el Sumidero sa de cv,  | 27,547.32   | 0.00              | 27,547.32         |             |
| C00341  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasf         | GD Folio: 217, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 217 Servicio   | 0.00        | 27,547.32         | 0.00              |             |
| C00343  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf        | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 217 Servicio el Sumidero sa de cv,  | 1,703.24    | 0.00              | 1,703.24          |             |
| C00343  | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf        | GD Folio: 217, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 217 Servicio   | 0.00        | 1,703.24          | 0.00              |             |
| 8250-104-024-103-2941   |            |                      |       |               | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00        | 812.00            | 812.00            |             |
| <b>8250-104-024-103-2941-1</b>  |            |                      |       |               | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   | <b>0.00</b> | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00115  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 8             | GD Folio: 70, Factura: Fact (Pago rep. equipo de computo, para   | 812.00      | 0.00              | 812.00            |             |
| C00115  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 8             | GE (Pago rep. equipo de computo, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70)  | 0.00        | 812.00            | 0.00              |             |
| 8250-104-024-103-3551   |            |                      |       |               | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00        | 5,100.00          | 5,100.00          |             |
| <b>8250-104-024-103-3551-1</b>  |            |                      |       |               | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,100.00</b>   | <b>5,100.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00110  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS | 3             | GD Folio: 66, Factura: fACTS (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de  | 5,100.00    | 0.00              | 5,100.00          |             |
| C00110  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | fACTS | 3             | GE (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 66 Jazmin Mociño Morales, Pago: 66)   | 0.00        | 5,100.00          | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
| 8250-104-025          |            |                      |       | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00                    | 2,544.40         | 2,544.40         | 0.00        |
| 8250-104-025-104      |            |                      |       | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00                    | 2,544.40         | 2,544.40         | 0.00        |
| 8250-104-025-104-2611 |            |                      |       | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00                    | 2,544.40         | 2,544.40         | 0.00        |
|                       |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>2,544.40</b>  | <b>2,544.40</b>  | <b>0.00</b> |
| C00131                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GD Folio: 82, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de    | 1,303.20                | 0.00             | 1,303.20         |             |
| C00131                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras     | 0.00                    | 1,303.20         | 0.00             |             |
| C00174                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GD Folio: 111, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de  | 1,241.20                | 0.00             | 1,241.20         |             |
| C00174                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun       | 0.00                    | 1,241.20         | 0.00             |             |
| 8250-104-026          |            |                      |       | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 530,428.95       | 530,428.95       | 0.00        |
| 8250-104-026-105      |            |                      |       | Tesoreria Municipal   | 0.00                    | 530,428.95       | 530,428.95       | 0.00        |
| 8250-104-026-105-2111 |            |                      |       | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                               | 0.00                    | 3,490.00         | 3,490.00         | 0.00        |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>                     | <b>0.00</b>             | <b>3,490.00</b>  | <b>3,490.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00116                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 9 GD Folio: 71, Factura: Facts (Pago material de oficina, para                | 509.00                  | 0.00             | 509.00           |             |
| C00116                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 9 GE (Pago material de oficina, para actividades de areas de Pdcia., Ffm      | 0.00                    | 509.00           | 0.00             |             |
| C00354                | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf GD Folio: 228, Factura: Fact (Pago material para actividades de area   | 2,500.00                | 0.00             | 2,500.00         |             |
| C00354                | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf GE (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP    | 0.00                    | 2,500.00         | 0.00             |             |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact  | Transf GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades | 481.00                  | 0.00             | 481.00           |             |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact  | Transf GE (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de        | 0.00                    | 481.00           | 0.00             |             |
| 8250-104-026-105-2121 |            |                      |       | Materiales y útiles de impresión y reproducción                               | 0.00                    | 17,163.36        | 17,163.36        | 0.00        |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>                     | <b>0.00</b>             | <b>17,163.36</b> | <b>17,163.36</b> | <b>0.00</b> |
| C00395                | 27/03/2023 | Comercializadora     | Facts | Transf GD Folio: 253, Factura: Facts (Pago de material de impresion para      | 17,163.36               | 0.00             | 17,163.36        |             |
| C00395                | 27/03/2023 | Comercializadora     | Facts | Transf GE (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia.,  | 0.00                    | 17,163.36        | 0.00             |             |
| 8250-104-026-105-2161 |            |                      |       | Material de limpieza  | 0.00                    | 504.00           | 504.00           | 0.00        |
|                       |            |                      |       | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                                      | <b>0.00</b>             | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00227                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 10 GD Folio: 144, Factura: Facts (Pago material de limpieza para              | 504.00                  | 0.00             | 504.00           |             |
| C00227                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 10 GE (Pago material de limpieza para actividades de areas de Pdcia..         | 0.00                    | 504.00           | 0.00             |             |
| 8250-104-026-105-2211 |            |                      |       | Productos alimenticios para personas  | 0.00                    | 4,988.00         | 4,988.00         | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta        |         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |          |          |
|-------------------------|------------|----------------------------|---------|--|---|-------------|----------|----------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario               | No.     |  | Cargos  | Abonos      | Saldos   |          |
|                         |            |                            |         | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | <b>HIDALGO</b>   |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | Fecha y 13/abr./2023   |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | 08:40 p.<br>m.   |   |             |          |          |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta        |         | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |          |          |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario               | No.     |  | Cargos  | Abonos      | Saldos   |          |
|                         |            |                            |         | <b>Productos alimenticios para personas G.</b>                   |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | <b>0.00</b>  |   |             |          |          |
| 8250-104-026-105-2211-1 |            |                            |         | <b>4,988.00</b>  | <b>4,988.00</b>   | <b>0.00</b> |          |          |
| C00397                  | 27/03/2023 | Jesus Becerra Ramos        | Fact    | Transf   | GD Folio: 255, Factura: Fact (Pago productos alimenticios para  | 4,988.00    | 0.00     | 4,988.00 |
| C00397                  | 27/03/2023 | Jesus Becerra Ramos        | Fact    | Transf   | GE (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de Pdcia. Ffm 2023. GP Directo 255 Jesus Becerra Ramos, Pago: 255)     | 0.00        | 4,988.00 | 0.00     |
| 8250-104-026-105-2231   |            |                            |         | Utensilios para el servicio de alimentación                      | 0.00  | 527.40      | 527.40   | 0.00     |
|                         |            |                            |         | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b>            |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | <b>0.00</b>  |   |             |          |          |
| 8250-104-026-105-2231-1 |            |                            |         | <b>527.40</b>  | <b>527.40</b>   | <b>0.00</b> |          |          |
| C00109                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 2  | GD Folio: 65, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de   | 63.00       | 0.00     | 63.00    |
| C00109                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 2  | GE (Pago materiales para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 65 Jazmin Mociño Morales, Pago: 65)               | 0.00        | 63.00    | 0.00     |
| C00381                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 16   | GD Folio: 241, Factura: Facts (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, | 464.40      | 0.00     | 464.40   |
| C00381                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 16   | GE (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241)                 | 0.00        | 464.40   | 0.00     |
| 8250-104-026-105-2421   |            |                            |         | Cemento y productos de concreto                                  | 0.00  | 2,200.00    | 2,200.00 | 0.00     |
|                         |            |                            |         | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>              |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | <b>0.00</b>  |   |             |          |          |
| 8250-104-026-105-2421-1 |            |                            |         | <b>2,200.00</b>  | <b>2,200.00</b>   | <b>0.00</b> |          |          |
| C00384                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 19   | GD Folio: 244, Factura: Facts (Pago materiales para actividades de  | 2,200.00    | 0.00     | 2,200.00 |
| C00384                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 19   | GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 244 Jazmin Mociño Morales, Pago: 244)              | 0.00        | 2,200.00 | 0.00     |
| 8250-104-026-105-2441   |            |                            |         | Madera y productos de madera                                     | 0.00  | 1,943.00    | 1,943.00 | 0.00     |
|                         |            |                            |         | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>                 |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | <b>0.00</b>  |   |             |          |          |
| 8250-104-026-105-2441-1 |            |                            |         | <b>1,943.00</b>  | <b>1,943.00</b>   | <b>0.00</b> |          |          |
| C00382                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 17   | GD Folio: 242, Factura: Facts (Pago madera para actividades de area   | 1,943.00    | 0.00     | 1,943.00 |
| C00382                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 17   | GE (Pago madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242)                  | 0.00        | 1,943.00 | 0.00     |
| 8250-104-026-105-2461   |            |                            |         | Material eléctrico y electrónico                                 | 0.00  | 698.00      | 698.00   | 0.00     |
|                         |            |                            |         | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>             |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | <b>0.00</b>  |   |             |          |          |
| 8250-104-026-105-2461-1 |            |                            |         | <b>698.00</b>  | <b>698.00</b>   | <b>0.00</b> |          |          |
| C00263                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño              | Factura | 13   | GD Folio: 177, Factura: Factura (Pago material electrico para   | 698.00      | 0.00     | 698.00   |
| C00263                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño              | Factura | 13   | GE (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 177 Jazmin Mociño Morales, Pago: 177)             | 0.00        | 698.00   | 0.00     |
| 8250-104-026-105-2481   |            |                            |         | Materiales complementarios                                       | 0.00  | 8,491.36    | 8,491.36 | 0.00     |
|                         |            |                            |         | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>                   |   |             |          |          |
|                         |            |                            |         | <b>0.00</b>  |   |             |          |          |
| 8250-104-026-105-2481-1 |            |                            |         | <b>8,491.36</b>  | <b>8,491.36</b>   | <b>0.00</b> |          |          |
| C00112                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 5  | GD Folio: 68, Factura: Facts (Pago materiales complementarios para  | 270.00      | 0.00     | 270.00   |
| C00112                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 5  | GE (Pago materiales complementarios para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 68 Jazmin Mociño Morales,         | 0.00        | 270.00   | 0.00     |
| C00293                  | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv 26055 |         | Transf   | GD Folio: 197, Factura: 26055 (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago:     | 7,535.36    | 0.00     | 7,535.36 |
| C00293                  | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv 26055 |         | Transf   | GE (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 197)                           | 0.00        | 7,535.36 | 0.00     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |       |          |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
|---|------------|----------------------|-------|----------|--|--|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque / | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|  |            |                      |       |          |  | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |                         |                  |             |
| HIDALGO   |            |                      |       |          |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |                         |                  |             |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                      |       |          |  | Fecha y 13/abr./2023                                   |                         |                  |             |
| Usr: supervisor   |            |                      |       |          |  | 08:40 p.   |                         |                  |             |
| Rep:  |            |                      |       |          |  | m.   |                         |                  |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |       |          |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque / | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| C00387  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 22       | GD Folio: 247, Factura: Facts (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247 Jazmin Mociño          |  | 686.00                  | 0.00             | 686.00      |
| C00387  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 22       | GE (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 247)                 |  | 0.00                    | 686.00           | 0.00        |
| 8250-104-026-105-2491   |            |                      |       |          | Otros materiales y artículos de construcción y   | 0.00   | 1,247.00                | 1,247.00         | 0.00        |
| <b>8250-104-026-105-2491-1</b>  |            |                      |       |          | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>  | <b>0.00</b>  | <b>1,247.00</b>         | <b>1,247.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00386  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facta | 21       | GD Folio: 246, Factura: Facta (Pago materiales para señalamientos, a   |  | 1,247.00                | 0.00             | 1,247.00    |
| C00386  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facta | 21       | GE (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 246 Jazmin Mociño Morales, Pago: 246)                      |  | 0.00                    | 1,247.00         | 0.00        |
| 8250-104-026-105-2611   |            |                      |       |          | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00   | 19,686.18               | 19,686.18        | 0.00        |
| <b>8250-104-026-105-2611-1</b>  |            |                      |       |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>  | <b>19,686.18</b>        | <b>19,686.18</b> | <b>0.00</b> |
| C00040  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | TRansf   | GD Folio: 30, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de  |  | 544.50                  | 0.00             | 544.50      |
| C00040  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | TRansf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 30 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:    |  | 0.00                    | 544.50           | 0.00        |
| C00042  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 32, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 32 Servicio el    |  | 1,350.36                | 0.00             | 1,350.36    |
| C00042  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 32 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:    |  | 0.00                    | 1,350.36         | 0.00        |
| C00070  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 43, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 43 Servicio el    |  | 1,437.48                | 0.00             | 1,437.48    |
| C00070  | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 43 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:    |  | 0.00                    | 1,437.48         | 0.00        |
| C00127  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 78, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 78 Servicio el    |  | 2,013.56                | 0.00             | 2,013.56    |
| C00127  | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 78 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:    |  | 0.00                    | 2,013.56         | 0.00        |
| C00168  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 105, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 105        |  | 3,381.20                | 0.00             | 3,381.20    |
| C00168  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 105 Servicio el Sumidero sa de       |  | 0.00                    | 3,381.20         | 0.00        |
| C00170  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 107, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 107        |  | 1,883.20                | 0.00             | 1,883.20    |
| C00170  | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 107 Servicio el Sumidero sa de       |  | 0.00                    | 1,883.20         | 0.00        |
| C00243  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 157, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 157      |  | 5,093.10                | 0.00             | 5,093.10    |
| C00243  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa        |  | 0.00                    | 5,093.10         | 0.00        |
| C00244  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 158, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 158      |  | 150.00                  | 0.00             | 150.00      |
| C00244  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 158 Servicio el Sumidero sa        |  | 0.00                    | 150.00           | 0.00        |
| C00245  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 159, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 159      |  | 2,363.08                | 0.00             | 2,363.08    |
| C00245  | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 159 Servicio el Sumidero sa        |  | 0.00                    | 2,363.08         | 0.00        |
| C00337  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GD Folio: 211, Factura: Facts (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 211 Servicio |  | 468.60                  | 0.00             | 468.60      |
| C00337  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 211 Servicio el Sumidero sa de cv,      |  | 0.00                    | 468.60           | 0.00        |
| C00338  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 212, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 212 Servicio  |  | 1,001.10                | 0.00             | 1,001.10    |
| C00338  | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 212 Servicio el Sumidero sa de cv,      |  | 0.00                    | 1,001.10         | 0.00        |
| 8250-104-026-105-2741   |            |                      |       |          | Productos textiles   | 0.00   | 11,400.00               | 11,400.00        | 0.00        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta    |       | Saldo Inicial                                     | Movimientos del Periodo   |           |            |            |      |
|-------------------------|------------|------------------------|-------|---|---|-----------|------------|------------|------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario           | No.   |   | Cargos  | Abonos    | Saldos     |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>Productos textiles G. Corriente</b>            |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>11,400.00</b>                                  |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>11,400.00</b>                                  |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
| 8250-104-026-105-2741-1 |            |                        |       |   |   |           |            |            |      |
| C00403                  | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts | Transf  | GD Folio: 260, Factura: Facts (Pago de productos textiles para  | 11,400.00 | 0.00       | 11,400.00  |      |
| C00403                  | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts | Transf  | GE (Pago de productos textiles para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 260 Surtidora Textil sa de cv, Pago: 260)   | 0.00      | 11,400.00  | 0.00       |      |
| 8250-104-026-105-2911   |            |                        |       |   | Herramientas menores  | 0.00      | 991.16     | 991.16     | 0.00 |
|                         |            |                        |       | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>          |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>991.16</b>                                     |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>991.16</b>                                     |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
| 8250-104-026-105-2911-1 |            |                        |       |   |   |           |            |            |      |
| C00297                  | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv   | Fact  | Transf  | GD Folio: 201, Factura: Fact (Pago de extintor para actividades de  | 991.16    | 0.00       | 991.16     |      |
| C00297                  | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv   | Fact  | Transf  | GE (Pago de extintor para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 201 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 201)          | 0.00      | 991.16     | 0.00       |      |
| 8250-104-026-105-3121   |            |                        |       |   | Gas   | 0.00      | 498.20     | 498.20     | 0.00 |
|                         |            |                        |       | <b>Gas G. Corriente</b>                           |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>498.20</b>                                     |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>498.20</b>                                     |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
| 8250-104-026-105-3121-1 |            |                        |       |   |   |           |            |            |      |
| C00383                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facts | 18  | GD Folio: 243, Factura: Facts (Pago compra de gas, para actividades   | 498.20    | 0.00       | 498.20     |      |
| C00383                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facts | 18  | GE (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 243 Jazmin Mociño Morales, Pago: 243)              | 0.00      | 498.20     | 0.00       |      |
| 8250-104-026-105-3291   |            |                        |       |   | Otros arrendamientos  | 0.00      | 4,118.00   | 4,118.00   | 0.00 |
|                         |            |                        |       | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>          |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>4,118.00</b>                                   |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>4,118.00</b>                                   |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
| 8250-104-026-105-3291-1 |            |                        |       |   |   |           |            |            |      |
| C00229                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño          | Fact  | 12  | GD Folio: 146, Factura: Fact (Pago arrendamiento de mobiliario para   | 4,118.00  | 0.00       | 4,118.00   |      |
| C00229                  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño          | Fact  | 12  | GE (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 146 Jazmin Mociño Morales, Pago: 146) | 0.00      | 4,118.00   | 0.00       |      |
| 8250-104-026-105-3511   |            |                        |       |   | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles   | 0.00      | 3,300.00   | 3,300.00   | 0.00 |
|                         |            |                        |       | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>      |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>3,300.00</b>                                   |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>3,300.00</b>                                   |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
| 8250-104-026-105-3511-1 |            |                        |       |   |   |           |            |            |      |
| C00289                  | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos        | 439   | Transf  | GD Folio: 194, Factura: 439 (Pago rep. de edificio de area de Pdcia..   | 3,300.00  | 0.00       | 3,300.00   |      |
| C00289                  | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos        | 439   | Transf  | GE (Pago rep. de edificio de area de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo 194 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 194)                         | 0.00      | 3,300.00   | 0.00       |      |
| 8250-104-026-105-3531   |            |                        |       |   | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de  | 0.00      | 2,668.00   | 2,668.00   | 0.00 |
|                         |            |                        |       | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b> |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>2,668.00</b>                                   |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>2,668.00</b>                                   |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
| 8250-104-026-105-3531-1 |            |                        |       |   |   |           |            |            |      |
| C00207                  | 27/02/2023 | Keytel Martinez San    | 8445  | Transf  | GD Folio: 128, Factura: 8445 (Pago rep. equipo de proyector a cargo   | 2,668.00  | 0.00       | 2,668.00   |      |
| C00207                  | 27/02/2023 | Keytel Martinez San    | 8445  | Transf  | GE (Pago rep. equipo de proyector a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 128 Keytel Martinez San Juan, Pago: 128)                  | 0.00      | 2,668.00   | 0.00       |      |
| 8250-104-026-105-3551   |            |                        |       |   | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00      | 119,696.13 | 119,696.13 | 0.00 |
|                         |            |                        |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>    |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>119,696.13</b>                                 |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>119,696.13</b>                                 |   |           |            |            |      |
|                         |            |                        |       | <b>0.00</b>                                       |   |           |            |            |      |
| 8250-104-026-105-3551-1 |            |                        |       |   |   |           |            |            |      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |          |  |  |  |  |
|---|---------------------|---------------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|
|   |                     |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos   |  |  |  |  |
| Poliza  | Fecha               | Beneficiario  | No.                     | Cheque / | Concepto |  |  |  |  |
|  |                     |               |                         |          |          |  |  |  |  |
| MUNICIPIO DE AJACUBA  |                     |               |                         |          |          |  |  |  |  |
| HIDALGO   |                     |               |                         |          |          |  |  |  |  |
| Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |                     |               |                         |          |          |  |  |  |  |

Usr: supervisor

Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial        | Movimientos del Periodo |          |  |             |                  |                  |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|----------|--|-------------|------------------|------------------|
|                                |                     |                      | Cargos                  | Abonos   | Saldos   |             |                  |                  |
| Poliza                         | Fecha               | Beneficiario         | No.                     | Cheque / | Concepto   |             |                  |                  |
| C00071                         | 16/01/2023          | Fernando Becerril    | Fact                    | Transf   | GD Folio: 44, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023, se pago de Ffm 2022., GP GE (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023, se pago de Ffm 2022., GP Directo 44 Fernando | 21,877.60   | 0.00             | 21,877.60        |
| C00158                         | 20/02/2023          | Carlos Alberto       | Fact                    | Transf   | GD Folio: 96, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 96 Carlos   | 2,740.00    | 0.00             | 2,740.00         |
| C00158                         | 20/02/2023          | Carlos Alberto       | Fact                    | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 96 Carlos Alberto Rodriguez Perez,   | 0.00        | 2,740.00         | 0.00             |
| C00159                         | 20/02/2023          | Roberto Daniel       | Fact                    | Transf   | GD Folio: 97, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 97 Roberto  | 2,860.00    | 0.00             | 2,860.00         |
| C00159                         | 20/02/2023          | Roberto Daniel       | Fact                    | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 97 Roberto Daniel Jimenez Perez,   | 0.00        | 2,860.00         | 0.00             |
| C00197                         | 28/02/2023          | Karla Patricia Perez | Fact                    | Transf   | GD Folio: 121, Factura: Fact (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP   | 30,160.00   | 0.00             | 30,160.00        |
| C00197                         | 28/02/2023          | Karla Patricia Perez | Fact                    | Transf   | GE (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP Directo 121 Karla Patricia  | 0.00        | 30,160.00        | 0.00             |
| C00199                         | 28/02/2023          | Karla Patricia Perez | Fact                    | Transf   | GD Folio: 122, Factura: Fact (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP   | 41,180.00   | 0.00             | 41,180.00        |
| C00199                         | 28/02/2023          | Karla Patricia Perez | Fact                    | Transf   | GE (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP Directo 122 Karla Patricia  | 0.00        | 41,180.00        | 0.00             |
| C00228                         | 28/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts                   | 11       | GD Folio: 145, Factura: Facts (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 145 Jazmin   | 5,154.32    | 0.00             | 5,154.32         |
| C00228                         | 28/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts                   | 11       | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 145 Jazmin Mociño Morales, Pago: 145)   | 0.00        | 5,154.32         | 0.00             |
| C00264                         | 10/03/2023          | Jazmin Mociño        | Fact                    | 14       | GD Folio: 178, Factura: Fact (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 178 Jazmin   | 3,811.01    | 0.00             | 3,811.01         |
| C00264                         | 10/03/2023          | Jazmin Mociño        | Fact                    | 14       | GE (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 178 Jazmin Mociño Morales, Pago: 178)  | 0.00        | 3,811.01         | 0.00             |
| C00291                         | 15/03/2023          | Jose Armando         | Fact                    | Transf   | GD Folio: 195, Factura: Fact (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 195 Jose   | 10,985.20   | 0.00             | 10,985.20        |
| C00291                         | 15/03/2023          | Jose Armando         | Fact                    | Transf   | GE (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 195 Jose Armando Fernandez Angeles,  | 0.00        | 10,985.20        | 0.00             |
| C00299                         | 15/03/2023          | Jesus Yadir Gomez    | Fact                    | Transf   | GD Folio: 203, Factura: Fact (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 203 Jesus Yadir   | 928.00      | 0.00             | 928.00           |
| C00299                         | 15/03/2023          | Jesus Yadir Gomez    | Fact                    | Transf   | GE (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 203 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:  | 0.00        | 928.00           | 0.00             |
| 8250-104-026-105-3581          |                     |                      |                         |          | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 0.00        | 0.00             | 0.00             |
| <b>8250-104-026-105-3581-1</b> |                     |                      |                         |          | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| P00018                         | 03/01/2023          |                      | 59                      |          | GD Compra : 1 Factura: 59, 17 Tecnosilicatos de Mexico sa de cv  | 56,515.20   | 0.00             | 56,515.20        |
| P00019                         | 03/01/2023          |                      |                         |          | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Ejercido, manejo de residuos solidos, ffm 2023. GE Compra : 1, Pago Programado: 1)  | 0.00        | 56,515.20        | 0.00             |
| P00020                         | 03/01/2023          |                      |                         |          | Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Ejercido, manejo de residuos solidos, ffm 2023. Cancelación GE Compra : 1, Pago   | 0.00        | -56,515.20       | 56,515.20        |
| P00021                         | 03/01/2023          |                      | 59                      |          | Cancelación GD Compra : 1 Factura: 59, 17 Tecnosilicatos de Mexico sa de cv (Devengado, manejo de desecho de residuos solidos, Ffm   | -56,515.20  | 0.00             | 0.00             |
| 8250-104-026-105-3611          |                     |                      |                         |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00        | 29,204.00        | 29,204.00        |
| <b>8250-104-026-105-3611-1</b> |                     |                      |                         |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b> | <b>29,204.00</b> | <b>29,204.00</b> |
| C00164                         | 20/02/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact                    | Transf   | GD Folio: 101, Factura: Fact (Pago impresion de lona para actividades  | 630.00      | 0.00             | 630.00           |
| C00164                         | 20/02/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact                    | Transf   | GE (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 101 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago:   | 0.00        | 630.00           | 0.00             |
| C00206                         | 27/02/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact                    | Transf   | GD Folio: 127, Factura: Fact (Pago pulicacion de actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia,  | 4,880.00    | 0.00             | 4,880.00         |
| C00206                         | 27/02/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact                    | Transf   | GE (Pago pulicacion de actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 127)   | 0.00        | 4,880.00         | 0.00             |
| C00298                         | 15/03/2023          | Job Andres Paz       | Fact                    | Transf   | GD Folio: 202, Factura: Fact (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 202 Job Andres Paz  | 23,200.00   | 0.00             | 23,200.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00298                         | 15/03/2023 | Job Andres Paz        | Fact  | Transf        | GE (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 202 Job Andres Paz Lopez, Pago: 202)           | 0.00        | 23,200.00         | 0.00              |             |
| C00357                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf        | GD Folio: 231, Factura: Fact (Pago de lona impresa para actividades de area de Pdcia., Ffmr 2023.. GP Directo 231 Andrik Yarik Gomez  | 320.00      | 0.00              | 320.00            |             |
| C00357                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf        | GE (Pago de lona impresa para actividades de area de Pdcia., Ffmr 2023.. GP Directo 231 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 231)         | 0.00        | 320.00            | 0.00              |             |
| C00388                         | 22/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 23            | GD Folio: 248, Factura: Facts (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 248 Jazmin             | 174.00      | 0.00              | 174.00            |             |
| C00388                         | 22/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 23            | GE (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 248 Jazmin Mociño Morales, Pago: 248)             | 0.00        | 174.00            | 0.00              |             |
| 8250-104-026-105-3751          |            |                       |       |               | Viáticos en el país   | 0.00        | 62.00             | 62.00             | 0.00        |
| <b>8250-104-026-105-3751-1</b> |            |                       |       |               | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>62.00</b>      | <b>62.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00111                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 4             | GD Folio: 67, Factura: Fact (Pago viaticos a personal segun dctos.,   | 62.00       | 0.00              | 62.00             |             |
| C00111                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 4             | GE (Pago viaticos a personal segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67)                           | 0.00        | 62.00             | 0.00              |             |
| 8250-104-026-105-3981          |            |                       |       |               | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de  | 0.00        | 135,104.00        | 135,104.00        | 0.00        |
| <b>8250-104-026-105-3981-1</b> |            |                       |       |               | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven</b>  | <b>0.00</b> | <b>135,104.00</b> | <b>135,104.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00136                         | 14/02/2023 | Gobierno del Estado   |       | Transf        | GD Folio: 41 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a Cargo del Mpio..   | 66,788.00   | 0.00              | 66,788.00         |             |
| C00136                         | 14/02/2023 | Gobierno del Estado   |       | Transf        | GE (Pago de Impuesto Sobre Nominas a Cargo del Mpio.. Ffm 2023. GP Directo 41 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 41)               | 0.00        | 66,788.00         | 0.00              |             |
| C00302                         | 15/03/2023 | Gobierno del Estado   |       | Transf        | GD Folio: 87 (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87)        | 68,316.00   | 0.00              | 68,316.00         |             |
| C00302                         | 15/03/2023 | Gobierno del Estado   |       | Transf        | GE (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87)                  | 0.00        | 68,316.00         | 0.00              |             |
| 8250-104-026-105-4411          |            |                       |       |               | Ayudas sociales a personas  | 0.00        | 142,554.16        | 142,554.16        | 0.00        |
| <b>8250-104-026-105-4411-1</b> |            |                       |       |               | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>142,554.16</b> | <b>142,554.16</b> | <b>0.00</b> |
| C00114                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |       | 7             | GD Folio: 37 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos.,   | 5,202.90    | 0.00              | 5,202.90          |             |
| C00114                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |       | 7             | GE (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 37 Jazmin Mociño Morales, Pago: 37)                | 0.00        | 5,202.90          | 0.00              |             |
| C00139                         | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |       | Transf        | GD Folio: 42 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42)      | 9,442.40    | 0.00              | 9,442.40          |             |
| C00139                         | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |       | Transf        | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42)                | 0.00        | 9,442.40          | 0.00              |             |
| C00160                         | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |       | Transf        | GD Folio: 54 (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 54 Juan Mendoza          | 56,499.00   | 0.00              | 56,499.00         |             |
| C00160                         | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |       | Transf        | GE (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 54 Juan Mendoza Morales,           | 0.00        | 56,499.00         | 0.00              |             |
| C00270                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos       |       | Transf        | GD Folio: 80 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80)       | 8,700.00    | 0.00              | 8,700.00          |             |
| C00270                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos       |       | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80)                 | 0.00        | 8,700.00          | 0.00              |             |
| C00290                         | 13/03/2023 | Maria de los Angeles  |       | Transf        | GD Folio: 86 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero,   | 37,990.00   | 0.00              | 37,990.00         |             |
| C00290                         | 13/03/2023 | Maria de los Angeles  |       | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero, Pago: 86)   | 0.00        | 37,990.00         | 0.00              |             |
| C00361                         | 22/03/2023 | Servicios y           |       | Transf        | GD Folio: 111 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales | 10,788.00   | 0.00              | 10,788.00         |             |
| C00361                         | 22/03/2023 | Servicios y           |       | Transf        | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales dirs ag sa | 0.00        | 10,788.00         | 0.00              |             |
| C00401                         | 27/03/2023 | Jorge Alberto Ramirez |       | Transf        | GD Folio: 126 (Pago reh. de juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos, anexos, Ffm 2023. GP Directo 126 Jorge   | 13,931.86   | 0.00              | 13,931.86         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta   |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
|-----------------------|------------|-----------------------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario          | No.  |  | Cargos  | Abonos    | Saldos    |           |
|                       |            |                       |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>HIDALGO</b>   |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | Fecha y 13/abr./2023   |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | 08:40 p.<br>m.   |   |           |           |           |
| Usr: supervisor       |            |                       |      |  |   |           |           |           |
| Rep:                  |            |                       |      |  |   |           |           |           |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta   |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario          | No.  |  | Cargos  | Abonos    | Saldos    |           |
|                       |            |                       |      | <b>Muebles de oficina y estantería</b>                           |   |           |           |           |
| C00401                | 27/03/2023 | Jorge Alberto Ramirez |      | 0.00   | 13,931.86   | 0.00      |           |           |
| 8250-104-026-105-5111 |            |                       |      | 0.00   | 5,396.00  | 5,396.00  |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>                |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>5,396.00</b>  |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>5,396.00</b>  |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de                  | 1,499.00  | 0.00      | 1,499.00  |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GE (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,                           | 3,897.00  | 0.00      | 5,396.00  |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GE (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,                           | 0.00      | 1,499.00  | 3,897.00  |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GE (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,                           | 0.00      | 3,897.00  | 0.00      |
| 8250-104-026-105-5211 |            |                       |      |  | Equipos y aparatos audiovisuales  | 0.00      | 14,499.00 | 14,499.00 |
|                       |            |                       |      | <b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>               |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>14,499.00</b>   |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>14,499.00</b>   |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GD Folio: 232, Factura: Fact (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, | 14,499.00 | 0.00      | 14,499.00 |
| C00358                | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GE (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,                           | 0.00      | 14,499.00 | 0.00      |
| 8250-104-027          |            |                       |      |  | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00      | 14,537.03 | 14,537.03 |
| 8250-104-027-106      |            |                       |      |  | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00      | 14,537.03 | 14,537.03 |
| 8250-104-027-106-2611 |            |                       |      |  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 14,537.03 | 14,537.03 |
|                       |            |                       |      | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>         |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>14,537.03</b>   |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>14,537.03</b>   |   |           |           |           |
|                       |            |                       |      | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |
| C00043                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GD Folio: 33, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de   | 1,306.80  | 0.00      | 1,306.80  |
| C00043                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 33 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:                     | 0.00      | 1,306.80  | 0.00      |
| C00128                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GD Folio: 79, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 79 Servicio el                     | 3,348.73  | 0.00      | 3,348.73  |
| C00128                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 79 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:                     | 0.00      | 3,348.73  | 0.00      |
| C00171                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GD Folio: 108, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 108                         | 2,782.00  | 0.00      | 2,782.00  |
| C00171                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 108 Servicio el Sumidero sa de                        | 0.00      | 2,782.00  | 0.00      |
| C00240                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GD Folio: 154, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 154                       | 4,296.70  | 0.00      | 4,296.70  |
| C00240                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa                         | 0.00      | 4,296.70  | 0.00      |
| C00342                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GD Folio: 216, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 216 Servicio                   | 2,802.80  | 0.00      | 2,802.80  |
| C00342                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 216 Servicio el Sumidero sa de cv,                       | 0.00      | 2,802.80  | 0.00      |
| 8250-104-028          |            |                       |      |  | Control Interno Municipal   | 0.00      | 11,107.61 | 11,107.61 |
| 8250-104-028-107      |            |                       |      |  | Control Interno Mpal.   | 0.00      | 11,107.61 | 11,107.61 |
| 8250-104-028-107-2941 |            |                       |      |  | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 0.00      | 5,738.17  | 5,738.17  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |             |
|-------------------------|------------|---------------------|-------|--|--|------------------|-------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos   | Abonos           | Saldos      |
|                         |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | 08:40 p.<br>m.   |  |                  |             |
| Usr: supervisor         |            |                     |       |  |  |                  |             |
| Rep:                    |            |                     |       |  |  |                  |             |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |             |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos   | Abonos           | Saldos      |
|                         |            |                     |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>             |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |                  |             |
| 8250-104-028-107-2941-1 |            |                     |       |  | <b>5,738.17</b>  | <b>5,738.17</b>  | <b>0.00</b> |
| C00296                  | 13/03/2023 | Comercializadora    | 242   | Transf   | GD Folio: 200, Factura: 242 (Pago material informatico para area de  | 5,738.17         | 0.00        |
| C00296                  | 13/03/2023 | Comercializadora    | 242   | Transf   | GE (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 200)        | 0.00             | 5,738.17    |
| 8250-104-028-107-3751   |            |                     |       |  | 0.00   | 5,369.44         | 5,369.44    |
|                         |            |                     |       | <b>Viáticos en el país</b>                                       |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                          |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |                  |             |
| 8250-104-028-107-3751-1 |            |                     |       |  | <b>5,369.44</b>  | <b>5,369.44</b>  | <b>0.00</b> |
| C00265                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 15   | GD Folio: 179, Factura: Facts (Pago de viaticos por actividades de   | 5,369.44         | 0.00        |
| C00265                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 15   | GE (Pago de viaticos por actividades de personal de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 179 Jazmin Mociño Morales, Pago: 179)       | 0.00             | 5,369.44    |
| 8250-104-029            |            |                     |       |  | 0.00   | 28,070.84        | 28,070.84   |
|                         |            |                     |       | <b>Regitro del Edo. Familiar</b>                                 |  |                  |             |
| 8250-104-029-108        |            |                     |       |  | 0.00   | 28,070.84        | 28,070.84   |
|                         |            |                     |       | <b>Registro del Estado Familiar</b>                              |  |                  |             |
| 8250-104-029-108-2121   |            |                     |       |  | 0.00   | 5,334.84         | 5,334.84    |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>           |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |                  |             |
| 8250-104-029-108-2121-1 |            |                     |       |  | <b>5,334.84</b>  | <b>5,334.84</b>  | <b>0.00</b> |
| C00274                  | 13/03/2023 | Comercializadora    | 241   | Transf   | GD Folio: 184, Factura: 241 (Pago material de impresion para   | 5,334.84         | 0.00        |
| C00274                  | 13/03/2023 | Comercializadora    | 241   | Transf   | GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 184 Comercializadora Vasare, s.a. de | 0.00             | 5,334.84    |
| 8250-104-029-108-3821   |            |                     |       |  | 0.00   | 22,736.00        | 22,736.00   |
|                         |            |                     |       | <b>Gastos de orden social y cultural</b>                         |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>            |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |                  |             |
| 8250-104-029-108-3821-1 |            |                     |       |  | <b>22,736.00</b>   | <b>22,736.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00161                  | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez | Fact  | Transf   | GD Folio: 98, Factura: Fact (Pago productos otorgados en evento  | 22,736.00        | 0.00        |
| C00161                  | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez | Fact  | Transf   | GE (Pago productos otorgados en evento social por actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 98 Dimitri Alain Perez Mociño, | 0.00             | 22,736.00   |
| 8250-104-031            |            |                     |       |  | 0.00   | 175,862.72       | 175,862.72  |
|                         |            |                     |       | <b>Servicios Publicos Municipales</b>                            |  |                  |             |
| 8250-104-031-110        |            |                     |       |  | 0.00   | 175,862.72       | 175,862.72  |
|                         |            |                     |       | <b>Servicios Publicos Municipales</b>                            |  |                  |             |
| 8250-104-031-110-2161   |            |                     |       |  | 0.00   | 858.80           | 858.80      |
|                         |            |                     |       | <b>Material de limpieza</b>                                      |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                         |  |                  |             |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |                  |             |
| 8250-104-031-110-2161-1 |            |                     |       |  | <b>858.80</b>  | <b>858.80</b>    | <b>0.00</b> |
| C00108                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1  | GD Folio: 64, Factura: Facts (Pago meterial a personal de limpieza   | 366.00           | 0.00        |
| C00108                  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 1  | GE (Pago meterial a personal de limpieza para activiades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64) | 0.00             | 366.00      |
| C00389                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 24   | GD Folio: 249, Factura: Facts (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 249 Jazmin     | 492.80           | 0.00        |
| C00389                  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 24   | GE (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 249 Jazmin Mociño Morales, Pago: 249)     | 0.00             | 492.80      |
| 8250-104-031-110-2491   |            |                     |       |  | 0.00   | 4,918.00         | 4,918.00    |
|                         |            |                     |       | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>            |  |                  |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial                          | Movimientos del Periodo |        |        |
|---|-------|---------------------|-----|----------|----------|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |          |          |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|  |       |                     |     |          |          |  |                         |        |        |
| Usr: supervisor<br>Rep:   |       |                     |     |          |          | Fecha y 13/abr./2023<br>08:40 p.<br>m. |                         |        |        |

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta                                   |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--|------------|---|-------|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario  | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| <b>8250-104-031-110-2491-1</b>                           |            |   |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>4,918.00</b>         | <b>4,918.00</b>   | <b>0.00</b> |
|  |            | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b> |       |          |  |               |                         |                   |             |
| C00140   | 14/02/2023 | Juan Mendoza  | 17399 | Transf   | GD Folio: 89, Factura: 17399 (Pago materiales para pintar  |               | 4,918.00                | 0.00              | 4,918.00    |
| C00140   | 14/02/2023 | Juan Mendoza  | 17399 | Transf   | GE (Pago materiales para pintar guarniciones publicas, Ffm 2023. GP Directo 89 Juan Mendoza Morales, Pago: 89)                             |               | 0.00                    | 4,918.00          | 0.00        |
| 8250-104-031-110-2611                                    |            |   |       |          | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 123,909.92              | 123,909.92        | 0.00        |
| <b>8250-104-031-110-2611-1</b>                           |            |   |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>123,909.92</b>       | <b>123,909.92</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> |            |   |       |          |  |               |                         |                   |             |
| C00046   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GD Folio: 36, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de  |               | 15,904.31               | 0.00              | 15,904.31   |
| C00046   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 36 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:    |               | 0.00                    | 15,904.31         | 0.00        |
| C00047   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GD Folio: 37, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 37 Servicio el    |               | 5,793.48                | 0.00              | 5,793.48    |
| C00047   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 37 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:    |               | 0.00                    | 5,793.48          | 0.00        |
| C00133   | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GD Folio: 84, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 84 Servicio el    |               | 3,105.96                | 0.00              | 3,105.96    |
| C00133   | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 84 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:    |               | 0.00                    | 3,105.96          | 0.00        |
| C00135   | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Facts | Transf   | GD Folio: 86, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 86 Servicio el   |               | 27,680.84               | 0.00              | 27,680.84   |
| C00135   | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Facts | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 86 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:    |               | 0.00                    | 27,680.84         | 0.00        |
| C00172   | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Facts | Transf   | GD Folio: 109, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 109       |               | 4,943.40                | 0.00              | 4,943.40    |
| C00172   | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Facts | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 109 Servicio el Sumidero sa de       |               | 0.00                    | 4,943.40          | 0.00        |
| C00173   | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Facts | Transf   | GD Folio: 110, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 110       |               | 19,520.40               | 0.00              | 19,520.40   |
| C00173   | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Facts | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 110 Servicio el Sumidero sa de       |               | 0.00                    | 19,520.40         | 0.00        |
| C00237   | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GD Folio: 151, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 151      |               | 1,690.60                | 0.00              | 1,690.60    |
| C00237   | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 151 Servicio el Sumidero sa        |               | 0.00                    | 1,690.60          | 0.00        |
| C00238   | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Facts | Transf   | GD Folio: 152, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 152     |               | 19,933.20               | 0.00              | 19,933.20   |
| C00238   | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Facts | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 152 Servicio el Sumidero sa        |               | 0.00                    | 19,933.20         | 0.00        |
| C00347   | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GD Folio: 221, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 221 Servicio  |               | 3,131.10                | 0.00              | 3,131.10    |
| C00347   | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 221 Servicio el Sumidero sa de cv,      |               | 0.00                    | 3,131.10          | 0.00        |
| C00348   | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GD Folio: 222, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 222 Servicio  |               | 22,206.63               | 0.00              | 22,206.63   |
| C00348   | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero                                  | Fact  | Transf   | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 222 Servicio el Sumidero sa de cv,      |               | 0.00                    | 22,206.63         | 0.00        |
| 8250-104-031-110-3551                                    |            |   |       |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00          | 46,176.00               | 46,176.00         | 0.00        |
| <b>8250-104-031-110-3551-1</b>                           |            |   |       |          |  | <b>0.00</b>   | <b>46,176.00</b>        | <b>46,176.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>           |            |   |       |          |  |               |                         |                   |             |
| C00137   | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez                                     | Fact  | Transf   | GD Folio: 87, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de   |               | 5,568.00                | 0.00              | 5,568.00    |
| C00137   | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez                                     | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 87 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 87)       |               | 0.00                    | 5,568.00          | 0.00        |
| C00163   | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez                                     | Fact  | Transf   | GD Folio: 100, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 100 Jesus Yadir |               | 18,560.00               | 0.00              | 18,560.00   |
| C00163   | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez                                     | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 100 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:        |               | 0.00                    | 18,560.00         | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cargos   | Abonos      | Saldos            |                   |             |
| C00167                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf        | GD Folio: 104, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 104 Carlos      | 5,800.00    | 0.00              | 5,800.00          |             |
| C00167                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto      | Fact  | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 104 Carlos Alberto Rodriguez Perez,       | 0.00        | 5,800.00          | 0.00              |             |
| C00300                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GD Folio: 204, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 204 Jesus Yadir | 3,712.00    | 0.00              | 3,712.00          |             |
| C00300                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 204 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:        | 0.00        | 3,712.00          | 0.00              |             |
| C00301                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GD Folio: 205, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 205 Jesus Yadir | 696.00      | 0.00              | 696.00            |             |
| C00301                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 205 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:        | 0.00        | 696.00            | 0.00              |             |
| C00349                         | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Tranf         | GD Folio: 223, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 223 Jesus Yadir | 2,320.00    | 0.00              | 2,320.00          |             |
| C00349                         | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Tranf         | GE (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 223 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:        | 0.00        | 2,320.00          | 0.00              |             |
| C00350                         | 21/03/2023 | Roberto Daniel      | Fact  | Transf        | GD Folio: 224, Factura: Fact (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 224 Roberto   | 7,820.00    | 0.00              | 7,820.00          |             |
| C00350                         | 21/03/2023 | Roberto Daniel      | Fact  | Transf        | GE (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 224 Roberto Daniel Jimenez Perez,       | 0.00        | 7,820.00          | 0.00              |             |
| C00385                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 20            | GD Folio: 245, Factura: Facts (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 245 Jazmin      | 1,700.00    | 0.00              | 1,700.00          |             |
| C00385                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 20            | GE (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 245 Jazmin Mociño Morales, Pago: 245)      | 0.00        | 1,700.00          | 0.00              |             |
| 8250-104-036                   |            |                     |       |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          | 0.00        |
| 8250-104-036-115               |            |                     |       |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          | 0.00        |
| 8250-104-036-115-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          | 0.00        |
| <b>8250-104-036-115-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,465.78</b>   | <b>1,465.78</b>   | <b>0.00</b> |
| C00273                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 239   | Transf        | GD Folio: 183, Factura: 239 (Pago material de impresion para   | 1,465.78    | 0.00              | 1,465.78          |             |
| C00273                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 239   | Transf        | GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 183 Comercializadora Vasare, s.a. de       | 0.00        | 1,465.78          | 0.00              |             |
| 8250-104-037                   |            |                     |       |               | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00        | 210.01            | 210.01            | 0.00        |
| 8250-104-037-116               |            |                     |       |               | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00        | 210.01            | 210.01            | 0.00        |
| 8250-104-037-116-3611          |            |                     |       |               | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00        | 210.01            | 210.01            | 0.00        |
| <b>8250-104-037-116-3611-1</b> |            |                     |       |               | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b> | <b>210.01</b>     | <b>210.01</b>     | <b>0.00</b> |
| C00165                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 102, Factura: Fact (Pago impresion de lona para actividades  | 210.01      | 0.00              | 210.01            |             |
| C00165                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GE (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 102 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago:           | 0.00        | 210.01            | 0.00              |             |
| 8250-104-040                   |            |                     |       |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 107,671.20        | 107,671.20        | 0.00        |
| 8250-104-040-119               |            |                     |       |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 107,671.20        | 107,671.20        | 0.00        |
| 8250-104-040-119-3581          |            |                     |       |               | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 0.00        | 107,671.20        | 107,671.20        | 0.00        |
| <b>8250-104-040-119-3581-1</b> |            |                     |       |               | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>107,671.20</b> | <b>107,671.20</b> | <b>0.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |      |
|-----------------------|------------|----------------------|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos  | Abonos    | Saldos    |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>HIDALGO</b>   |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | 08:40 p.<br>m.   |   |           |           |           |      |
| Usr: supervisor       |            |                      |       |  |   |           |           |           |      |
| Rep:                  |            |                      |       |  |   |           |           |           |      |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |      |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.   |  | Cargos  | Abonos    | Saldos    |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |      |
| C00294                | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 588 | Transf   | GD Folio: 198, Factura: A 588 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 198 Ramas y Sons Group       | 52,909.92 | 0.00      | 52,909.92 |      |
| C00294                | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 588 | Transf   | GE (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 198 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago:           | 0.00      | 52,909.92 | 0.00      |      |
| C00292                | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 569 | Transf   | GD Folio: 196, Factura: A 569 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 196 Ramas y Sons Group       | 54,761.28 | 0.00      | 54,761.28 |      |
| C00292                | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 569 | Transf   | GE (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 196 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago:           | 0.00      | 54,761.28 | 0.00      |      |
| 8250-104-041          |            |                      |       |  | Dif Municipal   | 0.00      | 8,473.20  | 8,473.20  | 0.00 |
| 8250-104-041-120      |            |                      |       |  | Dif Municipal   | 0.00      | 8,473.20  | 8,473.20  | 0.00 |
| 8250-104-041-120-2111 |            |                      |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00      | 1,832.35  | 1,832.35  | 0.00 |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>1,832.35</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>1,832.35</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |      |
| C00113                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 6  | GD Folio: 69, Factura: Facts (Pago material de oficina para actividades   | 1,832.35  | 0.00      | 1,832.35  |      |
| C00113                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 6  | GE (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)      | 0.00      | 1,832.35  | 0.00      |      |
| 8250-104-041-120-2121 |            |                      |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00      | 1,465.78  | 1,465.78  | 0.00 |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>1,465.78</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>1,465.78</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |      |
| C00272                | 13/03/2023 | Comercializadora     | 240   | Transf   | GD Folio: 182, Factura: 240 (Pago material de impresion para  | 1,465.78  | 0.00      | 1,465.78  |      |
| C00272                | 13/03/2023 | Comercializadora     | 240   | Transf   | GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 182 Comercializadora Vasare, s.a. de      | 0.00      | 1,465.78  | 0.00      |      |
| 8250-104-041-120-2611 |            |                      |       |  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00      | 5,175.07  | 5,175.07  | 0.00 |
|                       |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>         |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>5,175.07</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>5,175.07</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |      |
| C00129                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 80, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de   | 1,346.64  | 0.00      | 1,346.64  |      |
| C00129                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 80 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:   | 0.00      | 1,346.64  | 0.00      |      |
| C00175                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 112, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 112       | 1,284.00  | 0.00      | 1,284.00  |      |
| C00175                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 112 Servicio el Sumidero sa de      | 0.00      | 1,284.00  | 0.00      |      |
| C00241                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 155, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 155     | 1,250.83  | 0.00      | 1,250.83  |      |
| C00241                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa       | 0.00      | 1,250.83  | 0.00      |      |
| C00339                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 213, Factura: Fact (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 213 Servicio | 1,293.60  | 0.00      | 1,293.60  |      |
| C00339                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 213 Servicio el Sumidero sa de cv,     | 0.00      | 1,293.60  | 0.00      |      |
| 8250-104-044          |            |                      |       |  | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00      | 1,980.18  | 1,980.18  | 0.00 |
| 8250-104-044-123      |            |                      |       |  | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00      | 1,980.18  | 1,980.18  | 0.00 |
| 8250-104-044-123-2111 |            |                      |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00      | 1,980.18  | 1,980.18  | 0.00 |
|                       |            |                      |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>1,980.18</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>1,980.18</b>  |   |           |           |           |      |
|                       |            |                      |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |      |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor

Rep:


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos           | Abonos           | Saldos      |
| C00162                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 99, Factura: Fact (Pago de impresión de material para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 99 Andrik        | 880.18      | 0.00             | 880.18           |             |
| C00162                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GE (Pago de impresión de material para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 99 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago:       | 0.00        | 880.18           | 0.00             |             |
| C00166                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 103, Factura: Fact (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia,          | 1,100.00    | 0.00             | 1,100.00         |             |
| C00166                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GE (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 103)                         | 0.00        | 1,100.00         | 0.00             |             |
| 8250-105                       |            |                     |       |               | Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023 (Libre   | 0.00        | 58,794.01        | 58,794.01        | 0.00        |
| 8250-105-026                   |            |                     |       |               | Tesoreria Municipal  | 0.00        | 58,794.01        | 58,794.01        | 0.00        |
| 8250-105-026-105               |            |                     |       |               | Tesoreria Municipal  | 0.00        | 58,794.01        | 58,794.01        | 0.00        |
| 8250-105-026-105-2181          |            |                     |       |               | Materiales para el registro e identificación de bienes y   | 0.00        | 750.00           | 750.00           | 0.00        |
| <b>8250-105-026-105-2181-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>   | <b>0.00</b> | <b>750.00</b>    | <b>750.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00360                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GD Folio: 234, Factura: Fact (Pago material impreso para actividades   | 750.00      | 0.00             | 750.00           |             |
| C00360                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf        | GE (Pago material impreso para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 234 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 234)                | 0.00        | 750.00           | 0.00             |             |
| 8250-105-026-105-3141          |            |                     |       |               | Telefonía tradicional  | 0.00        | 11,985.00        | 11,985.00        | 0.00        |
| <b>8250-105-026-105-3141-1</b> |            |                     |       |               | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,985.00</b> | <b>11,985.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00102                         | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf        | GD Folio: 58, Factura: Facts (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio.,  | 5,993.00    | 0.00             | 5,993.00         |             |
| C00102                         | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf        | GE (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 58 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 58)                             | 0.00        | 5,993.00         | 0.00             |             |
| C00233                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | transf        | GD Folio: 147, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 1,499.00    | 0.00             | 1,499.00         |             |
| C00233                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | transf        | GE (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147)                            | 0.00        | 1,499.00         | 0.00             |             |
| C00234                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GD Folio: 148, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 1,598.00    | 0.00             | 1,598.00         |             |
| C00234                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GE (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 148)                            | 0.00        | 1,598.00         | 0.00             |             |
| C00235                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GD Folio: 149, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 2,096.00    | 0.00             | 2,096.00         |             |
| C00235                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GE (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 149)                            | 0.00        | 2,096.00         | 0.00             |             |
| C00236                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GD Folio: 150, Factura: Fact (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago:       | 799.00      | 0.00             | 799.00           |             |
| C00236                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf        | GE (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 150)                            | 0.00        | 799.00           | 0.00             |             |
| 8250-105-026-105-3171          |            |                     |       |               | Servicios de acceso de Internet, redes y   | 0.00        | 6,400.00         | 6,400.00         | 0.00        |
| <b>8250-105-026-105-3171-1</b> |            |                     |       |               | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,400.00</b>  | <b>6,400.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00101                         | 03/02/2023 | Intercomunicaciones | 6227  | Transf        | GD Folio: 57, Factura: 6227 (Pago serv. de internet para areas a   | 3,200.00    | 0.00             | 3,200.00         |             |
| C00101                         | 03/02/2023 | Intercomunicaciones | 6227  | Transf        | GE (Pago serv. de internet para areas a cargo de areas de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 57 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de        | 0.00        | 3,200.00         | 0.00             |             |
| C00249                         | 03/03/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf        | GD Folio: 165, Factura: Fact (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de | 3,200.00    | 0.00             | 3,200.00         |             |
| C00249                         | 03/03/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf        | GE (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 165)            | 0.00        | 3,200.00         | 0.00             |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |              | Saldo Inicial |          | Movimientos del Periodo |        |        |                      |
|---|---------------------|--------------|---------------|----------|-------------------------|--------|--------|----------------------|
| Poliza  | Fecha               | Beneficiario | No.           | Cheque / | Concepto                | Cargos | Abonos | Saldos               |
|  |                     |              |               |          |                         |        |        |                      |
| MUNICIPIO DE AJACUBA  |                     |              |               |          |                         |        |        |                      |
| HIDALGO   |                     |              |               |          |                         |        |        |                      |
| Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |                     |              |               |          |                         |        |        |                      |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |                     |              |               |          |                         |        |        |                      |
|   |                     |              |               |          |                         |        |        | Fecha y 13/abr./2023 |
| Usr: supervisor   |                     |              |               |          |                         |        |        | 08:40 p.             |
| Rep:  |                     |              |               |          |                         |        |        | m.                   |

| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta |                     | Saldo Inicial |          | Movimientos del Periodo  |             |                  |                  |             |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha               | Beneficiario        | No.           | Cheque / | Concepto   | Cargos      | Abonos           | Saldos           |             |
| 8250-105-026-105-3611          |                     |                     |               |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00        | 15,422.01        | 15,422.01        | 0.00        |
| <b>8250-105-026-105-3611-1</b> |                     |                     |               |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b> | <b>15,422.01</b> | <b>15,422.01</b> | <b>0.00</b> |
| C00027                         | 30/01/2023          | Gobierno del Estado | Fact          | Transf   | GD Folio: 18, Factura: Fact (Pago de publicacion de presupuesto de   | 5,052.00    | 0.00             | 5,052.00         |             |
| C00027                         | 30/01/2023          | Gobierno del Estado | Fact          | Transf   | GE (Pago de publicacion de presupuesto de Egresos 2023, Fofyr 2023. GP Directo 18 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 18)                  | 0.00        | 5,052.00         | 0.00             |             |
| C00285                         | 13/03/2023          | Jaime Alejandro     | Fact          | Transf   | GD Folio: 190, Factura: Fact (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 190 Jaime Alejandro          | 2,250.01    | 0.00             | 2,250.01         |             |
| C00285                         | 13/03/2023          | Jaime Alejandro     | Fact          | Transf   | GE (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 190 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 190)      | 0.00        | 2,250.01         | 0.00             |             |
| C00286                         | 13/03/2023          | Grupo Impresor      | 5967          | Transf   | GD Folio: 191, Factura: 5967 (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 191 Grupo Impresor Criterio, | 5,800.00    | 0.00             | 5,800.00         |             |
| C00286                         | 13/03/2023          | Grupo Impresor      | 5967          | Transf   | GE (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 191 Grupo Impresor Criterio, Pago: 191)                | 0.00        | 5,800.00         | 0.00             |             |
| C00400                         | 27/03/2023          | Andrik Yarik Gomez  | Fact          | Transf   | GD Folio: 258, Factura: Fact (Pago de impresion de lona dde actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 258                | 2,320.00    | 0.00             | 2,320.00         |             |
| C00400                         | 27/03/2023          | Andrik Yarik Gomez  | Fact          | Transf   | GE (Pago de impresion de lona dde actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 258 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago:         | 0.00        | 2,320.00         | 0.00             |             |
| 8250-105-026-105-5151          |                     |                     |               |          | Equipo de cómputo y de tecnología de la información  | 0.00        | 24,237.00        | 24,237.00        | 0.00        |
| <b>8250-105-026-105-5151-2</b> |                     |                     |               |          | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>   | <b>0.00</b> | <b>24,237.00</b> | <b>24,237.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00208                         | 21/02/2023          | Office Depot de     | Fact          | Transf   | GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago equipo de computo (bienes de  | 7,238.00    | 0.00             | 7,238.00         |             |
| C00208                         | 21/02/2023          | Office Depot de     | Fact          | Transf   | GD Folio: 129, Factura: Fact (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de         | 16,999.00   | 0.00             | 24,237.00        |             |
| C00208                         | 21/02/2023          | Office Depot de     | Fact          | Transf   | GE (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129)                    | 0.00        | 7,238.00         | 16,999.00        |             |
| C00208                         | 21/02/2023          | Office Depot de     | Fact          | Transf   | GE (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129)                    | 0.00        | 16,999.00        | 0.00             |             |
| 8250-107                       |                     |                     |               |          | Incentivo Gasolinas 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00        | 77,614.68        | 77,614.68        | 0.00        |
| 8250-107-026                   |                     |                     |               |          | Tesoreria Municipal  | 0.00        | 77,614.68        | 77,614.68        | 0.00        |
| 8250-107-026-105               |                     |                     |               |          | Tesoreria Municipal  | 0.00        | 77,614.68        | 77,614.68        | 0.00        |
| 8250-107-026-105-3611          |                     |                     |               |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00        | 487.20           | 487.20           | 0.00        |
| <b>8250-107-026-105-3611-1</b> |                     |                     |               |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b> | <b>487.20</b>    | <b>487.20</b>    | <b>0.00</b> |
| C00262                         | 10/03/2023          | Jazmin Mociño       | fACT          | 2        | GD Folio: 176, Factura: fACT (Pago impresion de lona para actividades  | 487.20      | 0.00             | 487.20           |             |
| C00262                         | 10/03/2023          | Jazmin Mociño       | fACT          | 2        | GE (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 176 Jazmin Mociño Morales, Pago:           | 0.00        | 487.20           | 0.00             |             |
| 8250-107-026-105-3821          |                     |                     |               |          | Gastos de orden social y cultural  | 0.00        | 77,127.48        | 77,127.48        | 0.00        |
| <b>8250-107-026-105-3821-1</b> |                     |                     |               |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>77,127.48</b> | <b>77,127.48</b> | <b>0.00</b> |
| C00261                         | 10/03/2023          | Jazmin Mociño       | fACT          | 1        | GD Folio: 175, Factura: fACT (Pago insumos, para actividades de area   | 7,527.48    | 0.00             | 7,527.48         |             |
| C00261                         | 10/03/2023          | Jazmin Mociño       | fACT          | 1        | GE (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 175 Jazmin Mociño Morales, Pago: 175)                       | 0.00        | 7,527.48         | 0.00             |             |
| C00359                         | 16/03/2023          | Carlos Daniel       | Fact          | Transf   | GD Folio: 233, Factura: Fact (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria.,Incentivo Gasolinas 2023.. GP Directo 233     | 69,600.00   | 0.00             | 69,600.00        |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |        |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    | Saldos |
|                                |            |                       |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>HIDALGO</b>   |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | 08:40 p.<br>m.   |   |           |           |           |        |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |           |           |           |        |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   |  | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    | Saldos |
|                                |            |                       |       | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>           |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>46,602.82</b>   |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>46,602.82</b>   |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00359                         | 16/03/2023 | Carlos Daniel         | Fact  | Transf   | GE (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria.,Incentivo Gasolinas 2023.. GP Directo 233 Carlos Daniel        | 0.00      | 69,600.00 | 0.00      |        |
| 8250-110                       |            |                       |       |  | Fondo de Compensacion 2023 (Libre Disposicion)  | 0.00      | 82,769.82 | 82,769.82 | 0.00   |
| 8250-110-026                   |            |                       |       |  | Tesoreria Municipal   | 0.00      | 46,602.82 | 46,602.82 | 0.00   |
| 8250-110-026-105               |            |                       |       |  | Tesoreria Municipal   | 0.00      | 46,602.82 | 46,602.82 | 0.00   |
| 8250-110-026-105-3311          |            |                       |       |  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y   | 0.00      | 46,602.82 | 46,602.82 | 0.00   |
| <b>8250-110-026-105-3311-1</b> |            |                       |       |  |   |           |           |           |        |
| C00059                         | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | fact  | 23   | GD Folio: 41, Factura: fact (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad,  | 14,601.41 | 0.00      | 14,601.41 |        |
| C00059                         | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | fact  | 23   | GE (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2023, se pago de Fofyr 2022, se crean deudores y acr. GP Directo 41 Yaneth Peña | 0.00      | 14,601.41 | 0.00      |        |
| C00060                         | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GD Folio: 42, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña | 14,601.41 | 0.00      | 14,601.41 |        |
| C00060                         | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GE (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 42)       | 0.00      | 14,601.41 | 0.00      |        |
| C00309                         | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GD Folio: 209, Factura: Fact (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: | 17,400.00 | 0.00      | 17,400.00 |        |
| C00309                         | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GE (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 209)                      | 0.00      | 17,400.00 | 0.00      |        |
| 8250-110-031                   |            |                       |       |  | Servicios Publicos Municipales  | 0.00      | 36,167.00 | 36,167.00 | 0.00   |
| 8250-110-031-110               |            |                       |       |  | Servicios Publicos Municipales  | 0.00      | 36,167.00 | 36,167.00 | 0.00   |
| 8250-110-031-110-3923          |            |                       |       |  | Pago Derechos a la Conagua  | 0.00      | 36,167.00 | 36,167.00 | 0.00   |
| <b>8250-110-031-110-3923-1</b> |            |                       |       |  |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>                   |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>36,167.00</b>   |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>36,167.00</b>   |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00048                         | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GD Folio: 38, Factura: Facts (Pago derechos a la Conagua, a cargo del   | 36,167.00 | 0.00      | 36,167.00 |        |
| C00048                         | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GE (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision Nacional del Agua, Pago: 38)                  | 0.00      | 36,167.00 | 0.00      |        |
| 8250-112                       |            |                       |       |  | Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)  | 0.00      | 45,552.85 | 45,552.85 | 0.00   |
| 8250-112-026                   |            |                       |       |  | Tesoreria Municipal   | 0.00      | 45,552.85 | 45,552.85 | 0.00   |
| 8250-112-026-105               |            |                       |       |  | Tesoreria Municipal   | 0.00      | 45,552.85 | 45,552.85 | 0.00   |
| 8250-112-026-105-2111          |            |                       |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00      | 1,019.29  | 1,019.29  | 0.00   |
| <b>8250-112-026-105-2111-1</b> |            |                       |       |  |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>        |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>1,019.29</b>  |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>1,019.29</b>  |   |           |           |           |        |
|                                |            |                       |       | <b>0.00</b>  |   |           |           |           |        |
| C00374                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 1  | GD Folio: 235, Factura: Facts (Pago materiales de Oficina para  | 1,019.29  | 0.00      | 1,019.29  |        |
| C00374                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 1  | GE (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2023. GP Directo 235 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235)       | 0.00      | 1,019.29  | 0.00      |        |
| 8250-112-026-105-3291          |            |                       |       |  | Otros arrendamientos  | 0.00      | 13,920.00 | 13,920.00 | 0.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                   |              |              |      |
|-------------------------|------------|---------------------|------|--|---|-------------------|--------------|--------------|------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |  | Cargos  | Abonos            | Saldos       |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>   |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023   |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | 08:40 p.<br>m.   |   |                   |              |              |      |
| Usr: supervisor         |            |                     |      |  |   |                   |              |              |      |
| Rep:                    |            |                     |      |  |   |                   |              |              |      |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |                   |              |              |      |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.  |  | Cargos  | Abonos            | Saldos       |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>                         |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>  | <b>13,920.00</b>  | <b>13,920.00</b>  | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8250-112-026-105-3291-1 |            |                     |      |  |   |                   |              |              |      |
| C00406                  | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO        | Fact | Transf   | GD Folio: 262, Factura: Fact (Pago arrendamiento de audio para  | 13,920.00         | 0.00         | 13,920.00    |      |
| C00406                  | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO        | Fact | Transf   | GE (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Isr 2023) GP Directo 262 OMAR CARCAMO GARFIAS, Pago: 262)             | 0.00              | 13,920.00    | 0.00         |      |
| 8250-112-026-105-3311   |            |                     |      |  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y   | 0.00              | 17,400.00    | 17,400.00    | 0.00 |
|                         |            |                     |      | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>           |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>  | <b>17,400.00</b>  | <b>17,400.00</b>  | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8250-112-026-105-3311-1 |            |                     |      |  |   |                   |              |              |      |
| C00402                  | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact | Transf   | GD Folio: 259, Factura: Fact (Pago prestacion de servs. de  | 17,400.00         | 0.00         | 17,400.00    |      |
| C00402                  | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez | Fact | Transf   | GE (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Isr 2023. GP Directo 259 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 259)             | 0.00              | 17,400.00    | 0.00         |      |
| 8250-112-026-105-3661   |            |                     |      |  | Servicio de creación y difusión de contenido  | 0.00              | 11,473.56    | 11,473.56    | 0.00 |
|                         |            |                     |      | <b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>              |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>  | <b>11,473.56</b>  | <b>11,473.56</b>  | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8250-112-026-105-3661-1 |            |                     |      |  |   |                   |              |              |      |
| C00405                  | 29/03/2023 | Planeacion y        | 97   | Transf   | GD Folio: 261, Factura: 97 (Pago soporte de informacion en pagina   | 11,473.56         | 0.00         | 11,473.56    |      |
| C00405                  | 29/03/2023 | Planeacion y        | 97   | Transf   | GE (Pago soporte de informacion en pagina WEB del Mpio., Isr 2023. GP Directo 261 Planeacion y consultoria Integral City t Ripe sa de cv, | 0.00              | 11,473.56    | 0.00         |      |
| 8250-112-026-105-3811   |            |                     |      |  | Gastos de ceremonial  | 0.00              | 1,740.00     | 1,740.00     | 0.00 |
|                         |            |                     |      | <b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>                         |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>  | <b>1,740.00</b>   | <b>1,740.00</b>   | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8250-112-026-105-3811-1 |            |                     |      |  |   |                   |              |              |      |
| C00409                  | 30/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact | Transf   | GD Folio: 265, Factura: Fact (Pago de gastos de ceremonial, por   | 1,740.00          | 0.00         | 1,740.00     |      |
| C00409                  | 30/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact | Transf   | GE (Pago de gastos de ceremonial, por actividad a cargo del Mpio.. Isr 2023. GP Directo 265 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 265) | 0.00              | 1,740.00     | 0.00         |      |
| 8250-121                |            |                     |      |  | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.,  | 0.00              | 1,478,443.91 | 1,478,443.91 | 0.00 |
| 8250-121-046            |            |                     |      |  | Proteccion Civil Mpal.  | 0.00              | 272,187.39   | 272,187.39   | 0.00 |
| 8250-121-046-125        |            |                     |      |  | Proteccion Mpal.  | 0.00              | 272,187.39   | 272,187.39   | 0.00 |
| 8250-121-046-125-1131   |            |                     |      |  | Sueldos base al personal permanente   | 0.00              | 176,083.00   | 176,083.00   | 0.00 |
|                         |            |                     |      | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>          |   |                   |              |              |      |
|                         |            |                     |      | <b>0.00</b>  | <b>176,083.00</b>   | <b>176,083.00</b> | <b>0.00</b>  |              |      |
| 8250-121-046-125-1131-1 |            |                     |      |  |   |                   |              |              |      |
| C00062                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion   | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a.   | 29,348.00         | 0.00         | 29,348.00    |      |
| C00062                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion   | GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago:        | 0.00              | 29,348.00    | 0.00         |      |
| C00065                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion   | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)       | 29,347.00         | 0.00         | 29,347.00    |      |
| C00065                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion   | GE (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)                 | 0.00              | 29,347.00    | 0.00         |      |
| C00119                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Transf   | GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño              | 29,347.00         | 0.00         | 29,347.00    |      |
| C00119                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Transf   | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:         | 0.00              | 29,347.00    | 0.00         |      |
| C00196                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |      | Dispersion   | GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño               | 29,347.00         | 0.00         | 29,347.00    |      |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial |          | Movimientos del Periodo |        |                      |  |
|--|-------|---------------------|-----|---------------|----------|-------------------------|--------|----------------------|--|
| Poliza   | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque /      | Concepto | Cargos                  | Abonos | Saldos               |  |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |       |                     |     |               |          |                         |        |                      |  |
| <b>HIDALGO</b>   |       |                     |     |               |          |                         |        |                      |  |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |       |                     |     |               |          |                         |        |                      |  |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |       |                     |     |               |          |                         |        |                      |  |
| Usr: supervisor  |       |                     |     |               |          |                         |        | Fecha y 13/abr./2023 |  |
| Rep:   |       |                     |     |               |          |                         |        | 08:40 p.             |  |
|  |       |                     |     |               |          |                         | m.     |                      |  |



| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial  |   | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|----------------------|-------|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque /   | Concepto  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
| C00196                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 0.00                    | 29,347.00         | 0.00              |             |
| C00322                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño  | 29,347.00               | 0.00              | 29,347.00         |             |
| C00322                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 0.00                    | 29,347.00         | 0.00              |             |
| C00417                | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134  | 29,347.00               | 0.00              | 29,347.00         |             |
| C00417                | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GE (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin  | 0.00                    | 29,347.00         | 0.00              |             |
| 8250-121-046-125-2611 |            |                      |       |  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00                    | 96,104.39         | 96,104.39         |             |
|                       |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> |   | <b>0.00</b>             | <b>96,104.39</b>  | <b>96,104.39</b>  | <b>0.00</b> |
| C00121                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT  | Transf   | GD Folio: 73, Factura: fACT (Pago combustible para veh. al serv. de GE (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 73 Servicio el Sumidero sa de cv, | 16,639.36               | 0.00              | 16,639.36         |             |
| C00121                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT  | Transf   | GD Folio: 74, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 74   | 0.00                    | 16,639.36         | 0.00              |             |
| C00122                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 74 Servicio el Sumidero sa de cv,   | 4,407.48                | 0.00              | 4,407.48          |             |
| C00122                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 113, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo  | 0.00                    | 4,407.48          | 0.00              |             |
| C00176                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GD Folio: 113, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo  | 7,292.40                | 0.00              | 7,292.40          |             |
| C00176                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 113 Servicio el Sumidero  | 0.00                    | 7,292.40          | 0.00              |             |
| C00178                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 115, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 115  | 20,223.21               | 0.00              | 20,223.21         |             |
| C00178                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 115 Servicio el Sumidero   | 0.00                    | 20,223.21         | 0.00              |             |
| C00246                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 160, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP  | 20,204.40               | 0.00              | 20,204.40         |             |
| C00246                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 160 Servicio el  | 0.00                    | 20,204.40         | 0.00              |             |
| C00247                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GD Folio: 161, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP  | 3,372.00                | 0.00              | 3,372.00          |             |
| C00247                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 161 Servicio el  | 0.00                    | 3,372.00          | 0.00              |             |
| C00344                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf  | GD Folio: 218, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 218  | 3,501.00                | 0.00              | 3,501.00          |             |
| C00344                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf  | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 218 Servicio el Sumidero sa de  | 0.00                    | 3,501.00          | 0.00              |             |
| C00345                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GD Folio: 219, Factura: Facts (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 219  | 20,464.54               | 0.00              | 20,464.54         |             |
| C00345                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 219 Servicio el Sumidero sa de  | 0.00                    | 20,464.54         | 0.00              |             |
| 8250-121-047          |            |                      |       |  | Seguridad Publica Mpal.   | 0.00                    | 1,206,256.52      | 1,206,256.52      |             |
| 8250-121-047-126      |            |                      |       |  | Seguridad Publica Mpal.   | 0.00                    | 1,206,256.52      | 1,206,256.52      |             |
| 8250-121-047-126-1131 |            |                      |       |  | Sueldos base al personal permanente   | 0.00                    | 684,893.00        | 684,893.00        |             |
|                       |            |                      |       | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  |   | <b>0.00</b>             | <b>684,893.00</b> | <b>684,893.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00062                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 117,022.00              | 0.00              | 117,022.00        |             |
| C00062                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 0.00                    | 117,022.00        | 0.00              |             |
| C00065                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)   | 108,340.00              | 0.00              | 108,340.00        |             |
| C00065                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion   | GE (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)   | 0.00                    | 108,340.00        | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.  |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.  |                         |          |        |        |



Usr: supervisor

Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos           | Saldos      |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño        | 115,068.00  | 0.00             | 115,068.00       |             |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 0.00        | 115,068.00       | 0.00             |             |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño         | 116,896.00  | 0.00             | 116,896.00       |             |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 0.00        | 116,896.00       | 0.00             |             |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño        | 114,452.00  | 0.00             | 114,452.00       |             |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 0.00        | 114,452.00       | 0.00             |             |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134  | 113,115.00  | 0.00             | 113,115.00       |             |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin      | 0.00        | 113,115.00       | 0.00             |             |
| 8250-121-047-126-1321          |            |                     |     |               | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin  | 0.00        | 20,371.00        | 20,371.00        | 0.00        |
| <b>8250-121-047-126-1321-1</b> |            |                     |     |               | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>   | <b>0.00</b> | <b>20,371.00</b> | <b>20,371.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y  | 20,371.00   | 0.00             | 20,371.00        |             |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin      | 0.00        | 20,371.00        | 0.00             |             |
| 8250-121-047-126-1341          |            |                     |     |               | Compensaciones  | 0.00        | 75,460.00        | 75,460.00        | 0.00        |
| <b>8250-121-047-126-1341-1</b> |            |                     |     |               | <b>Compensaciones G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>75,460.00</b> | <b>75,460.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00062                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a.   | 12,490.00   | 0.00             | 12,490.00        |             |
| C00062                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero, Fortamun 2023. GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago:  | 0.00        | 12,490.00        | 0.00             |             |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21) | 13,750.00   | 0.00             | 13,750.00        |             |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)           | 0.00        | 13,750.00        | 0.00             |             |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GD Folio: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño        | 12,490.00   | 0.00             | 12,490.00        |             |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Transf        | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:   | 0.00        | 12,490.00        | 0.00             |             |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño         | 12,490.00   | 0.00             | 12,490.00        |             |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 0.00        | 12,490.00        | 0.00             |             |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño        | 12,490.00   | 0.00             | 12,490.00        |             |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:    | 0.00        | 12,490.00        | 0.00             |             |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134  | 11,750.00   | 0.00             | 11,750.00        |             |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin      | 0.00        | 11,750.00        | 0.00             |             |
| 8250-121-047-126-1521          |            |                     |     |               | Indemnizaciones   | 0.00        | 24,671.00        | 24,671.00        | 0.00        |
| <b>8250-121-047-126-1521-1</b> |            |                     |     |               | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>24,671.00</b> | <b>24,671.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GD Folio: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a.  | 24,671.00   | 0.00             | 24,671.00        |             |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)           | 0.00        | 24,671.00        | 0.00             |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |            |           |           |
|-----------------------|------------|----------------------|-------|---|---|------------|-----------|-----------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.   |   | Cargos  | Abonos     | Saldos    |           |
|                       |            |                      |       | <b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>                |   |            |           |           |
| 8250-121-047-126-2531 |            |                      |       | 0.00  | 600.00  | 600.00     | 0.00      |           |
|                       |            |                      |       | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>   |   |            |           |           |
|                       |            |                      |       | <b>0.00 600.00 600.00 0.00</b>                            |   |            |           |           |
| C00181                | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact  | Transf  | GD Folio: 118, Factura: Fact (Pago gastos medicos para personal GE (Pago gastos medicos para personal segun dctos., anexos, Fortamun 2023. GP Directo 118 Maria de los Angeles Martinez                       | 600.00     | 0.00      | 600.00    |
| C00181                | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact  | Transf  |   | 0.00       | 600.00    | 0.00      |
|                       |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>               |   |            |           |           |
| 8250-121-047-126-2611 |            |                      |       | 0.00  | 223,168.31  | 223,168.31 | 0.00      |           |
|                       |            |                      |       | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  |   |            |           |           |
|                       |            |                      |       | <b>0.00 223,168.31 223,168.31 0.00</b>                    |   |            |           |           |
| C00037                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf  | GD Folio: 27, Factura: Facts (Pago combustible para veh. al serv. de GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. segun bitacoras anexas, Fortamun 2023, se aplico amortiz. GP Directo 27 Servicio el      | 2,687.41   | 0.00      | 2,687.41  |
| C00037                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf  |   | 0.00       | 2,687.41  | 0.00      |
| C00038                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GD Folio: 28, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 28  | 4,734.01   | 0.00      | 4,734.01  |
| C00038                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 28 Servicio el Sumidero  | 0.00       | 4,734.01  | 0.00      |
| C00039                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GD Folio: 29, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 29  | 10,693.98  | 0.00      | 10,693.98 |
| C00039                | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 29 Servicio el Sumidero  | 0.00       | 10,693.98 | 0.00      |
| C00120                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GD Folio: 72, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 72  | 63,889.20  | 0.00      | 63,889.20 |
| C00120                | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 72 Servicio el Sumidero  | 0.00       | 63,889.20 | 0.00      |
| C00177                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GD Folio: 114, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 114  | 45,561.02  | 0.00      | 45,561.02 |
| C00177                | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 114 Servicio el Sumidero   | 0.00       | 45,561.02 | 0.00      |
| C00248                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GD Folio: 164, Factura: Fact (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP   | 44,013.78  | 0.00      | 44,013.78 |
| C00248                | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 164 Servicio el   | 0.00       | 44,013.78 | 0.00      |
| C00346                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GD Folio: 220, Factura: Fact (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 220   | 51,588.91  | 0.00      | 51,588.91 |
| C00346                | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf  | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de  | 0.00       | 51,588.91 | 0.00      |
|                       |            |                      |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b> |   |            |           |           |
| 8250-121-047-126-3551 |            |                      |       | 0.00  | 177,093.21  | 177,093.21 | 0.00      |           |
|                       |            |                      |       | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>            |   |            |           |           |
|                       |            |                      |       | <b>0.00 177,093.21 177,093.21 0.00</b>                    |   |            |           |           |
| C00103                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 3   | GD Folio: 59, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2022. GP Directo 59 Jazmin Mociño Morales, Pago: | 1,156.00   | 0.00      | 1,156.00  |
| C00103                | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 3   |   | 0.00       | 1,156.00  | 0.00      |
| C00123                | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact  | Transf  | GD Folio: 75, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 75 Autos  | 2,500.00   | 0.00      | 2,500.00  |
| C00123                | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact  | Transf  | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 75 Autos Elegantes de Pachuca sa   | 0.00       | 2,500.00  | 0.00      |
| C00124                | 11/02/2023 | Enrique Hernandez    | 236   | Transf  | GD Folio: 76, Factura: 236 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 76   | 56,028.00  | 0.00      | 56,028.00 |
| C00124                | 11/02/2023 | Enrique Hernandez    | 236   | Transf  | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 76 Enrique Hernandez Tapia, Pago:  | 0.00       | 56,028.00 | 0.00      |
| C00125                | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf  | GD Folio: 77, Factura: Fact (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 77 Jesus  | 3,712.00   | 0.00      | 3,712.00  |
| C00125                | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf  | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 77 Jesus Yadir Gomez Lopez,  | 0.00       | 3,712.00  | 0.00      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |
|                                |            |                     |           | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                 |             |
|                                |            |                     |           | <b>HIDALGO</b>   |                         |                 |             |
|                                |            |                     |           | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                 |             |
| Usr: supervisor                |            |                     |           | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                 |             |
| Rep:                           |            |                     |           | 08:40 p.<br>m.   |                         |                 |             |
|                                |            |                     |           | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                 |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |             |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |
|                                |            |                     |           | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |                 |             |
|                                |            |                     |           | <b>HIDALGO</b>   |                         |                 |             |
|                                |            |                     |           | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |                 |             |
|                                |            |                     |           | Fecha y 13/abr./2023   |                         |                 |             |
|                                |            |                     |           | 08:40 p.<br>m.   |                         |                 |             |
|                                |            |                     |           | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |                 |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                 |             |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       |  | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |
| C00180                         | 20/02/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Transf   | 1,252.80                | 0.00            | 1,252.80    |
| C00180                         | 20/02/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Transf   | 0.00                    | 1,252.80        | 0.00        |
| C00205                         | 25/02/2023 | Antonio Zamorano    | Factura   | Transf   | 13,075.52               | 0.00            | 13,075.52   |
| C00205                         | 25/02/2023 | Antonio Zamorano    | Factura   | Transf   | 0.00                    | 13,075.52       | 0.00        |
| C00226                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts     | 4  | 1,670.00                | 0.00            | 1,670.00    |
| C00226                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts     | 4  | 0.00                    | 1,670.00        | 0.00        |
| C00266                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact      | 5  | 1,500.00                | 0.00            | 1,500.00    |
| C00266                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact      | 5  | 0.00                    | 1,500.00        | 0.00        |
| C00287                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf   | 7,000.00                | 0.00            | 7,000.00    |
| C00287                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf   | 0.00                    | 7,000.00        | 0.00        |
| C00288                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf   | 14,000.01               | 0.00            | 14,000.01   |
| C00288                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf   | 0.00                    | 14,000.01       | 0.00        |
| C00303                         | 15/03/2023 | Carlos Alberto      | 42 A      | Transf   | 13,800.00               | 0.00            | 13,800.00   |
| C00303                         | 15/03/2023 | Carlos Alberto      | 42 A      | Transf   | 0.00                    | 13,800.00       | 0.00        |
| C00304                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact      | Transf   | 5,800.00                | 0.00            | 5,800.00    |
| C00304                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact      | Transf   | 0.00                    | 5,800.00        | 0.00        |
| C00351                         | 21/03/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Tranf  | 2,030.00                | 0.00            | 2,030.00    |
| C00351                         | 21/03/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Tranf  | 0.00                    | 2,030.00        | 0.00        |
| C00390                         | 27/03/2023 | Autos Elegantes de  | fACT      | Transf   | 36,902.00               | 0.00            | 36,902.00   |
| C00390                         | 27/03/2023 | Autos Elegantes de  | fACT      | Transf   | 0.00                    | 36,902.00       | 0.00        |
| C00398                         | 27/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf   | 16,666.88               | 0.00            | 16,666.88   |
| C00398                         | 27/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf   | 0.00                    | 16,666.88       | 0.00        |
| 8250-128                       |            |                     |           |  | 0.00                    | 5,595.28        | 0.00        |
| 8250-128-026                   |            |                     |           |  | 0.00                    | 5,595.28        | 0.00        |
| 8250-128-026-105               |            |                     |           |  | 0.00                    | 5,595.28        | 0.00        |
| 8250-128-026-105-3491          |            |                     |           |  | 0.00                    | 1,095.28        | 0.00        |
| <b>8250-128-026-105-3491-1</b> |            |                     |           |  | <b>0.00</b>             | <b>1,095.28</b> | <b>0.00</b> |
| C00019                         | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | 300  | 416.44                  | 0.00            | 416.44      |
| C00019                         | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | 300  | 0.00                    | 416.44          | 0.00        |
| C00093                         | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa    | Fact      | 300  | 416.44                  | 0.00            | 416.44      |
| C00093                         | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa    | Fact      | 300  | 0.00                    | 416.44          | 0.00        |
| C00192                         | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | Edo. Cta.  | 262.40                  | 0.00            | 262.40      |




## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     |          |          | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|---|-------|---------------------|-----|----------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque / | Concepto |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|  |       |                     |     |          |          |               |                         |        |        |
| MUNICIPIO DE AJACUBA  |       |                     |     |          |          |               |                         |        |        |
| HIDALGO   |       |                     |     |          |          |               |                         |        |        |
| Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023                            |       |                     |     |          |          |               |                         |        |        |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |       |                     |     |          |          |               |                         |        |        |
|   |       |                     |     |          |          |               | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
| Usr: supervisor   |       |                     |     |          |          |               | 08:40 p.                |        |        |
| Rep:  |       |                     |     |          |          |               | m.                      |        |        |


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |          |            |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                     |              |
|--------------------------------|------------|---------------------|----------|------------|---|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.      | Cheque /   | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos              | Saldos       |
| C00192                         | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta | Edo. Cta.  | GE (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 120 Bbva Bancomer sa, Pago: 120)            |               | 0.00                    | 262.40              | 0.00         |
| 8250-128-026-105-4411          |            |                     |          |            | Ayudas sociales a personas  | 0.00          | 4,500.00                | 4,500.00            | 0.00         |
| <b>8250-128-026-105-4411-1</b> |            |                     |          |            | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>4,500.00</b>         | <b>4,500.00</b>     | <b>0.00</b>  |
| C00092                         | 02/01/2023 | Armando Jonathan    |          | 360        | GD Folio: 30 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos,  |               | 4,500.00                | 0.00                | 4,500.00     |
| C00092                         | 02/01/2023 | Armando Jonathan    |          | 360        | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2021, SE PAGO DE REPO 222. SE CREEAN DEU. GP Directo 30                       |               | 0.00                    | 4,500.00            | 0.00         |
| 8250-141                       |            |                     |          |            | Recursos Propios 2022   | 0.00          | 498,800.00              | 498,800.00          | 0.00         |
| 8250-141-001                   |            |                     |          |            | 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta  | 0.00          | 498,800.00              | 498,800.00          | 0.00         |
| 8250-141-001-103               |            |                     |          |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 498,800.00              | 498,800.00          | 0.00         |
| 8250-141-001-103-6221          |            |                     |          |            | Edificación no habitacional   | 0.00          | 498,800.00              | 498,800.00          | 0.00         |
| <b>8250-141-001-103-6221-2</b> |            |                     |          |            | <b>Edificación no habitacional G. Capital</b>   | <b>0.00</b>   | <b>498,800.00</b>       | <b>498,800.00</b>   | <b>0.00</b>  |
| P00014                         | 10/01/2023 |                     |          | Estimacion | GD Folio: 1 (Estimacion - Obra Pública : 2022/REPO005001 -  |               | 400,233.11              | 0.00                | 400,233.11   |
| P00015                         | 15/01/2023 |                     |          |            | GE Folio: 1 (Ejercido 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GE Folio: 1)               |               | 0.00                    | 400,233.11          | 0.00         |
| P00070                         | 09/02/2023 |                     |          | Finiquito  | GD Folio: 83 (Devengado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacub. GD Folio: 83)             |               | 98,566.89               | 0.00                | 98,566.89    |
| P00071                         | 05/03/2023 |                     |          |            | GE Folio: 83 (Ejercido 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GE Folio: 83)             |               | 0.00                    | 98,566.89           | 0.00         |
| 8250-142                       |            |                     |          |            | Fondo General de Participaciones 2022   | 0.00          | 3,610,686.35            | 3,610,686.35        | 0.00         |
| 8250-142-002                   |            |                     |          |            | 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con   | 0.00          | 2,460,686.35            | 2,460,686.35        | 0.00         |
| 8250-142-002-103               |            |                     |          |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 2,460,686.35            | 2,460,686.35        | 0.00         |
| 8250-142-002-103-6141          |            |                     |          |            | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 2,460,686.35            | 2,460,686.35        | 0.00         |
| <b>8250-142-002-103-6141-2</b> |            |                     |          |            | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2,460,686.35</b>     | <b>2,460,686.35</b> | <b>0.00</b>  |
| P00064                         | 20/01/2023 |                     |          | Estimacion | GD Folio: 75 (Estimacion 2 - Obra Pública : 2022/FDOG005001 -   |               | 516,819.76              | 0.00                | 516,819.76   |
| P00087                         | 20/01/2023 |                     |          | Estimacion | Cancelación GD Folio: 75 (Estimacion 2 - Obra Pública : 2022/FDOG005001 - 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con                               |               | <b>-516,819.76</b>      | 0.00                | 0.00         |
| P00088                         | 20/01/2023 |                     |          | Estimacion | GD Folio: 109 (Devengado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacub. GD Folio: 109)           |               | 516,819.76              | 0.00                | 516,819.76   |
| P00068                         | 08/02/2023 |                     |          | Estimacion | GD Folio: 82 (Devengado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacub. GD Folio: 82)             |               | 989,785.57              | 0.00                | 1,506,605.33 |
| P00085                         | 08/02/2023 |                     |          | Estimacion | Cancelación GD Folio: 82 (Devengado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacub. GD Folio: 82) |               | <b>-989,785.57</b>      | 0.00                | 516,819.76   |
| P00090                         | 08/02/2023 |                     |          | Estimacion | GD Folio: 110 (Devengado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacub. GD Folio: 110)           |               | 989,785.57              | 0.00                | 1,506,605.33 |
| P00065                         | 20/02/2023 |                     |          |            | GE Folio: 75 (Ejercido 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba. GE Folio: 75)             |               | 0.00                    | 516,819.76          | 989,785.57   |
| P00086                         | 20/02/2023 |                     |          |            | Cancelación GE Folio: 75 (Ejercido 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba. GE Folio: 75) |               | 0.00                    | <b>-516,819.76</b>  | 1,506,605.33 |
| P00089                         | 20/02/2023 |                     |          |            | GE Folio: 109 (Ejercido 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba. GE Folio: 109)           |               | 0.00                    | 516,819.76          | 989,785.57   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     |          | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |  |  |
|---|-------|---------------------|-----|----------|--|-------------------------|--------|--|--|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque / |  | Cargos                  | Abonos | Saldos                                 |  |
|  |       |                     |     |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b><br><b>HIDALGO</b><br><b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b><br><b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        | Fecha y 13/abr./2023<br>08:40 p.<br>m. |  |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     |            | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. | Cheque /   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |             |
| P00069                         | 05/03/2023 |                     |     |            |               | 0.00                    | 989,785.57        | 0.00              |             |
| P00084                         | 05/03/2023 |                     |     |            |               | 0.00                    | -989,785.57       | 989,785.57        |             |
| P00091                         | 05/03/2023 |                     |     |            |               | 0.00                    | 989,785.57        | 0.00              |             |
| P00103                         | 15/03/2023 |                     |     |            |               | 954,081.02              | 0.00              | 954,081.02        |             |
| P00104                         | 20/03/2023 |                     |     | Finiquito  |               | 0.00                    | 954,081.02        | 0.00              |             |
| 8250-142-003                   |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 750,000.00        | 750,000.00        | 0.00        |
| 8250-142-003-103               |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 750,000.00        | 750,000.00        | 0.00        |
| 8250-142-003-103-6141          |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 750,000.00        | 750,000.00        | 0.00        |
| <b>8250-142-003-103-6141-2</b> |            |                     |     |            |               | <b>0.00</b>             | <b>750,000.00</b> | <b>750,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00053                         | 05/02/2023 |                     |     | Estimacion |               | 417,484.56              | 0.00              | 417,484.56        |             |
| P00082                         | 06/02/2023 |                     |     | finiquito  |               | 332,515.44              | 0.00              | 750,000.00        |             |
| P00054                         | 10/02/2023 |                     |     |            |               | 0.00                    | 417,484.56        | 332,515.44        |             |
| P00083                         | 10/03/2023 |                     |     |            |               | 0.00                    | 332,515.44        | 0.00              |             |
| 8250-142-004                   |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00        |
| 8250-142-004-103               |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00        |
| 8250-142-004-103-6141          |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 400,000.00        | 400,000.00        | 0.00        |
| <b>8250-142-004-103-6141-2</b> |            |                     |     |            |               | <b>0.00</b>             | <b>400,000.00</b> | <b>400,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00051                         | 05/02/2023 |                     |     | Estimacion |               | 245,908.77              | 0.00              | 245,908.77        |             |
| P00052                         | 10/02/2023 |                     |     |            |               | 0.00                    | 245,908.77        | 0.00              |             |
| P00094                         | 05/03/2023 |                     |     | Finiquito  |               | 154,091.23              | 0.00              | 154,091.23        |             |
| P00100                         | 20/03/2023 |                     |     |            |               | 0.00                    | 154,091.23        | 0.00              |             |
| 8250-512                       |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 3,520,309.14      | 3,520,309.14      | 0.00        |
| 8250-512-006                   |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 78,719.35         | 78,719.35         | 0.00        |
| 8250-512-006-103               |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 78,719.35         | 78,719.35         | 0.00        |
| 8250-512-006-103-6141          |            |                     |     |            |               | 0.00                    | 78,719.35         | 78,719.35         | 0.00        |
| <b>8250-512-006-103-6141-2</b> |            |                     |     |            |               | <b>0.00</b>             | <b>78,719.35</b>  | <b>78,719.35</b>  | <b>0.00</b> |
| P00074                         | 02/01/2023 |                     |     | Finiquito  |               | 78,719.35               | 0.00              | 78,719.35         |             |
| P00078                         | 10/03/2023 |                     |     |            |               | 0.00                    | 78,719.35         | 0.00              |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           | Cheque /         | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos      |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|---|---------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       |                  |   |               | Cargos                  | Abonos               |             |
|                                |            |                     |           |                  | MUNICIPIO DE AJACUBA  |               |                         |                      |             |
|                                |            |                     |           |                  | HIDALGO   |               |                         |                      |             |
|                                |            |                     |           |                  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023  |               |                         |                      |             |
|                                |            |                     |           |                  | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)   |               |                         |                      |             |
|                                |            |                     |           |                  |   |               |                         | Fecha y 13/abr./2023 |             |
|                                |            |                     |           |                  |   |               |                         | 08:40 p.             |             |
|                                |            |                     |           |                  |   |               |                         | m.                   |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           | Cheque /         | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                      | Saldos      |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       |                  |   |               | Cargos                  | Abonos               |             |
| 8250-512-007                   |            |                     |           | 2022/FAISM005003 | Pav. con concreto hdco. y   | 0.00          | 209,557.70              | 209,557.70           | 0.00        |
| 8250-512-007-103               |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 209,557.70              | 209,557.70           | 0.00        |
| 8250-512-007-103-6141          |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 209,557.70              | 209,557.70           | 0.00        |
| <b>8250-512-007-103-6141-2</b> |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>209,557.70</b>       | <b>209,557.70</b>    | <b>0.00</b> |
| P00097                         | 05/03/2023 |                     | 268       |                  | GD Folio: 116 (Devengado 2022/FAISM005003 Pav. con concreto   | 209,557.70    |                         | 0.00                 | 209,557.70  |
| P00102                         | 20/03/2023 |                     |           |                  | GE Folio: 116 (Ejercido 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y ciclopeo en calle toltecas, entre calle Tezcatli. GE Folio: 116) | 0.00          |                         | 209,557.70           | 0.00        |
| 8250-512-008                   |            |                     |           | 2022/FAISM005004 | Amp. Drenaje sanitario en calle   | 0.00          | 59,036.24               | 59,036.24            | 0.00        |
| 8250-512-008-103               |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 59,036.24               | 59,036.24            | 0.00        |
| 8250-512-008-103-6141          |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 59,036.24               | 59,036.24            | 0.00        |
| <b>8250-512-008-103-6141-2</b> |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>59,036.24</b>        | <b>59,036.24</b>     | <b>0.00</b> |
| P00058                         | 15/01/2023 |                     | Finiquito |                  | GD Folio: 63 (Devengado 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario   | 59,036.24     |                         | 0.00                 | 59,036.24   |
| P00059                         | 02/02/2023 |                     |           |                  | GE Folio: 63 (Ejercido 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle Margarita Maza, Esq. camino real, Col. Cen. GE Folio: 63)   | 0.00          |                         | 59,036.24            | 0.00        |
| 8250-512-009                   |            |                     |           | 2022/FAISM005005 | Const. Guarniciones, en Av.   | 0.00          | 72,335.18               | 72,335.18            | 0.00        |
| 8250-512-009-103               |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 72,335.18               | 72,335.18            | 0.00        |
| 8250-512-009-103-6141          |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 72,335.18               | 72,335.18            | 0.00        |
| <b>8250-512-009-103-6141-2</b> |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>72,335.18</b>        | <b>72,335.18</b>     | <b>0.00</b> |
| P00045                         | 20/01/2023 |                     | Finiquito |                  | GD Folio: 31 (Devengado 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en  | 72,335.18     |                         | 0.00                 | 72,335.18   |
| P00048                         | 01/02/2023 |                     |           |                  | GE Folio: 31 (Ejercido 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av. chapultepec, Esq. calle Fco. Sarabia, Sta. Cru. GE Folio: 31)   | 0.00          |                         | 72,335.18            | 0.00        |
| 8250-512-010                   |            |                     |           | 2022/FAISM005006 | Banquetas y Guarniciones en   | 0.00          | 201,500.00              | 201,500.00           | 0.00        |
| 8250-512-010-103               |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 201,500.00              | 201,500.00           | 0.00        |
| 8250-512-010-103-6141          |            |                     |           |                  | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 201,500.00              | 201,500.00           | 0.00        |
| <b>8250-512-010-103-6141-2</b> |            |                     |           |                  | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>201,500.00</b>       | <b>201,500.00</b>    | <b>0.00</b> |
| P00060                         | 15/01/2023 |                     | FINIQUITO |                  | GD Folio: 65 (Devengado 2022/FAISM005006 Banquetas y  | 201,500.00    |                         | 0.00                 | 201,500.00  |
| P00061                         | 01/02/2023 |                     |           |                  | GE Folio: 65 (Ejercido 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones en calle Josefa Ortiz de Dominguez, entre Pedro M. GE Folio: 65)   | 0.00          |                         | 201,500.00           | 0.00        |
| 8250-512-011                   |            |                     |           | 2022/FAISM005007 | Banquetas y Guarniciones en   | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00           | 0.00        |
| 8250-512-011-103               |            |                     |           |                  | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00           | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     |          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. | Cheque / |   | C o n c e p t o         | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     |          | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | Fecha y 13/abr./2023                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     |          | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     |           | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|-----------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. | Cheque /  |  | C o n c e p t o         | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| 8250-512-011-103-6141          |            |                     |     |           | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 330,000.00        | 330,000.00        | 0.00        |
| <b>8250-512-011-103-6141-2</b> |            |                     |     |           | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>330,000.00</b> | <b>330,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00062                         | 15/01/2023 |                     |     | Finiquito | GD Folio: 66 (Devengado 2022/FAISM005007 Banquetas y   | 330,000.00              |                   | 0.00              | 330,000.00  |
| P00063                         | 01/02/2023 |                     |     |           | GE Folio: 66 (Ejercido 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones en calle Leona Vicario, entre calle Jose Ortiz y. GE Folio: 66)   | 0.00                    | 330,000.00        |                   | 0.00        |
| 8250-512-012                   |            |                     |     |           | 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y   | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        | 0.00        |
| 8250-512-012-103               |            |                     |     |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        | 0.00        |
| 8250-512-012-103-6141          |            |                     |     |           | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 128,836.43        | 128,836.43        | 0.00        |
| <b>8250-512-012-103-6141-2</b> |            |                     |     |           | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>128,836.43</b> | <b>128,836.43</b> | <b>0.00</b> |
| P00075                         | 20/02/2023 |                     |     | Finiquito | GD Folio: 105 (Devengado 2022/FAISM005009 Pav. de concreto   | 128,836.43              |                   | 0.00              | 128,836.43  |
| P00079                         | 10/03/2023 |                     |     |           | GE Folio: 105 (Ejercido 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y ciclopeo en calle del Trabajo, entre campanitas. GE Folio: 105) | 0.00                    | 128,836.43        |                   | 0.00        |
| 8250-512-013                   |            |                     |     |           | 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond. de agua  | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        | 0.00        |
| 8250-512-013-103               |            |                     |     |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        | 0.00        |
| 8250-512-013-103-6131          |            |                     |     |           | Construcción de obras para el abastecimiento de  | 0.00                    | 161,021.64        | 161,021.64        | 0.00        |
| <b>8250-512-013-103-6131-2</b> |            |                     |     |           | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>161,021.64</b> | <b>161,021.64</b> | <b>0.00</b> |
| P00076                         | 05/01/2023 |                     |     | Finiquito | GD Folio: 106 (Devengado 2022/FAISM005010 Const. de linea de   | 161,021.64              |                   | 0.00              | 161,021.64  |
| P00080                         | 10/03/2023 |                     |     |           | GE Folio: 106 (Ejercido 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond. de agua pot. Col. Cuauhtemoc, Santiago Tezontale. GE Folio: 106) | 0.00                    | 161,021.64        |                   | 0.00        |
| 8250-512-014                   |            |                     |     |           | 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, calle   | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         | 0.00        |
| 8250-512-014-103               |            |                     |     |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         | 0.00        |
| 8250-512-014-103-6141          |            |                     |     |           | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 46,802.60         | 46,802.60         | 0.00        |
| <b>8250-512-014-103-6141-2</b> |            |                     |     |           | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>46,802.60</b>  | <b>46,802.60</b>  | <b>0.00</b> |
| P00046                         | 20/01/2023 |                     |     | Finiquito | GD Folio: 32 (Devengado 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario,   | 46,802.60               |                   | 0.00              | 46,802.60   |
| P00049                         | 01/02/2023 |                     |     |           | GE Folio: 32 (Ejercido 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, calle encinos y calle pinos, entre calle Const.. GE Folio: 32)   | 0.00                    | 46,802.60         |                   | 0.00        |
| 8250-512-015                   |            |                     |     |           | 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre  | 0.00                    | 390,000.00        | 390,000.00        | 0.00        |
| 8250-512-015-103               |            |                     |     |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00                    | 390,000.00        | 390,000.00        | 0.00        |
| 8250-512-015-103-6141          |            |                     |     |           | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00                    | 390,000.00        | 390,000.00        | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | HIDALGO   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |        |        |
|        |       |                     |     |   | Fecha y 13/abr./2023    |        |        |
|        |       |                     |     |   | 08:40 p.<br>m.          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |            | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |            |            |      |
|-------------------------|------------|---------------------|------------|---|-------------------------|------------|------------|------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.        |   | Cargos                  | Abonos     | Saldos     |      |
|                         |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 390,000.00 | 390,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-015-103-6141-2 |            |                     |            |   |                         |            |            |      |
| P00047                  | 05/01/2023 |                     | Estimacion | GD Folio: 33 (Devengado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario   | 293,028.61              | 0.00       | 293,028.61 |      |
| P00077                  | 23/01/2023 |                     | finiquito  | GD Folio: 107 (Devengado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle ja. GD Folio: 107) | 96,971.39               | 0.00       | 390,000.00 |      |
| P00050                  | 01/02/2023 |                     |            | GE Folio: 33 (Ejercido 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle jac. GE Folio: 33)   | 0.00                    | 293,028.61 | 96,971.39  |      |
| P00081                  | 10/03/2023 |                     |            | GE Folio: 107 (Ejercido 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle jac. GE Folio: 107) | 0.00                    | 96,971.39  | 0.00       |      |
| 8250-512-016            |            |                     |            | 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en   | 0.00                    | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-016-103        |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-016-103-6141   |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 |
|                         |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 330,000.00 | 330,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-016-103-6141-2 |            |                     |            |   |                         |            |            |      |
| P00072                  | 20/02/2023 |                     | Finiquito  | GD Folio: 84 (Devengado 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario,  | 330,000.00              | 0.00       | 330,000.00 |      |
| P00073                  | 05/03/2023 |                     |            | GE Folio: 84 (Ejercido 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en camino real, col. Gallineros, Ajacuba. GE Folio: 84)           | 0.00                    | 330,000.00 | 0.00       |      |
| 8250-512-017            |            |                     |            | 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario, en calle   | 0.00                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-017-103        |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-017-103-6141   |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|                         |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-017-103-6141-2 |            |                     |            |   |                         |            |            |      |
| P00096                  | 05/03/2023 |                     | Finiquito  | GD Folio: 115 (Devengado 2022/FAISM005017 Const. Drenaje  | 120,000.00              | 0.00       | 120,000.00 |      |
| P00101                  | 20/03/2023 |                     |            | GE Folio: 115 (Ejercido 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario, en calle la barranca, Santiago Tezontale. GE Folio: 115)         | 0.00                    | 120,000.00 | 0.00       |      |
| 8250-512-018            |            |                     |            | 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle  | 0.00                    | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-018-103        |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-018-103-6141   |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 |
|                         |            |                     |            | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00                    | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 |
| 8250-512-018-103-6141-2 |            |                     |            |   |                         |            |            |      |
| P00055                  | 05/02/2023 |                     | Estimacion | GD Folio: 36 (Devengado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en  | 523,534.40              | 0.00       | 523,534.40 |      |
| P00056                  | 10/02/2023 |                     |            | GE Folio: 36 (Ejercido 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GE Folio: 36)                 | 0.00                    | 523,534.40 | 0.00       |      |
| P00093                  | 05/03/2023 |                     | A-291      | GD Folio: 112 (Devengado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GD Folio: 112)              | 426,465.60              | 0.00       | 426,465.60 |      |
| P00098                  | 20/03/2023 |                     |            | GE Folio: 112 (Ejercido 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GE Folio: 112)               | 0.00                    | 426,465.60 | 0.00       |      |
| 8250-512-019            |            |                     |            | 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av. del  | 0.00                    | 442,500.00 | 442,500.00 | 0.00 |
| 8250-512-019-103        |            |                     |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00                    | 442,500.00 | 442,500.00 | 0.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                      |                 |                 |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cargos   | Abonos               | Saldos          |                 |
| 8250-512-019-103-6141          |            |                     |       | 0.00          | 442,500.00   | 442,500.00           | 0.00            |                 |
| <b>8250-512-019-103-6141-2</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>442,500.00</b>  | <b>442,500.00</b>    | <b>0.00</b>     |                 |
| P00066                         | 21/01/2023 | finiquito           |       |               | 442,500.00   | 0.00                 | 442,500.00      |                 |
| P00067                         | 05/03/2023 |                     |       |               | 0.00   | 442,500.00           | 0.00            |                 |
| 8250-513                       |            |                     |       | 0.00          | 400,000.00   | 400,000.00           | 0.00            |                 |
| 8250-513-005                   |            |                     |       | 0.00          | 400,000.00   | 400,000.00           | 0.00            |                 |
| 8250-513-005-103               |            |                     |       | 0.00          | 400,000.00   | 400,000.00           | 0.00            |                 |
| 8250-513-005-103-6131          |            |                     |       | 0.00          | 400,000.00   | 400,000.00           | 0.00            |                 |
| <b>8250-513-005-103-6131-2</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>400,000.00</b>  | <b>400,000.00</b>    | <b>0.00</b>     |                 |
| P00024                         | 12/01/2023 | Estimacion          |       |               | 213,015.54   | 0.00                 | 213,015.54      |                 |
| P00025                         | 18/01/2023 |                     |       |               | 0.00   | 213,015.54           | 0.00            |                 |
| P00095                         | 05/03/2023 | FINIQUITO           |       |               | 186,984.46   | 0.00                 | 186,984.46      |                 |
| P00099                         | 20/03/2023 |                     |       |               | 0.00   | 186,984.46           | 0.00            |                 |
| 8260                           |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>17,263,122.84</b>   | <b>17,263,122.84</b> | <b>0.00</b>     |                 |
| 8260-102                       |            |                     |       | 0.00          | 1,490,014.86   | 1,490,014.86         | 0.00            |                 |
| 8260-102-024                   |            |                     |       | 0.00          | 18,562.55  | 18,562.55            | 0.00            |                 |
| 8260-102-024-103               |            |                     |       | 0.00          | 18,562.55  | 18,562.55            | 0.00            |                 |
| 8260-102-024-103-2111          |            |                     |       | 0.00          | 16,031.43  | 16,031.43            | 0.00            |                 |
| <b>8260-102-024-103-2111-1</b> |            |                     |       | <b>0.00</b>   | <b>16,031.43</b>   | <b>16,031.43</b>     | <b>0.00</b>     |                 |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023.  | 2,835.23             | 0.00            | 2,835.23        |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP  | 0.00                 | 2,835.23        | 0.00            |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GE (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v.,  | 13,196.20            | 0.00            | 13,196.20       |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 251 (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo | 0.00                 | 13,196.20       | 0.00            |
| 8260-102-024-103-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00                 | 1,487.12        | 1,487.12        |
| <b>8260-102-024-103-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b>          | <b>1,487.12</b> | <b>1,487.12</b> |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GE (Pago material de impresion para actividades de areas de Pdcia.,  | 1,487.12             | 0.00            | 1,487.12        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------|------------|---------------------|-------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No.   |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00025 | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | 0.00  | 0.00                    | 1,487.12          | 0.00              |
|        |            |                     |       | Refacciones y accesorios menores de equipo de             | 0.00                    | 1,044.00          | 1,044.00          |
|        |            |                     |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>      | <b>0.00</b>             | <b>1,044.00</b>   | <b>1,044.00</b>   |
| C00026 | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220   | 1,044.00  | 0.00                    | 0.00              | 1,044.00          |
| C00026 | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220   | 0.00  | 0.00                    | 1,044.00          | 0.00              |
|        |            |                     |       | Secretaria Gral. Municipal                                | 0.00                    | 2,586.45          | 2,586.45          |
|        |            |                     |       | Secretaria Gral. Municipal                                | 0.00                    | 2,586.45          | 2,586.45          |
|        |            |                     |       | Materiales y útiles de impresión y reproducción           | 0.00                    | 2,586.45          | 2,586.45          |
|        |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b> | <b>0.00</b>             | <b>2,586.45</b>   | <b>2,586.45</b>   |
| C00025 | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | 2,586.45  | 0.00                    | 0.00              | 2,586.45          |
| C00025 | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | 0.00  | 0.00                    | 2,586.45          | 0.00              |
|        |            |                     |       | Tesoreria Municipal                                       | 0.00                    | 1,183,309.97      | 1,183,309.97      |
|        |            |                     |       | Tesoreria Municipal                                       | 0.00                    | 1,183,309.97      | 1,183,309.97      |
|        |            |                     |       | Sueldos base al personal eventual                         | 0.00                    | 264,945.00        | 264,945.00        |
|        |            |                     |       | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>     | <b>0.00</b>             | <b>264,945.00</b> | <b>264,945.00</b> |
| C00090 | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | 10,500.00   | 0.00                    | 0.00              | 10,500.00         |
| C00090 | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | 0.00  | 0.00                    | 10,500.00         | 0.00              |
| C00010 | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | 10,500.00   | 0.00                    | 0.00              | 10,500.00         |
| C00010 | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | 0.00  | 0.00                    | 10,500.00         | 0.00              |
| C00089 | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | 29,269.00   | 0.00                    | 0.00              | 29,269.00         |
| C00089 | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | 0.00  | 0.00                    | 29,269.00         | 0.00              |
| C00005 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | 10,500.00   | 0.00                    | 0.00              | 10,500.00         |
| C00005 | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | 0.00  | 0.00                    | 10,500.00         | 0.00              |
| C00126 | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | 20,378.00   | 0.00                    | 0.00              | 20,378.00         |
| C00126 | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | 0.00  | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |
| C00209 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | 20,378.00   | 0.00                    | 0.00              | 20,378.00         |
| C00209 | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | 0.00  | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |
| C00210 | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | 20,378.00   | 0.00                    | 0.00              | 20,378.00         |
| C00210 | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | 0.00  | 0.00                    | 20,378.00         | 0.00              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |                   |        |
|--------|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|-------------------|--------|
|        | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque / Concepto | Cargos |



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor  
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta                | Nombre de la Cuenta |               | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                   |                  |                  |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
|                       | Poliza              | Fecha         |               | Beneficiario            | No.  | Cheque / Concepto | Cargos           | Abonos           |
| C00211                | 24/02/2023          | Jazmin Mociño |               | Dispersion              | GE (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72)  | 20,378.00         | 0.00             | 20,378.00        |
| C00211                | 24/02/2023          | Jazmin Mociño |               | Dispersion              | GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72)                                     | 0.00              | 20,378.00        | 0.00             |
| C00313                | 13/03/2023          | Jazmin Mociño |               | Transf                  | GE (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93)   | 61,530.00         | 0.00             | 61,530.00        |
| C00313                | 13/03/2023          | Jazmin Mociño |               | Transf                  | GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93 (Pago eventuales por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93)                                  | 0.00              | 61,530.00        | 0.00             |
| C00367                | 22/03/2023          | Jazmin Mociño |               | Dispersion              | GE (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)  | 20,378.00         | 0.00             | 20,378.00        |
| C00367                | 22/03/2023          | Jazmin Mociño |               | Dispersion              | GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 117 Jazmin Mociño Morales, Pago: 117)                                 | 0.00              | 20,378.00        | 0.00             |
| C00391                | 27/03/2023          | Jazmin Mociño |               | Dispersion              | GE (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124, Pago: 124)  | 20,378.00         | 0.00             | 20,378.00        |
| C00391                | 27/03/2023          | Jazmin Mociño |               | Dispersion              | GP Directo 124, Pago: 124 (Pago a personal eventual, para actividades a cargo de Area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 124, Pago: 124)   | 0.00              | 20,378.00        | 0.00             |
| C00423                | 30/03/2023          | Jazmin Mociño |               | Dispersion              | GE (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137)  | 20,378.00         | 0.00             | 20,378.00        |
| C00423                | 30/03/2023          | Jazmin Mociño |               | Dispersion              | GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137 (Pago personal Eventual por actividades de area a cargo de Pdcia., segun dctos., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137) | 0.00              | 20,378.00        | 0.00             |
| 8260-102-026-105-2111 |                     |               |               |                         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00              | 32,710.60        | 32,710.60        |
|                       |                     |               |               |                         | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b>       | <b>32,710.60</b> | <b>32,710.60</b> |

8260-102-026-105-2111

8260-102-026-105-2111-1

|        |            |                    |       |        |   |           |           |           |
|--------|------------|--------------------|-------|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| C00083 | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez | Fact  | Transf | GE (Pago material de oficina, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 49 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 49)   | 1,100.00  | 0.00      | 1,100.00  |
| C00083 | 12/01/2023 | Andrik Yarik Gomez | Fact  | Transf | GP Directo 49 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 49 (Pago material de oficina, para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 49 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 49)                                | 0.00      | 1,100.00  | 0.00      |
| C00022 | 27/01/2023 | Comercializadora   | Facts | Transf | GE (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 13)  | 1,409.40  | 0.00      | 1,409.40  |
| C00022 | 27/01/2023 | Comercializadora   | Facts | Transf | GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 13 (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 13) | 0.00      | 1,409.40  | 0.00      |
| C00024 | 27/01/2023 | Comercializadora   | Facts | Transf | GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)  | 1,487.12  | 0.00      | 1,487.12  |
| C00024 | 27/01/2023 | Comercializadora   | Facts | Transf | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)               | 0.00      | 1,487.12  | 0.00      |
| C00149 | 03/02/2023 | Enrique Arellano   | A 212 | Transf | GE (Pago timbres para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago: 91)  | 7,134.00  | 0.00      | 7,134.00  |
| C00149 | 03/02/2023 | Enrique Arellano   | A 212 | Transf | GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago: 91 (Pago timbres para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 91 Enrique Arellano Laguna, Pago: 91)   | 0.00      | 7,134.00  | 0.00      |
| C00214 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño      | Facts | 35     | GE (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131)  | 4,897.00  | 0.00      | 4,897.00  |
| C00214 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño      | Facts | 35     | GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131 (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 131 Jazmin Mociño Morales, Pago: 131)                             | 0.00      | 4,897.00  | 0.00      |
| C00392 | 27/03/2023 | Comercializadora   | Facts | Transf | GE (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 251)  | 16,683.08 | 0.00      | 16,683.08 |
| C00392 | 27/03/2023 | Comercializadora   | Facts | Transf | GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 251 (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 251)   | 0.00      | 16,683.08 | 0.00      |

8260-102-026-105-2121

8260-102-026-105-2121-1

|        |            |                  |       |        |   |             |                 |                 |
|--------|------------|------------------|-------|--------|---|-------------|-----------------|-----------------|
| C00021 | 27/01/2023 | Comercializadora | Facts | Transf | GE (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12)  | 366.44      | 0.00            | 366.44          |
| C00021 | 27/01/2023 | Comercializadora | Facts | Transf | GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12 (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12) | 0.00        | 366.44          | 0.00            |
| C00222 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño    | Fact  | 43     | GE (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 139 Jazmin Mociño Morales, Pago: 139)   | 462.06      | 0.00            | 462.06          |
| C00222 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño    | Fact  | 43     | GP Directo 139 Jazmin Mociño Morales, Pago: 139 (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 139 Jazmin Mociño Morales, Pago: 139)                                      | 0.00        | 462.06          | 0.00            |
| C00394 | 27/03/2023 | Comercializadora | F246  | Transf | GE (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 252 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 252)   | 1,465.78    | 0.00            | 1,465.78        |
|        |            |                  |       |        | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 5,247.18        | 5,247.18        |
|        |            |                  |       |        | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,247.18</b> | <b>5,247.18</b> |





## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                  |             |           |
|-----------------------|------------|----------------------|------|---|---|------------------|-------------|-----------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.  |   | Cargos  | Abonos           | Saldos      |           |
|                       |            |                      |      | <b>PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>               |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>  |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>80,230.12</b>  | <b>80,230.12</b> | <b>0.00</b> |           |
| 8260-102-026-105-2411 |            |                      |      | 0.00  | 80,230.12   | 80,230.12        | 0.00        |           |
|                       |            |                      |      | <b>Productos minerales no metálicos G. Corriente</b>  |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>80,230.12</b>  | <b>80,230.12</b> | <b>0.00</b> |           |
| C00012                | 18/01/2023 | Maria de Lourdes     | Fact | Transf  | GE (Pago materiales para trabajos de mural, a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 6 Maria de Lourdes Calzada Hernandez, Pago: 6 (Pago materiales para trabajos de mural, a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, Pago: 93) | 15,995.00        | 0.00        | 15,995.00 |
| C00012                | 18/01/2023 | Maria de Lourdes     | Fact | Transf  | GP Directo 6 Maria de Lourdes Calzada Hernandez, Pago: 6 (Pago materiales para trabajos de mural, a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, Pago: 93)   | 0.00             | 15,995.00   | 0.00      |
| C00151                | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact | Transf  | GE (Pago materiales para trabajos de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, Pago: 93)   | 53,094.86        | 0.00        | 53,094.86 |
| C00151                | 06/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact | Transf  | GP Directo 93 Grupo Rebolledo sa de cv, Pago: 93 (Pago materiales para trabajos de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93)  | 0.00             | 53,094.86   | 0.00      |
| C00153                | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact | Transf  | GE (Pago materiales para trabajos a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 95 Ceramik & More sa de cv, Pago: 95)  | 11,140.26        | 0.00        | 11,140.26 |
| C00153                | 11/02/2023 | Ceramik & More sa de | Fact | Transf  | GP Directo 95 Ceramik & More sa de cv, Pago: 95 (Pago materiales para trabajos a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 95)   | 0.00             | 11,140.26   | 0.00      |
|                       |            |                      |      | <b>Madera y productos de madera</b>                   |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>      |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>1,264.01</b>   | <b>1,264.01</b>  | <b>0.00</b> |           |
| 8260-102-026-105-2441 |            |                      |      | 0.00  | 1,264.01  | 1,264.01         | 0.00        |           |
|                       |            |                      |      | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>      |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>1,264.01</b>   | <b>1,264.01</b>  | <b>0.00</b> |           |
| C00408                | 29/03/2023 | Erika Oropeza        | Fact | Transf  | GE (Pago materiales para actividades de area de Pdcia., segun dctos. anexos, Repo 2023.   | 1,264.01         | 0.00        | 1,264.01  |
| C00408                | 29/03/2023 | Erika Oropeza        | Fact | Transf  | GP Directo 264 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264 (Pago materiales para actividades de area de Pdcia., segun dctos. anexos, Repo 2023.  | 0.00             | 1,264.01    | 0.00      |
|                       |            |                      |      | <b>Material eléctrico y electrónico</b>               |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>  |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>681.80</b>   | <b>681.80</b>    | <b>0.00</b> |           |
| 8260-102-026-105-2461 |            |                      |      | 0.00  | 681.80  | 681.80           | 0.00        |           |
|                       |            |                      |      | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>  |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>681.80</b>   | <b>681.80</b>    | <b>0.00</b> |           |
| C00220                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact | 41  | GE (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 202. GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 202. GP Directo 137)  | 681.80           | 0.00        | 681.80    |
| C00220                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact | 41  | GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 202. GP Directo 137)   | 0.00             | 681.80      | 0.00      |
|                       |            |                      |      | <b>Materiales complementarios</b>                     |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>        |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>1,549.00</b>   | <b>1,549.00</b>  | <b>0.00</b> |           |
| 8260-102-026-105-2481 |            |                      |      | 0.00  | 1,549.00  | 1,549.00         | 0.00        |           |
|                       |            |                      |      | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>        |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>1,549.00</b>   | <b>1,549.00</b>  | <b>0.00</b> |           |
| C00216                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact | 37  | GE (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 133 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 133)  | 1,549.00         | 0.00        | 1,549.00  |
| C00216                | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact | 37  | GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 133 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 133)  | 0.00             | 1,549.00    | 0.00      |
|                       |            |                      |      | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b> |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b> |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>20,936.00</b>  | <b>20,936.00</b> | <b>0.00</b> |           |
| 8260-102-026-105-2491 |            |                      |      | 0.00  | 20,936.00   | 20,936.00        | 0.00        |           |
|                       |            |                      |      | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b> |   |                  |             |           |
|                       |            |                      |      | <b>0.00</b>   | <b>20,936.00</b>  | <b>20,936.00</b> | <b>0.00</b> |           |
| C00203                | 21/02/2023 | Maria de Lourdes     | Fact | Transf  | GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137 (Pago insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 202. GP Directo 137)  | 20,936.00        | 0.00        | 20,936.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |
|-----------------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|
| Poliza                | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos   | Saldos |
|                       |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | 08:40 p. m.  |                         |          |        |
| Usr: supervisor       |       |                     |     |  |                         |          |        |
| Rep:                  |       |                     |     |  |                         |          |        |
| Cuenta                |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |
| Poliza                | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos   | Saldos |
|                       |       |                     |     | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>              |                         |          |        |
| 8260-102-026-105-2541 |       |                     |     | 0.00   | 7,286.50                | 7,286.50 | 0.00   |
|                       |       |                     |     | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>           |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>7,286.50</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>7,286.50</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>74.98</b>   |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>74.98</b>   |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>74.98</b>   |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>51,734.00</b>   |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>51,734.00</b>   |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>800.99</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>800.99</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>501.02</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>501.02</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>299.97</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>299.97</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>5,992.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>5,992.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>799.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>799.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>1,499.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>1,499.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>1,598.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>1,598.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>2,096.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>2,096.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>799.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>799.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>1,499.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>0.00</b>  |                         |          |        |
|                       |       |                     |     | <b>1,499.00</b>  |                         |          |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
|---|------------|---------------------|-------|----------|--|--|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |  |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|  |            |                     |       |          |  | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |                         |                  |             |
| HIDALGO   |            |                     |       |          |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |                         |                  |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |       |          |  | Fecha y 13/abr./2023                                   |                         |                  |             |
| Rep:  |            |                     |       |          |  | 08:40 p.<br>m.   |                         |                  |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |  |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| C00078  | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45 (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de    | 0.00   | 1,598.00                | 2,096.00         |             |
| C00078  | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45 (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de    | 0.00   | 2,096.00                | 0.00             |             |
| 8260-102-026-105-3171   |            |                     |       |          | Servicios de acceso de Internet, redes y   | 0.00   | 3,200.00                | 3,200.00         | 0.00        |
| <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>                                   |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>  | <b>3,200.00</b>         | <b>3,200.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00080  | 04/01/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | GE (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo  | 3,200.00   | 0.00                    | 3,200.00         |             |
| C00080  | 04/01/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | GP Directo 46 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 46 (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 46 | 0.00   | 3,200.00                | 0.00             |             |
| 8260-102-026-105-3181   |            |                     |       |          | Servicios postales y telegráficos  | 0.00   | 402.22                  | 402.22           | 0.00        |
| <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>                             |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>  | <b>402.22</b>           | <b>402.22</b>    | <b>0.00</b> |
| C00380  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 75       | GE (Pago de serv. de paqueteria, de dctos. de area de Pdcia., Repo   | 402.22   | 0.00                    | 402.22           |             |
| C00380  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 75       | GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240 (Pago de serv. de paqueteria, de dctos. de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 240     | 0.00   | 402.22                  | 0.00             |             |
| 8260-102-026-105-3291   |            |                     |       |          | Otros arrendamientos   | 0.00   | 20,793.00               | 20,793.00        | 0.00        |
| <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>  |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>  | <b>20,793.00</b>        | <b>20,793.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00036  | 31/01/2023 | Marisol Quezada     | Facts | Transf   | GE (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia.,   | 10,556.00  | 0.00                    | 10,556.00        |             |
| C00036  | 31/01/2023 | Marisol Quezada     | Facts | Transf   | GP Directo 26 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 26 (Pago de enlonado para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP              | 0.00   | 10,556.00               | 0.00             |             |
| C00106  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16       | GE (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 62 Jazmin Mociño Morales,         | 2,088.00   | 0.00                    | 2,088.00         |             |
| C00106  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 16       | GP Directo 62 Jazmin Mociño Morales, Pago: 62 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.   | 0.00   | 2,088.00                | 0.00             |             |
| C00308  | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf   | GE (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 208 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago:      | 2,349.00   | 0.00                    | 2,349.00         |             |
| C00308  | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf   | GP Directo 208 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 208 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo           | 0.00   | 2,349.00                | 0.00             |             |
| C00352  | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Tranf    | GE (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226)                                | 5,800.00   | 0.00                    | 5,800.00         |             |
| C00352  | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Tranf    | GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226 (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro           | 0.00   | 5,800.00                | 0.00             |             |
| 8260-102-026-105-3471   |            |                     |       |          | Fletes y maniobras   | 0.00   | 8,700.00                | 8,700.00         | 0.00        |
| <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>  |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>  | <b>8,700.00</b>         | <b>8,700.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00152  | 08/02/2023 | Jjkr sa de cv       | Fact  | Transf   | GE (Pago de flete de maquinaria del Mpio., Repo 2023. GP Directo 94  | 8,700.00   | 0.00                    | 8,700.00         |             |
| C00152  | 08/02/2023 | Jjkr sa de cv       | Fact  | Transf   | GP Directo 94 Jjkr sa de cv, Pago: 94 (Pago de flete de maquinaria del Mpio., Repo 2023. GP Directo 94 Jjkr sa de cv, Pago: 94)          | 0.00   | 8,700.00                | 0.00             |             |
| 8260-102-026-105-3531   |            |                     |       |          | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de   | 0.00   | 2,407.00                | 2,407.00         | 0.00        |
| <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>                                 |            |                     |       |          |  | <b>0.00</b>  | <b>2,407.00</b>         | <b>2,407.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00018  | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de equipo de computo, de area de Pdcia.,   | 2,407.00   | 0.00                    | 2,407.00         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|-----------------------|------------|---------------------|------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                       |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>  |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | 08:40 p.<br>m.  |                         |                   |                   |
| Usr: supervisor       |            |                     |      |   |                         |                   |                   |
| Rep:                  |            |                     |      |   |                         |                   |                   |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |                   |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No.  |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
|                       |            |                     |      | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | <b>HIDALGO</b>  |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                   |                   |
|                       |            |                     |      | 08:40 p.<br>m.  |                         |                   |                   |
| Usr: supervisor       |            |                     |      |   |                         |                   |                   |
| Rep:                  |            |                     |      |   |                         |                   |                   |
| C00018                | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501 | GP Directo 9 Violeta Hernandez Mendoza, Pago: 9 (Pago rep. y mantto. de equipo de computo, de area de Pdcia., Repo 2023. GP                     | 0.00                    | 2,407.00          | 0.00              |
| 8260-102-026-105-3551 |            |                     |      | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00                    | 103,802.14        | 103,802.14        |
|                       |            |                     |      | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>103,802.14</b> | <b>103,802.14</b> |
| C00008                | 09/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact | Transf GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras  | 8,920.04                | 0.00              | 8,920.04          |
| C00008                | 09/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact | Transf GP Directo 4 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 4 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo       | 0.00                    | 8,920.04          | 0.00              |
| C00009                | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf GE (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 5 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 5)    | 14,268.00               | 0.00              | 14,268.00         |
| C00009                | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf GP Directo 5 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 5 (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP     | 0.00                    | 14,268.00         | 0.00              |
| C00084                | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP Directo 50 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:      | 2,900.00                | 0.00              | 2,900.00          |
| C00084                | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact | Transf GP Directo 50 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 50 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo            | 0.00                    | 2,900.00          | 0.00              |
| C00085                | 12/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact | Transf GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 51 Carlos Alberto Rodriguez Perez,       | 5,480.00                | 0.00              | 5,480.00          |
| C00085                | 12/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact | Transf GP Directo 51 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 51 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. | 0.00                    | 5,480.00          | 0.00              |
| C00017                | 18/01/2023 | Fernando Becerril   | 401  | Transf GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 8 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 8)    | 5,141.12                | 0.00              | 5,141.12          |
| C00017                | 18/01/2023 | Fernando Becerril   | 401  | Transf GP Directo 8 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 8 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP     | 0.00                    | 5,141.12          | 0.00              |
| C00088                | 20/01/2023 | Gabriela Obregon    | Fact | Transf GE (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 54 Gabriela Obregon Acevedo, Pago:        | 7,400.01                | 0.00              | 7,400.01          |
| C00088                | 20/01/2023 | Gabriela Obregon    | Fact | Transf GP Directo 54 Gabriela Obregon Acevedo, Pago: 54 (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.        | 0.00                    | 7,400.01          | 0.00              |
| C00058                | 27/01/2023 | Marcos Martinez     | Fact | Transf GE (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun nbitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 40 Marcos Martinez Morales, Pago: 40)   | 34,800.00               | 0.00              | 34,800.00         |
| C00058                | 27/01/2023 | Marcos Martinez     | Fact | Transf GP Directo 40 Marcos Martinez Morales, Pago: 40 (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun nbitacora anexa, Repo 2023. GP    | 0.00                    | 34,800.00         | 0.00              |
| C00204                | 25/02/2023 | Gabriela Obregon    | 14   | Transf GE (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 125 Gabriela Obregon Acevedo, Pago:      | 9,725.00                | 0.00              | 9,725.00          |
| C00204                | 25/02/2023 | Gabriela Obregon    | 14   | Transf GP Directo 125 Gabriela Obregon Acevedo, Pago: 125 (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.     | 0.00                    | 9,725.00          | 0.00              |
| C00407                | 30/03/2023 | Carlos Alberto      | Fact | Transf GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo 2023. GP Directo 263 Carlos Alberto Rodriguez Perez,   | 15,167.97               | 0.00              | 15,167.97         |
| C00407                | 30/03/2023 | Carlos Alberto      | Fact | Transf GP Directo 263 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 263 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo  | 0.00                    | 15,167.97         | 0.00              |
| 8260-102-026-105-3611 |            |                     |      | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00                    | 8,870.06          | 8,870.06          |
|                       |            |                     |      | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>8,870.06</b>   | <b>8,870.06</b>   |
| C00086                | 16/01/2023 | Crescenciano Lopez  | 1218 | Transf GE (Pago de publicacion de actividades de area de Pdcia., Repo 2023.   | 2,320.00                | 0.00              | 2,320.00          |
| C00086                | 16/01/2023 | Crescenciano Lopez  | 1218 | Transf GP Directo 52 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 52 (Pago de publicacion de actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo             | 0.00                    | 2,320.00          | 0.00              |
| C00190                | 27/02/2023 | Victor Espiridion   | Fact | Transf GE (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez, Pago: 119)                 | 5,800.00                | 0.00              | 5,800.00          |
| C00190                | 27/02/2023 | Victor Espiridion   | Fact | Transf GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez, Pago: 119 (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo          | 0.00                    | 5,800.00          | 0.00              |
| C00356                | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | Transf GE (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 230)                   | 750.06                  | 0.00              | 750.06            |
| C00356                | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact | Transf GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 230 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik | 0.00                    | 750.06            | 0.00              |
| 8260-102-026-105-3751 |            |                     |      | Viáticos en el país   | 0.00                    | 5,759.00          | 5,759.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |        |          |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
|---|------------|----------------------|--------|----------|--|--|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.    | Cheque / | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|  |            |                      |        |          |  | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |                         |                  |             |
| HIDALGO   |            |                      |        |          |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |                         |                  |             |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |            |                      |        |          |  | Fecha y 13/abr./2023                                   |                         |                  |             |
| Usr: supervisor   |            |                      |        |          |  | 08:40 p.   |                         |                  |             |
| Rep:  |            |                      |        |          |  | m.   |                         |                  |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta  |        |          |  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario         | No.    | Cheque / | Concepto   |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   |            |                      |        |          |  | <b>0.00</b>  | <b>5,759.00</b>         | <b>5,759.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8260-102-026-105-3751-1   |            |                      |        |          |  |  |                         |                  |             |
| C00215  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 36       | GE (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023.  |  | 2,757.00                | 0.00             | 2,757.00    |
| C00215  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 36       | GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 132 (Pago viaticos por actividades de personal de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 132 Jazmin     |  | 0.00                    | 2,757.00         | 0.00        |
| C00375  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 70       | GE (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 236)                  |  | 3,002.00                | 0.00             | 3,002.00    |
| C00375  | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 70       | GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 236 (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 236       |  | 0.00                    | 3,002.00         | 0.00        |
| 8260-102-026-105-3791   |            |                      |        |          | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00   | 2,980.00                | 2,980.00         | 0.00        |
| <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>                                 |            |                      |        |          |  | <b>0.00</b>  | <b>2,980.00</b>         | <b>2,980.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 8260-102-026-105-3791-1   |            |                      |        |          |  |  |                         |                  |             |
| C00223  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 44       | GE (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de Pdcia.,   |  | 2,980.00                | 0.00             | 2,980.00    |
| C00223  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 44       | GP Directo 140 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140 (Pago de hospedaje por actividades de personal de area de Pdcia., Repo 2023.               |  | 0.00                    | 2,980.00         | 0.00        |
| 8260-102-026-105-3821   |            |                      |        |          | Gastos de orden social y cultural  | 0.00   | 39,218.36               | 39,218.36        | 0.00        |
| <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>                             |            |                      |        |          |  | <b>0.00</b>  | <b>39,218.36</b>        | <b>39,218.36</b> | <b>0.00</b> |
| 8260-102-026-105-3821-1   |            |                      |        |          |  |  |                         |                  |             |
| C00007  | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas    | AFAD68 | Transf   | GE (Pago gastos inherentes para actividades a cargo de Pdcia., Repo  |  | 34,562.50               | 0.00             | 34,562.50   |
| C00007  | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas    | AFAD68 | Transf   | GP Directo 3 Eutiquio Callejas Uribe, Pago: 3 (Pago gastos inherentes para actividades a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 3 Eutiquio |  | 0.00                    | 34,562.50        | 0.00        |
| C00225  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 46       | GE (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142)                             |  | 1,355.86                | 0.00             | 1,355.86    |
| C00225  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts  | 46       | GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142                  |  | 0.00                    | 1,355.86         | 0.00        |
| C00311  | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra  | Fact   | Transf   | GE (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 210 Aida Marquez Sierra, Pago: 210)                |  | 3,300.00                | 0.00             | 3,300.00    |
| C00311  | 15/03/2023 | Aida Marquez Sierra  | Fact   | Transf   | GP Directo 210 Aida Marquez Sierra, Pago: 210 (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP                 |  | 0.00                    | 3,300.00         | 0.00        |
| 8260-102-026-105-3921   |            |                      |        |          | Impuestos y derechos   | 0.00   | 25,670.00               | 25,670.00        | 0.00        |
| <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>  |            |                      |        |          |  | <b>0.00</b>  | <b>25,670.00</b>        | <b>25,670.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8260-102-026-105-3921-1   |            |                      |        |          |  |  |                         |                  |             |
| C00006  | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf   | GE (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023, se pago de Ffm   |  | 2,436.00                | 0.00             | 2,436.00    |
| C00006  | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf   | GP Directo 2 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 2 (Pago derechos a cargo del Mpio., Repo 2023, se pago de Ffm 2022, se          |  | 0.00                    | 2,436.00         | 0.00        |
| C00150  | 08/02/2023 | Enrique Arellano     | A 213  | Transf   | GE (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna, Pago: 92)                      |  | 5,220.00                | 0.00             | 5,220.00    |
| C00150  | 08/02/2023 | Enrique Arellano     | A 213  | Transf   | GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna, Pago: 92 (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92            |  | 0.00                    | 5,220.00         | 0.00        |
| C00097  | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | 361      | GE (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo 2023, se pago de Repo 2022, se crean. GP Directo 56 CFE                 |  | 1,913.60                | 0.00             | 1,913.60    |
| C00097  | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | 361      | GP Directo 56 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 56 (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo             |  | 0.00                    | 1,913.60         | 0.00        |
| C00148  | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact   | Transf   | GE (Pago de anualidad del Sistema Contable Armonizado, Repo 2023. GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas      |  | 14,000.00               | 0.00             | 14,000.00   |
| C00148  | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact   | Transf   | GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas, Pago: 90 (Pago de anualidad del Sistema Contable             |  | 0.00                    | 14,000.00        | 0.00        |
| C00279  | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf   | GE (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 185)                       |  | 2,100.40                | 0.00             | 2,100.40    |
| C00279  | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact   | Transf   | GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 185 (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE        |  | 0.00                    | 2,100.40         | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |           |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|--|-------------------------|------------|-----------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.        |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos    |
|                       |            |                      |            | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>  |                         |            |           |
|                       |            |                      |            | <b>HIDALGO</b>   |                         |            |           |
|                       |            |                      |            | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>  |                         |            |           |
|                       |            |                      |            | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>   |                         |            |           |
|                       |            |                      |            | Fecha y 13/abr./2023   |                         |            |           |
|                       |            |                      |            | 08:40 p.<br>m.   |                         |            |           |
| Usr: supervisor       |            |                      |            |  |                         |            |           |
| Rep:                  |            |                      |            |  |                         |            |           |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta  |            | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |            |           |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario         | No.        |  | Cargos                  | Abonos     | Saldos    |
|                       |            |                      |            | <b>Ayudas sociales a personas</b>  |                         |            |           |
| 8260-102-026-105-4411 |            |                      |            | 0.00   | 410,998.03              | 410,998.03 | 0.00      |
|                       |            |                      |            | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>   |                         |            |           |
|                       |            |                      |            | <b>0.00 410,998.03 410,998.03 0.00</b>   |                         |            |           |
| C00073                | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez | 2          | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 23 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23 | 4,000.00                | 0.00       | 4,000.00  |
| C00073                | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez | 2          | GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 23 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 23  | 0.00                    | 4,000.00   | 0.00      |
| C00074                | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    | 3          | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24)  | 4,000.00                | 0.00       | 4,000.00  |
| C00074                | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    | 3          | GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24  | 0.00                    | 4,000.00   | 0.00      |
| C00075                | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    | 4          | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25)  | 1,000.00                | 0.00       | 1,000.00  |
| C00075                | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    | 4          | GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25  | 0.00                    | 1,000.00   | 0.00      |
| C00011                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        | Transf     | GE (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5)  | 10,200.00               | 0.00       | 10,200.00 |
| C00011                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        | Transf     | GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5 (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP   | 0.00                    | 10,200.00  | 0.00      |
| C00072                | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina | 1          | GE (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22)   | 3,200.00                | 0.00       | 3,200.00  |
| C00072                | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina | 1          | GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22 (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo  | 0.00                    | 3,200.00   | 0.00      |
| C00057                | 18/01/2023 | Victor Abraham       | Transf     | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron, Pago: 16)   | 50,112.00               | 0.00       | 50,112.00 |
| C00057                | 18/01/2023 | Victor Abraham       | Transf     | GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron, Pago: 16 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP  | 0.00                    | 50,112.00  | 0.00      |
| C00028                | 24/01/2023 | Karina Yuridia       | Transf     | GE (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun dctos., anexos, Repo 20. GP Directo 9 Karina Yuridia  | 6,300.00                | 0.00       | 6,300.00  |
| C00028                | 24/01/2023 | Karina Yuridia       | Transf     | GP Directo 9 Karina Yuridia Vazquez Perez, Pago: 9 (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun   | 0.00                    | 6,300.00   | 0.00      |
| C00050                | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina | 8          | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10)  | 3,200.00                | 0.00       | 3,200.00  |
| C00050                | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina | 8          | GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10  | 0.00                    | 3,200.00   | 0.00      |
| C00051                | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez | 9          | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 11)   | 4,000.00                | 0.00       | 4,000.00  |
| C00051                | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez | 9          | GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 11 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11   | 0.00                    | 4,000.00   | 0.00      |
| C00053                | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca    | 10         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12)   | 4,000.00                | 0.00       | 4,000.00  |
| C00053                | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca    | 10         | GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12   | 0.00                    | 4,000.00   | 0.00      |
| C00054                | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    | 11         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13)   | 1,000.00                | 0.00       | 1,000.00  |
| C00054                | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    | 11         | GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13   | 0.00                    | 1,000.00   | 0.00      |
| C00055                | 30/01/2023 | Armando Jonathan     | 12         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 14 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 14)   | 4,500.00                | 0.00       | 4,500.00  |
| C00055                | 30/01/2023 | Armando Jonathan     | 12         | GP Directo 14 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 14 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP  | 0.00                    | 4,500.00   | 0.00      |
| C00076                | 31/01/2023 | Armando Jonathan     | 5          | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 26 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 26)  | 4,500.00                | 0.00       | 4,500.00  |
| C00076                | 31/01/2023 | Armando Jonathan     | 5          | GP Directo 26 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 26 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP   | 0.00                    | 4,500.00   | 0.00      |
| C00091                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        | Dispersion | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29)   | 10,200.00               | 0.00       | 10,200.00 |
| C00091                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        | Dispersion | GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29   | 0.00                    | 10,200.00  | 0.00      |
| C00056                | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza     | 13         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago: 15)  | 9,000.00                | 0.00       | 9,000.00  |
| C00056                | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza     | 13         | GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago: 15 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15  | 0.00                    | 9,000.00   | 0.00      |
| C00230                | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez   | 18         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74)  | 5,000.00                | 0.00       | 5,000.00  |

**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |        |        |
|---|-------|---------------------|-----|----------|----------|---|-------------------------|--------|--------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |          |          |   | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|  |       |                     |     |          |          | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                   |                         |        |        |
| <b>HIDALGO</b>  |       |                     |     |          |          | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b> |                         |        |        |
| Usr: supervisor   |       |                     |     |          |          | Fecha y 13/abr./2023  |                         |        |        |
| Rep:  |       |                     |     |          |          | 08:40 p.<br>m.  |                         |        |        |

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta  |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          |           |
|--------|------------|----------------------|-----|------------|---|---------------|-------------------------|----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario         | No. |            |   |               | Cargos                  | Abonos   | Saldos    |
| C00230 | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez   |     | 18         | GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo                |               | 0.00                    | 5,000.00 | 0.00      |
| C00142 | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio |     | 19         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44)                  | 40,000.00     | 0.00                    |          | 40,000.00 |
| C00142 | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio |     | 19         | GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44        | 0.00          | 40,000.00               |          | 0.00      |
| C00154 | 14/02/2023 | Christian Raul       |     | Transf     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50)          | 17,400.00     | 0.00                    |          | 17,400.00 |
| C00154 | 14/02/2023 | Christian Raul       |     | Transf     | GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP           | 0.00          | 17,400.00               |          | 0.00      |
| C00155 | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |     | Transf     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51)                     | 4,292.00      | 0.00                    |          | 4,292.00  |
| C00155 | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |     | Transf     | GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51           | 0.00          | 4,292.00                |          | 0.00      |
| C00143 | 15/02/2023 | Armando Jonathan     |     | 21         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 45 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 45)     | 4,500.00      | 0.00                    |          | 4,500.00  |
| C00143 | 15/02/2023 | Armando Jonathan     |     | 21         | GP Directo 45 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 45 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP      | 0.00          | 4,500.00                |          | 0.00      |
| C00144 | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 22         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46)                     | 4,000.00      | 0.00                    |          | 4,000.00  |
| C00144 | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 22         | GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46           | 0.00          | 4,000.00                |          | 0.00      |
| C00145 | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 23         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 47)           | 4,000.00      | 0.00                    |          | 4,000.00  |
| C00145 | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 23         | GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 47 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 | 0.00          | 4,000.00                |          | 0.00      |
| C00146 | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 24         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48)                  | 3,200.00      | 0.00                    |          | 3,200.00  |
| C00146 | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 24         | GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48        | 0.00          | 3,200.00                |          | 0.00      |
| C00147 | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 25         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49)                     | 1,000.00      | 0.00                    |          | 1,000.00  |
| C00147 | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 25         | GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49           | 0.00          | 1,000.00                |          | 0.00      |
| C00156 | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |     | Transf     | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52)                  | 4,292.00      | 0.00                    |          | 4,292.00  |
| C00156 | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |     | Transf     | GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52        | 0.00          | 4,292.00                |          | 0.00      |
| C00157 | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo  |     | Transf     | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53)             | 3,364.00      | 0.00                    |          | 3,364.00  |
| C00157 | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo  |     | Transf     | GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53   | 0.00          | 3,364.00                |          | 0.00      |
| C00182 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        |     | Dispersion | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55)                    | 18,000.00     | 0.00                    |          | 18,000.00 |
| C00182 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        |     | Dispersion | GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55          | 0.00          | 18,000.00               |          | 0.00      |
| C00183 | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 26         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56)                     | 3,200.00      | 0.00                    |          | 3,200.00  |
| C00183 | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina |     | 26         | GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56           | 0.00          | 3,200.00                |          | 0.00      |
| C00184 | 28/02/2023 | Armando Jonathan     |     | 27         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57)        | 4,500.00      | 0.00                    |          | 4,500.00  |
| C00184 | 28/02/2023 | Armando Jonathan     |     | 27         | GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP         | 0.00          | 4,500.00                |          | 0.00      |
| C00185 | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 28         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58)                        | 1,000.00      | 0.00                    |          | 1,000.00  |
| C00185 | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz    |     | 28         | GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel      | 0.00          | 1,000.00                |          | 0.00      |
| C00186 | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 29         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59)                        | 4,000.00      | 0.00                    |          | 4,000.00  |
| C00186 | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |     | 29         | GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge        | 0.00          | 4,000.00                |          | 0.00      |
| C00187 | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 30         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60)              | 4,000.00      | 0.00                    |          | 4,000.00  |
| C00187 | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez |     | 30         | GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60    | 0.00          | 4,000.00                |          | 0.00      |
| C00188 | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera  |     | 31         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61)                      | 15,000.00     | 0.00                    |          | 15,000.00 |



**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |           |           |           |
|--------|------------|-----------------------|-----|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. |               | Cargos   | Abonos    | Saldos    |           |
| C00188 | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera   |     | 31            | GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61         | 0.00      | 15,000.00 | 0.00      |
| C00189 | 28/02/2023 | Juan Jose Avila       |     | 32            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62)                 | 2,400.00  | 0.00      | 2,400.00  |
| C00189 | 28/02/2023 | Juan Jose Avila       |     | 32            | GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62       | 0.00      | 2,400.00  | 0.00      |
| C00213 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 34            | GE (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73)               | 16,897.44 | 0.00      | 16,897.44 |
| C00213 | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |     | 34            | GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73 (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo        | 0.00      | 16,897.44 | 0.00      |
| C00267 | 01/03/2023 | Berenice Rivas        |     | 47            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77)                  | 5,200.00  | 0.00      | 5,200.00  |
| C00267 | 01/03/2023 | Berenice Rivas        |     | 47            | GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77        | 0.00      | 5,200.00  | 0.00      |
| C00268 | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 59            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78)             | 5,200.00  | 0.00      | 5,200.00  |
| C00268 | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |     | 59            | GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78   | 0.00      | 5,200.00  | 0.00      |
| C00254 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 49            | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76)              | 1,715.80  | 0.00      | 1,715.80  |
| C00254 | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | 49            | GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76    | 0.00      | 1,715.80  | 0.00      |
| C00315 | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez     |     | 57            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95)                     | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00315 | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez     |     | 57            | GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00269 | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon   |     | 60            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79)                     | 8,000.00  | 0.00      | 8,000.00  |
| C00269 | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon   |     | 60            | GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria    | 0.00      | 8,000.00  | 0.00      |
| C00283 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: | 1,682.00  | 0.00      | 1,682.00  |
| C00283 | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   |     | Transf        | GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dptos., anexos, Repo       | 0.00      | 1,682.00  | 0.00      |
| C00305 | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88)   | 4,292.00  | 0.00      | 4,292.00  |
| C00305 | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dptos. anexos, Repo 2023.       | 0.00      | 4,292.00  | 0.00      |
| C00306 | 15/03/2023 | Eugenio Alberto       |     |               | GE (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza Angeles,  | 17,763.39 | 0.00      | 17,763.39 |
| C00306 | 15/03/2023 | Eugenio Alberto       |     |               | GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 89 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dptos. anexos,       | 0.00      | 17,763.39 | 0.00      |
| C00312 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92)                 | 12,300.00 | 0.00      | 12,300.00 |
| C00312 | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         |     | Transf        | GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92       | 0.00      | 12,300.00 | 0.00      |
| C00317 | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 61            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97)                  | 3,200.00  | 0.00      | 3,200.00  |
| C00317 | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |     | 61            | GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97        | 0.00      | 3,200.00  | 0.00      |
| C00318 | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 62            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98)           | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00318 | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |     | 62            | GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98 | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00319 | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 64            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99)                     | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  |
| C00319 | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |     | 64            | GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel   | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      |
| C00320 | 15/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 65            | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 100 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago:        | 4,500.00  | 0.00      | 4,500.00  |
| C00320 | 15/03/2023 | Armando Jonathan      |     | 65            | GP Directo 100 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 100 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP    | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      |
| C00321 | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 63            | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101)                | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  |
| C00321 | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |     | 63            | GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo         | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      |
| C00307 | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |     | Transf        | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90)                  | 1,856.00  | 0.00      | 1,856.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Cheque / | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|----------|----------|---------------|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |          |          |               | Cargos                  | Abonos | Saldos |



HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Usr: supervisor

Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/abr./2023

08:40 p.  
m.

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |      | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                 |             |
|--------------------------------|------------|-----------------------|------|------------|--|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.  |            |  |               | Cargos                  | Abonos          | Saldos      |
| C00307                         | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |      | Transf     | GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90          |               | 0.00                    | 1,856.00        | 0.00        |
| C00310                         | 16/03/2023 | Aleandro Tamarugo     |      | Transf     | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91 Alejandro Tamarugo Perez, Pago: 91)                |               | 3,944.00                | 0.00            | 3,944.00    |
| C00310                         | 16/03/2023 | Aleandro Tamarugo     |      | Transf     | GP Directo 91 Alejandro Tamarugo Perez, Pago: 91 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91      |               | 0.00                    | 3,944.00        | 0.00        |
| C00316                         | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      |      | 58         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96)           |               | 2,700.00                | 0.00            | 2,700.00    |
| C00316                         | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      |      | 58         | GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96 |               | 0.00                    | 2,700.00        | 0.00        |
| C00415                         | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |      | 80         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132)                  |               | 4,500.00                | 0.00            | 4,500.00    |
| C00415                         | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |      | 80         | GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo           |               | 0.00                    | 4,500.00        | 0.00        |
| C00369                         | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |      | 68         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119)           |               | 5,200.00                | 0.00            | 5,200.00    |
| C00369                         | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |      | 68         | GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo    |               | 0.00                    | 5,200.00        | 0.00        |
| C00376                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |      | 71         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123)                 |               | 6,237.40                | 0.00            | 6,237.40    |
| C00376                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |      | 71         | GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo          |               | 0.00                    | 6,237.40        | 0.00        |
| C00393                         | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |      | 76         | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125)        |               | 5,200.00                | 0.00            | 5,200.00    |
| C00393                         | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |      | 76         | GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP         |               | 0.00                    | 5,200.00        | 0.00        |
| C00412                         | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |      | 77         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129)                     |               | 4,000.00                | 0.00            | 4,000.00    |
| C00412                         | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |      | 77         | GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo              |               | 0.00                    | 4,000.00        | 0.00        |
| C00413                         | 30/03/2023 | Armando Jonathan      |      | 78         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 130 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 130)     |               | 4,500.00                | 0.00            | 4,500.00    |
| C00413                         | 30/03/2023 | Armando Jonathan      |      | 78         | GP Directo 130 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 130 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP      |               | 0.00                    | 4,500.00        | 0.00        |
| C00414                         | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |      | 79         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131)           |               | 4,000.00                | 0.00            | 4,000.00    |
| C00414                         | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |      | 79         | GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo    |               | 0.00                    | 4,000.00        | 0.00        |
| C00416                         | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |      | 81         | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133)                     |               | 1,000.00                | 0.00            | 1,000.00    |
| C00416                         | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |      | 81         | GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel  |               | 0.00                    | 1,000.00        | 0.00        |
| C00422                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño         |      | Dispersion | GE (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136)                 |               | 11,250.00               | 0.00            | 11,250.00   |
| C00422                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño         |      | Dispersion | GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136 (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo          |               | 0.00                    | 11,250.00       | 0.00        |
| 8260-102-026-105-5291          |            |                       |      |            | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 0.00          | 6,249.00                | 6,249.00        | 0.00        |
| <b>8260-102-026-105-5291-2</b> |            |                       |      |            | <b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>   | <b>0.00</b>   | <b>6,249.00</b>         | <b>6,249.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00200                         | 21/02/2023 | Home Depot de         | Fact | Transf     | GE (Pago Adq. de Carpa para actividades de area de Pdcia., Repo  |               | 6,249.00                | 0.00            | 6,249.00    |
| C00200                         | 21/02/2023 | Home Depot de         | Fact | Transf     | GP Directo 123 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 123 (Pago Adq. de Carpa para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP          |               | 0.00                    | 6,249.00        | 0.00        |
| 8260-102-027                   |            |                       |      |            | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00          | 8,275.70                | 8,275.70        | 0.00        |
| 8260-102-027-106               |            |                       |      |            | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00          | 8,275.70                | 8,275.70        | 0.00        |
| 8260-102-027-106-2111          |            |                       |      |            | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00          | 1,944.43                | 1,944.43        | 0.00        |
| <b>8260-102-027-106-2111-1</b> |            |                       |      |            | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,944.43</b>         | <b>1,944.43</b> | <b>0.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|--|---|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos  | Abonos      | Saldos           |                  |             |
|                                |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | Fecha y 13/abr./2023   |   |             |                  |                  |             |
|                                |            |                     |       | 08:40 p.<br>m.   |   |             |                  |                  |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |             |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos  | Abonos      | Saldos           |                  |             |
|                                |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>           |   |             |                  |                  |             |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15)      | 1,944.43    | 0.00             | 1,944.43         |             |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP       | 0.00        | 1,944.43         | 0.00             |             |
| 8260-102-027-106-2121          |            |                     |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 6,331.27         | 6,331.27         | 0.00        |
| <b>8260-102-027-106-2121-1</b> |            |                     |       |  | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>6,331.27</b>  | <b>6,331.27</b>  | <b>0.00</b> |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GE (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo   | 6,331.27    | 0.00             | 6,331.27         |             |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12 (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., | 0.00        | 6,331.27         | 0.00             |             |
| 8260-102-028                   |            |                     |       |  | Control Interno Municipal   | 0.00        | 6,837.28         | 6,837.28         | 0.00        |
| 8260-102-028-107               |            |                     |       |  | Control Interno Mpal.   | 0.00        | 6,837.28         | 6,837.28         | 0.00        |
| 8260-102-028-107-2121          |            |                     |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 5,287.28         | 5,287.28         | 0.00        |
| <b>8260-102-028-107-2121-1</b> |            |                     |       |  | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,287.28</b>  | <b>5,287.28</b>  | <b>0.00</b> |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GE (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo   | 5,287.28    | 0.00             | 5,287.28         |             |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12 (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., | 0.00        | 5,287.28         | 0.00             |             |
| 8260-102-028-107-3791          |            |                     |       |  | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 0.00        | 1,550.00         | 1,550.00         | 0.00        |
| <b>8260-102-028-107-3791-1</b> |            |                     |       |  | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,550.00</b>  | <b>1,550.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00259                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 55   | GE (Pago de hospedaje por actividades de area de Pdcia., Repo 2023.   | 1,550.00    | 0.00             | 1,550.00         |             |
| C00259                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 55   | GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 173 (Pago de hospedaje por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo               | 0.00        | 1,550.00         | 0.00             |             |
| 8260-102-029                   |            |                     |       |  | Regitro del Edo. Familiar   | 0.00        | 17,407.59        | 17,407.59        | 0.00        |
| 8260-102-029-108               |            |                     |       |  | Registro del Estado Familiar  | 0.00        | 17,407.59        | 17,407.59        | 0.00        |
| 8260-102-029-108-2111          |            |                     |       |  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00        | 1,429.75         | 1,429.75         | 0.00        |
| <b>8260-102-029-108-2111-1</b> |            |                     |       |  | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,429.75</b>  | <b>1,429.75</b>  | <b>0.00</b> |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023.   | 449.50      | 0.00             | 449.50           |             |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf   | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP       | 0.00        | 449.50           | 0.00             |             |
| C00353                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GE (Pago material para actividades de area de Pdcia., Rep 2023.. GP Directo 227 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 227)                     | 980.25      | 0.00             | 980.25           |             |
| C00353                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GP Directo 227 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 227 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Rep 2023.. GP Directo 227 Andrik   | 0.00        | 980.25           | 0.00             |             |
| 8260-102-029-108-2121          |            |                     |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 10,264.84        | 10,264.84        | 0.00        |
| <b>8260-102-029-108-2121-1</b> |            |                     |       |  | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>10,264.84</b> | <b>10,264.84</b> | <b>0.00</b> |

**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |          |        |  |        |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|--|----------|--------|--|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto | Cargos | Abonos                                 | Saldos |
|        |       |                     |     |               | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |          |        |  |        |
|        |       |                     |     |               | <b>HIDALGO</b>   |          |        |  |        |
|        |       |                     |     |               | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |          |        |  |        |
|        |       |                     |     |               | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |          |        | Fecha y 13/abr./2023<br>08:40 p.<br>m. |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|---|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos           | Saldos      |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GE (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de  | 10,264.84   | 0.00             | 10,264.84        |             |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12 (Pago de material de impresion para actividades de areas a cargo de Pdcia., | 0.00        | 10,264.84        | 0.00             |             |
| 8260-102-029-108-3821          |            |                     |       |               | Gastos de orden social y cultural   | 0.00        | 5,713.00         | 5,713.00         | 0.00        |
| <b>8260-102-029-108-3821-1</b> |            |                     |       |               | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,713.00</b>  | <b>5,713.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00281                         | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf        | GE (Pago de gastos inherentes a actividad social a cargo de Pdcia.,   | 5,713.00    | 0.00             | 5,713.00         |             |
| C00281                         | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact  | Transf        | GP Directo 187 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 187 (Pago de gastos inherentes a actividad social a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP        | 0.00        | 5,713.00         | 0.00             |             |
| 8260-102-030                   |            |                     |       |               | Conciliacion Municipal  | 0.00        | 2,899.99         | 2,899.99         | 0.00        |
| 8260-102-030-109               |            |                     |       |               | Conciliacion Mpal.  | 0.00        | 2,899.99         | 2,899.99         | 0.00        |
| 8260-102-030-109-2111          |            |                     |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00        | 2,899.99         | 2,899.99         | 0.00        |
| <b>8260-102-030-109-2111-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,899.99</b>  | <b>2,899.99</b>  | <b>0.00</b> |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GE (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023.   | 2,899.99    | 0.00             | 2,899.99         |             |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP       | 0.00        | 2,899.99         | 0.00             |             |
| 8260-102-031                   |            |                     |       |               | Servicios Publicos Municipales  | 0.00        | 38,434.88        | 38,434.88        | 0.00        |
| 8260-102-031-110               |            |                     |       |               | Servicios Publicos Municipales  | 0.00        | 38,434.88        | 38,434.88        | 0.00        |
| 8260-102-031-110-2111          |            |                     |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00        | 1,400.36         | 1,400.36         | 0.00        |
| <b>8260-102-031-110-2111-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,400.36</b>  | <b>1,400.36</b>  | <b>0.00</b> |
| C00035                         | 31/01/2023 | Comercializadora    | 221   | Transf        | GE (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo   | 1,400.36    | 0.00             | 1,400.36         |             |
| C00035                         | 31/01/2023 | Comercializadora    | 221   | Transf        | GP Directo 25 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 25 (Pago de material de oficina para area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP     | 0.00        | 1,400.36         | 0.00             |             |
| 8260-102-031-110-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 2,931.56         | 2,931.56         | 0.00        |
| <b>8260-102-031-110-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,931.56</b>  | <b>2,931.56</b>  | <b>0.00</b> |
| C00034                         | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf        | GE (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo   | 2,931.56    | 0.00             | 2,931.56         |             |
| C00034                         | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf        | GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24 (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP     | 0.00        | 2,931.56         | 0.00             |             |
| 8260-102-031-110-2161          |            |                     |       |               | Material de limpieza  | 0.00        | 10,243.96        | 10,243.96        | 0.00        |
| <b>8260-102-031-110-2161-1</b> |            |                     |       |               | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>10,243.96</b> | <b>10,243.96</b> | <b>0.00</b> |
| C00013                         | 18/01/2023 | Jaquelin Luna       | Fact  | Transf        | GE (Pago de material de limpieza para actividades de area a cargo de  | 10,243.96   | 0.00             | 10,243.96        |             |
| C00013                         | 18/01/2023 | Jaquelin Luna       | Fact  | Transf        | GP Directo 7 Jaquelin Luna Marroquin, Pago: 7 (Pago de material de limpieza para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP     | 0.00        | 10,243.96        | 0.00             |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta         |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |             |           |      |
|-----------------------|------------|-----------------------------|-------|--|--|------------------|-------------|-----------|------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario                | No.   |  | Cargos   | Abonos           | Saldos      |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |                  |             |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>HIDALGO</b>   |  |                  |             |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |                  |             |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |                  |             |           |      |
|                       |            |                             |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |                  |             |           |      |
|                       |            |                             |       | 08:40 p.<br>m.   |  |                  |             |           |      |
| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta         |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |                  |             |           |      |
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario                | No.   |  | Cargos   | Abonos           | Saldos      |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>Pago Derechos a la Conagua</b>                                |  |                  |             |           |      |
| 8260-102-031-110-3923 |            |                             |       | 0.00   | 23,859.00  | 23,859.00        | 0.00        |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>                   |  |                  |             |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>0.00</b>  | <b>23,859.00</b>   | <b>23,859.00</b> | <b>0.00</b> |           |      |
| C00049                | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |       | Transf   | GE (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP   | 23,859.00        | 0.00        | 23,859.00 |      |
| C00049                | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |       | Transf   | GP Directo 39 Comision Nacional del Agua, Pago: 39 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 39 Comision   | 0.00             | 23,859.00   | 0.00      |      |
| 8260-102-035          |            |                             |       |  | Comunicacion Social Municipal  | 0.00             | 300.00      | 300.00    | 0.00 |
| 8260-102-035-114      |            |                             |       |  | Comunicacion Social Mpal.  | 0.00             | 300.00      | 300.00    | 0.00 |
| 8260-102-035-114-2741 |            |                             |       |  | Productos textiles   | 0.00             | 300.00      | 300.00    | 0.00 |
|                       |            |                             |       | <b>Productos textiles G. Corriente</b>                           |  |                  |             |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>0.00</b>  | <b>300.00</b>  | <b>300.00</b>    | <b>0.00</b> |           |      |
| C00260                | 10/03/2023 | Jazmin Mociño               | Facts | 56   | GE (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia.,  | 300.00           | 0.00        | 300.00    |      |
| C00260                | 10/03/2023 | Jazmin Mociño               | Facts | 56   | GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 174 (Pago de insumos para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo     | 0.00             | 300.00      | 0.00      |      |
| 8260-102-036          |            |                             |       |  | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00             | 599.72      | 599.72    | 0.00 |
| 8260-102-036-115      |            |                             |       |  | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00             | 599.72      | 599.72    | 0.00 |
| 8260-102-036-115-2941 |            |                             |       |  | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00             | 599.72      | 599.72    | 0.00 |
|                       |            |                             |       | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>             |  |                  |             |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>0.00</b>  | <b>599.72</b>  | <b>599.72</b>    | <b>0.00</b> |           |      |
| C00030                | 20/01/2023 | Comercializadora            | 214   | Transf   | GE (Pago ruteador para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP  | 599.72           | 0.00        | 599.72    |      |
| C00030                | 20/01/2023 | Comercializadora            | 214   | Transf   | GP Directo 20 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 20 (Pago ruteador para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo | 0.00             | 599.72      | 0.00      |      |
| 8260-102-037          |            |                             |       |  | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00             | 590.00      | 590.00    | 0.00 |
| 8260-102-037-116      |            |                             |       |  | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00             | 590.00      | 590.00    | 0.00 |
| 8260-102-037-116-3791 |            |                             |       |  | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00             | 590.00      | 590.00    | 0.00 |
|                       |            |                             |       | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>                |  |                  |             |           |      |
|                       |            |                             |       | <b>0.00</b>  | <b>590.00</b>  | <b>590.00</b>    | <b>0.00</b> |           |      |
| C00377                | 24/03/2023 | Jazmin Mociño               | Fact  | 72   | GE (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de  | 590.00           | 0.00        | 590.00    |      |
| C00377                | 24/03/2023 | Jazmin Mociño               | Fact  | 72   | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237 (Pago serv. de hospedae de personal por actividades de area de Pdcia., Repo 2023.      | 0.00             | 590.00      | 0.00      |      |
| 8260-102-038          |            |                             |       |  | Deporte Municipal  | 0.00             | 1,910.52    | 1,910.52  | 0.00 |
| 8260-102-038-117      |            |                             |       |  | Deporte Mpal.  | 0.00             | 1,910.52    | 1,910.52  | 0.00 |
| 8260-102-038-117-2171 |            |                             |       |  | Materiales y útiles de enseñanza   | 0.00             | 1,910.52    | 1,910.52  | 0.00 |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |          |            |            |      |
|-------------------------|------------|---------------------|-------|--|--|----------|------------|------------|------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos   | Abonos   | Saldos     |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>HIDALGO</b>   |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | Fecha y 13/abr./2023   |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | 08:40 p.<br>m.   |  |          |            |            |      |
| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |          |            |            |      |
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |  | Cargos   | Abonos   | Saldos     |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>             |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |      |
| 8260-102-038-117-2171-1 |            |                     |       |  |  |          |            |            |      |
| C00295                  | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243   | Transf   | GE (Pago material para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo   | 1,910.52 | 0.00       | 1,910.52   |      |
| C00295                  | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243   | Transf   | GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199<br>(Pago material para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. | 0.00     | 1,910.52   | 0.00       |      |
| 8260-102-040            |            |                     |       |  | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00     | 8,084.62   | 8,084.62   | 0.00 |
| 8260-102-040-119        |            |                     |       |  | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00     | 8,084.62   | 8,084.62   | 0.00 |
| 8260-102-040-119-2121   |            |                     |       |  | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00     | 1,487.12   | 1,487.12   | 0.00 |
|                         |            |                     |       | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>        |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |      |
| 8260-102-040-119-2121-1 |            |                     |       |  |  |          |            |            |      |
| C00034                  | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf   | GE (Pago material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo  | 1,487.12 | 0.00       | 1,487.12   |      |
| C00034                  | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf   | GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24 (Pago<br>material de impresion para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP | 0.00     | 1,487.12   | 0.00       |      |
| 8260-102-040-119-2161   |            |                     |       |  | Material de limpieza   | 0.00     | 235.00     | 235.00     | 0.00 |
|                         |            |                     |       | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                         |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |      |
| 8260-102-040-119-2161-1 |            |                     |       |  |  |          |            |            |      |
| C00257                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 53   | GE (Pago de bolsaspara basura, para actividades de area a cargo de   | 235.00   | 0.00       | 235.00     |      |
| C00257                  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 53   | GP Directo 171 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de<br>bolsaspara basura, para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo          | 0.00     | 235.00     | 0.00       |      |
| 8260-102-040-119-2491   |            |                     |       |  | Otros materiales y artículos de construcción y   | 0.00     | 6,362.50   | 6,362.50   | 0.00 |
|                         |            |                     |       | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>            |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |      |
| 8260-102-040-119-2491-1 |            |                     |       |  |  |          |            |            |      |
| C00250                  | 03/03/2023 | Juan Mendoza        | 17461 | Transf   | GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo   | 6,362.50 | 0.00       | 6,362.50   |      |
| C00250                  | 03/03/2023 | Juan Mendoza        | 17461 | Transf   | GP Directo 166 Juan Mendoza Morales, Pago: 166 (Pago materiales<br>para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo     | 0.00     | 6,362.50   | 0.00       |      |
| 8260-102-041            |            |                     |       |  | Dif Municipal  | 0.00     | 127,828.04 | 127,828.04 | 0.00 |
| 8260-102-041-120        |            |                     |       |  | Dif Municipal  | 0.00     | 127,828.04 | 127,828.04 | 0.00 |
| 8260-102-041-120-2711   |            |                     |       |  | Vestuario y uniformes  | 0.00     | 4,404.03   | 4,404.03   | 0.00 |
|                         |            |                     |       | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>                        |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |      |
| 8260-102-041-120-2711-1 |            |                     |       |  |  |          |            |            |      |
| C00081                  | 04/01/2023 | Yolanda Gomez       | Fact  | Transf   | GE (Pago uniformes para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.  | 4,404.03 | 0.00       | 4,404.03   |      |
| C00081                  | 04/01/2023 | Yolanda Gomez       | Fact  | Transf   | GP Directo 47 Yolanda Gomez Hernandez, Pago: 47 (Pago uniformes<br>para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 47 Yolanda  | 0.00     | 4,404.03   | 0.00       |      |
| 8260-102-041-120-3231   |            |                     |       |  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de  | 0.00     | 7,424.00   | 7,424.00   | 0.00 |
|                         |            |                     |       | <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>                   |  |          |            |            |      |
|                         |            |                     |       | <b>0.00</b>  |  |          |            |            |      |
| 8260-102-041-120-3231-1 |            |                     |       |  |  |          |            |            |      |
| C00284                  | 13/03/2023 | Marisol Quezada     | Fact  | Transf   | GE (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia.,  | 7,424.00 | 0.00       | 7,424.00   |      |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |  |
|---|------------|-----------------------|------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No.  |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |  |
|  |            |                       |      |               | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b><br><b>HIDALGO</b><br><b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b><br><b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |             |                   |                   |             | Fecha y 13/abr./2023<br>08:40 p.<br>m. |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta   |      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |  |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario          | No.  |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |  |
| C00284  | 13/03/2023 | Marisol Quezada       | Fact | Transf        | GP Directo 189 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 189 (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Repo  | 0.00        | 7,424.00          | 0.00              |             |  |
| 8260-102-041-120-3591   |            |                       |      |               | Servicios de jardinería y fumigación   | 0.00        | 928.00            | 928.00            | 0.00        |  |
| <b>8260-102-041-120-3591-1</b>  |            |                       |      |               | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>928.00</b>     | <b>928.00</b>     | <b>0.00</b> |  |
| C00020  | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez   | FACT | Transf        | GE (Pago por serv. de fumigacion, en area a cargo de Pdcia., Repo  | 928.00      | 0.00              | 928.00            |             |  |
| C00020  | 27/01/2023 | Alberto Reyes Gómez   | FACT | Transf        | GP Directo 11 Alberto Reyes Gómez, Pago: 11 (Pago por serv. de fumigacion, en area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 11   | 0.00        | 928.00            | 0.00              |             |  |
| 8260-102-041-120-3821   |            |                       |      |               | Gastos de orden social y cultural  | 0.00        | 115,072.01        | 115,072.01        | 0.00        |  |
| <b>8260-102-041-120-3821-1</b>  |            |                       |      |               | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>115,072.01</b> | <b>115,072.01</b> | <b>0.00</b> |  |
| C00082  | 04/01/2023 | Comercializadora de   | 373  | Transf        | GE (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio., Repo  | 54,636.00   | 0.00              | 54,636.00         |             |  |
| C00082  | 04/01/2023 | Comercializadora de   | 373  | Transf        | GP Directo 48 Comercializadora de Articulos Mexicanos Comart sa de cv, Pago: 48 (Pago gastos inherentes para festejo a cargo del Mpio.,  | 0.00        | 54,636.00         | 0.00              |             |  |
| C00087  | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982 | Transf        | GE (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53 Coktail Eventos sa de cv, Pago: 53)  | 60,436.01   | 0.00              | 60,436.01         |             |  |
| C00087  | 16/01/2023 | Coktail Eventos sa de | 4982 | Transf        | GP Directo 53 Coktail Eventos sa de cv, Pago: 53 (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53  | 0.00        | 60,436.01         | 0.00              |             |  |
| 8260-102-042  |            |                       |      |               | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00        | 32,765.20         | 32,765.20         | 0.00        |  |
| 8260-102-042-121  |            |                       |      |               | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00        | 32,765.20         | 32,765.20         | 0.00        |  |
| 8260-102-042-121-5151   |            |                       |      |               | Equipo de cómputo y de tecnología de la información  | 0.00        | 32,765.20         | 32,765.20         | 0.00        |  |
| <b>8260-102-042-121-5151-2</b>  |            |                       |      |               | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>   | <b>0.00</b> | <b>32,765.20</b>  | <b>32,765.20</b>  | <b>0.00</b> |  |
| C00029  | 24/01/2023 | Office Depot de       | FACT | Transf        | GE (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras (bienes de inventario),   | 32,765.20   | 0.00              | 32,765.20         |             |  |
| C00029  | 24/01/2023 | Office Depot de       | FACT | Transf        | GP Directo 19 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 19 (Adq. de Equipo de Computo e Impresoras (bienes de inventario), para   | 0.00        | 32,765.20         | 0.00              |             |  |
| 8260-102-044  |            |                       |      |               | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00        | 7,965.55          | 7,965.55          | 0.00        |  |
| 8260-102-044-123  |            |                       |      |               | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00        | 7,965.55          | 7,965.55          | 0.00        |  |
| 8260-102-044-123-3181   |            |                       |      |               | Servicios postales y telegráficos  | 0.00        | 798.01            | 798.01            | 0.00        |  |
| <b>8260-102-044-123-3181-1</b>  |            |                       |      |               | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>798.01</b>     | <b>798.01</b>     | <b>0.00</b> |  |
| C00107  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 17            | GE (Pago de paqueteria para envio de Dctos., Repo 2023. GP Directo   | 395.79      | 0.00              | 395.79            |             |  |
| C00107  | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 17            | GP Directo 63 Jazmin Mociño Morales, Pago: 63 (Pago de paqueteria para envio de Dctos., Repo 2023. GP Directo 63 Jazmin Mociño   | 0.00        | 395.79            | 0.00              |             |  |
| C00258  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 54            | GE (PAgo envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172)  | 402.22      | 0.00              | 402.22            |             |  |
| C00258  | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact | 54            | GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172 (PAgo envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo   | 0.00        | 402.22            | 0.00              |             |  |
| 8260-102-044-123-3471   |            |                       |      |               | Fletes y maniobras   | 0.00        | 3,617.55          | 3,617.55          | 0.00        |  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |          |          |                      |        |
|--|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|----------|----------|----------------------|--------|
|  | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque / | Concepto | Cargos               | Abonos |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                     |       |               |                         |     |          |          |                      |        |
| <b>HIDALGO</b>   |                     |       |               |                         |     |          |          |                      |        |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                     |       |               |                         |     |          |          |                      |        |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                     |       |               |                         |     |          |          |                      |        |
|  |                     |       |               |                         |     |          |          | Fecha y 13/abr./2023 |        |
| Usr: supervisor  |                     |       |               |                         |     |          |          | 08:40 p.             |        |
| Rep:   |                     |       |               |                         |     |          |          | m.                   |        |

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |           |           |        |
|--|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-----------|-----------|--------|
|  | Poliza              | Fecha                |               | Beneficiario            | No.   | Cheque /    | Concepto  | Cargos    | Abonos |
| <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>                 |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
|  |                     |                      | <b>0.00</b>   | <b>3,617.55</b>         | <b>3,617.55</b>   | <b>0.00</b> |           |           |        |
| 8260-102-044-123-3471-1                                |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
| C00251   | 04/03/2023          | Pemex                | Fact          | Transf                  | GE (Pago de flete para traslado de combustible, segun dctos., anexos,   | 3,617.55    | 0.00      | 3,617.55  |        |
| C00251   | 04/03/2023          | Pemex                | Fact          | Transf                  | GP Directo 167 Pemex Transformacion Industrial, Pago: 167 (Pago de flete para traslado de combustible, segun dctos., anexos, Repo 2023. | 0.00        | 3,617.55  | 0.00      |        |
| 8260-102-044-123-3531                                  |                     |                      |               |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de  | 0.00        | 3,549.99  | 3,549.99  | 0.00   |
| <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>      |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
|  |                     |                      | <b>0.00</b>   | <b>3,549.99</b>         | <b>3,549.99</b>   | <b>0.00</b> |           |           |        |
| 8260-102-044-123-3531-1                                |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
| C00023   | 27/01/2023          | Comercializadora     | 215           | Transf                  | GE (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de   | 3,549.99    | 0.00      | 3,549.99  |        |
| C00023   | 27/01/2023          | Comercializadora     | 215           | Transf                  | GP Directo 14 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 14 (Pago rep de equipo de computo para actividades de area de Pdcia., Repo   | 0.00        | 3,549.99  | 0.00      |        |
| 8260-102-045   |                     |                      |               |                         | Juventud Municipal  | 0.00        | 3,074.00  | 3,074.00  | 0.00   |
| 8260-102-045-124                                       |                     |                      |               |                         | Juventud Mpal.  | 0.00        | 3,074.00  | 3,074.00  | 0.00   |
| 8260-102-045-124-3291                                  |                     |                      |               |                         | Otros arrendamientos  | 0.00        | 3,074.00  | 3,074.00  | 0.00   |
| <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>               |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
|  |                     |                      | <b>0.00</b>   | <b>3,074.00</b>         | <b>3,074.00</b>   | <b>0.00</b> |           |           |        |
| 8260-102-045-124-3291-1                                |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
| C00282   | 13/03/2023          | Alejandro Tamaturgo  | Fact          | Transf                  | GE (Pago de renta de mobiliario para actividades de area a cargo de   | 3,074.00    | 0.00      | 3,074.00  |        |
| C00282   | 13/03/2023          | Alejandro Tamaturgo  | Fact          | Transf                  | GP Directo 188 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 188 (Pago de renta de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdca. Repo 2023.   | 0.00        | 3,074.00  | 0.00      |        |
| 8260-102-046   |                     |                      |               |                         | Proteccion Civil Mpal.  | 0.00        | 20,916.80 | 20,916.80 | 0.00   |
| 8260-102-046-125                                       |                     |                      |               |                         | Proteccion Mpal.  | 0.00        | 20,916.80 | 20,916.80 | 0.00   |
| 8260-102-046-125-2511                                  |                     |                      |               |                         | Productos químicos básicos  | 0.00        | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00   |
| <b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>         |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
|  |                     |                      | <b>0.00</b>   | <b>1,800.00</b>         | <b>1,800.00</b>   | <b>0.00</b> |           |           |        |
| 8260-102-046-125-2511-1                                |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
| C00253   | 10/03/2023          | Jazmin Mociño        | Fact          | 48                      | GE (Pago recarga de oxigeno para actividades de area a cargo de   | 1,800.00    | 0.00      | 1,800.00  |        |
| C00253   | 10/03/2023          | Jazmin Mociño        | Fact          | 48                      | GP Directo 168 Jazmin Mociño Morales, Pago: 168 (Pago recarga de oxigeno para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP      | 0.00        | 1,800.00  | 0.00      |        |
| 8260-102-046-125-2541                                  |                     |                      |               |                         | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00        | 8,908.80  | 8,908.80  | 0.00   |
| <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b> |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
|  |                     |                      | <b>0.00</b>   | <b>8,908.80</b>         | <b>8,908.80</b>   | <b>0.00</b> |           |           |        |
| 8260-102-046-125-2541-1                                |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
| C00031   | 20/01/2023          | Jose Antonio Serrano | B 1288        | Transf                  | GE (Pago material medico para actividades de area a cargo de Pdcia.,  | 8,908.80    | 0.00      | 8,908.80  |        |
| C00031   | 20/01/2023          | Jose Antonio Serrano | B 1288        | Transf                  | GP Directo 21 Jose Antonio Serrano Reyes, Pago: 21 (Pago material medico para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP      | 0.00        | 8,908.80  | 0.00      |        |
| 8260-102-046-125-3551                                  |                     |                      |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00        | 10,208.00 | 10,208.00 | 0.00   |
| <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>         |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
|  |                     |                      | <b>0.00</b>   | <b>10,208.00</b>        | <b>10,208.00</b>  | <b>0.00</b> |           |           |        |
| 8260-102-046-125-3551-1                                |                     |                      |               |                         |   |             |           |           |        |
| C00032   | 20/01/2023          | Jesus Yadir Gomez    | Fact          | Transf                  | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora  | 10,208.00   | 0.00      | 10,208.00 |        |




## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                     |                      |             |
|---|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos              | Abonos               | Saldos      |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |            |                     |       |               |  |             |                     |                      |             |
| <b>HIDALGO</b>  |            |                     |       |               |  |             |                     |                      |             |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>                     |            |                     |       |               |  |             |                     |                      |             |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>                  |            |                     |       |               |  |             |                     |                      |             |
|   |            |                     |       |               |  |             |                     | Fecha y 13/abr./2023 |             |
| Usr: supervisor   |            |                     |       |               |  |             |                     | 08:40 p.             |             |
| Rep:  |            |                     |       |               |  |             |                     | m.                   |             |
| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                     |                      |             |
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos              | Abonos               | Saldos      |
|  |            |                     |       |               |  |             |                     |                      |             |
| C00032  | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf        | GP Directo 22 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 22 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.        | 0.00        | 10,208.00           | 0.00                 |             |
| 8260-102-047  |            |                     |       |               | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00        | 7,666.00            | 0.00                 |             |
| 8260-102-047-126  |            |                     |       |               | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00        | 7,666.00            | 0.00                 |             |
| 8260-102-047-126-2111   |            |                     |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00        | 590.00              | 0.00                 |             |
| <b>8260-102-047-126-2111-1</b>  |            |                     |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>590.00</b>       | <b>590.00</b>        | <b>0.00</b> |
| C00022  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GE (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de   | 590.00      | 0.00                | 590.00               |             |
| C00022  | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 13 (Pago material de oficina para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo | 0.00        | 590.00              | 0.00                 |             |
| 8260-102-047-126-3551   |            |                     |       |               | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00        | 7,076.00            | 0.00                 |             |
| <b>8260-102-047-126-3551-1</b>  |            |                     |       |               | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b> | <b>7,076.00</b>     | <b>7,076.00</b>      | <b>0.00</b> |
| C00033  | 20/01/2023 | Enrique Hernandez   | 231   | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora  | 7,076.00    | 0.00                | 7,076.00             |             |
| C00033  | 20/01/2023 | Enrique Hernandez   | 231   | Transf        | GP Directo 23 Enrique Hernandez Tapia, Pago: 23 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Repo           | 0.00        | 7,076.00            | 0.00                 |             |
| 8260-103  |            |                     |       |               | Fondo General de Participaciones 2023 (Libre   | 0.00        | 4,919,320.50        | 0.00                 |             |
| 8260-103-022  |            |                     |       |               | Asamblea Municipal   | 0.00        | 1,556,083.00        | 0.00                 |             |
| 8260-103-022-101  |            |                     |       |               | Asamblea Municipal   | 0.00        | 1,556,083.00        | 0.00                 |             |
| 8260-103-022-101-1111   |            |                     |       |               | Dietas   | 0.00        | 1,556,083.00        | 0.00                 |             |
| <b>8260-103-022-101-1111-1</b>  |            |                     |       |               | <b>Dietas G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,556,083.00</b> | <b>1,556,083.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00014  | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GE (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp 2023. GP   | 611,425.00  | 0.00                | 611,425.00           |             |
| C00014  | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 6 Jazmin Mociño Morales, Pago: 6 (Pago Dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., Fgp 2023. GP Directo 6 Jazmin               | 0.00        | 611,425.00          | 0.00                 |             |
| C00015  | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GE (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 7 Jazmin Mociño Morales, Pago: 7)     | 157,443.00  | 0.00                | 157,443.00           |             |
| C00015  | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 7 Jazmin Mociño Morales, Pago: 7 (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023.         | 0.00        | 157,443.00          | 0.00                 |             |
| C00063  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 19 Jazmin Mociño Morales, Pago: 19)      | 157,443.00  | 0.00                | 157,443.00           |             |
| C00063  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 19 Jazmin Mociño Morales, Pago: 19 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.          | 0.00        | 157,443.00          | 0.00                 |             |
| C00141  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 43 Jazmin Mociño Morales, Pago: 43)    | 157,443.00  | 0.00                | 157,443.00           |             |
| C00141  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 43 Jazmin Mociño Morales, Pago: 43 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023.        | 0.00        | 157,443.00          | 0.00                 |             |
| C00193  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf        | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64)    | 157,443.00  | 0.00                | 157,443.00           |             |
| C00193  | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf        | GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023.        | 0.00        | 157,443.00          | 0.00                 |             |
| C00314  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |       |               | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 94 Jazmin Mociño Morales, Pago: 94)      | 157,443.00  | 0.00                | 157,443.00           |             |
| C00314  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |       |               | GP Directo 94 Jazmin Mociño Morales, Pago: 94 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.          | 0.00        | 157,443.00          | 0.00                 |             |
| C00418  | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | dispersion    | GE (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135)    | 157,443.00  | 0.00                | 157,443.00           |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                   |                   |             |
|-----------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto          | Cargos            | Abonos      |
| C00418                | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | dispersion GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.       | 0.00              | 157,443.00        | 0.00        |
| 8260-103-023          |            |                     |     | 0.00          | Presidencia Municipal  | 282,913.00        | 282,913.00        | 0.00        |
| 8260-103-023-102      |            |                     |     | 0.00          | Presidencia Municipal  | 282,913.00        | 282,913.00        | 0.00        |
| 8260-103-023-102-1131 |            |                     |     | 0.00          | Sueldos base al personal permanente  | 282,913.00        | 282,913.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>282,913.00</b> | <b>282,913.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 47,240.00         | 0.00              | 47,240.00   |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00              | 47,240.00         | 0.00        |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 47,240.00         | 0.00              | 47,240.00   |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00              | 47,240.00         | 0.00        |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 47,240.00         | 0.00              | 47,240.00   |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00              | 47,240.00         | 0.00        |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 47,240.00         | 0.00              | 47,240.00   |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00              | 47,240.00         | 0.00        |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 47,240.00         | 0.00              | 47,240.00   |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00              | 47,240.00         | 0.00        |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 46,713.00         | 0.00              | 46,713.00   |
| C00424                | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00              | 46,713.00         | 0.00        |
| 8260-103-024          |            |                     |     | 0.00          | Obras Publicas Mpal.   | 350,745.00        | 350,745.00        | 0.00        |
| 8260-103-024-103      |            |                     |     | 0.00          | Obras Publicas Mpal.   | 350,745.00        | 350,745.00        | 0.00        |
| 8260-103-024-103-1131 |            |                     |     | 0.00          | Sueldos base al personal permanente  | 350,745.00        | 350,745.00        | 0.00        |
|                       |            |                     |     | <b>0.00</b>   | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>350,745.00</b> | <b>350,745.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 58,376.00         | 0.00              | 58,376.00   |
| C00061                | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00              | 58,376.00         | 0.00        |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 60,069.00         | 0.00              | 60,069.00   |
| C00064                | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00              | 60,069.00         | 0.00        |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 61,644.00         | 0.00              | 61,644.00   |
| C00117                | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00              | 61,644.00         | 0.00        |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 53,455.00         | 0.00              | 53,455.00   |
| C00201                | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00              | 53,455.00         | 0.00        |
| C00324                | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     |               | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 53,455.00         | 0.00              | 53,455.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 53,455.00         | 0.00              |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 63,746.00   | 0.00              | 63,746.00         |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 63,746.00         | 0.00              |             |
| 8260-103-025                   |            |                     |     |               | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00        | 109,842.00        | 109,842.00        | 0.00        |
| 8260-103-025-104               |            |                     |     |               | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00        | 109,842.00        | 109,842.00        | 0.00        |
| 8260-103-025-104-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 109,842.00        | 109,842.00        | 0.00        |
| <b>8260-103-025-104-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>109,842.00</b> | <b>109,842.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 15,670.00   | 0.00              | 15,670.00         |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00        | 15,670.00         | 0.00              |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 16,157.00   | 0.00              | 16,157.00         |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00        | 16,157.00         | 0.00              |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 18,225.00   | 0.00              | 18,225.00         |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00        | 18,225.00         | 0.00              |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 19,604.00   | 0.00              | 19,604.00         |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00        | 19,604.00         | 0.00              |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 19,604.00   | 0.00              | 19,604.00         |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 19,604.00         | 0.00              |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 20,582.00   | 0.00              | 20,582.00         |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 20,582.00         | 0.00              |             |
| 8260-103-026                   |            |                     |     |               | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 551,899.50        | 551,899.50        | 0.00        |
| 8260-103-026-105               |            |                     |     |               | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 551,899.50        | 551,899.50        | 0.00        |
| 8260-103-026-105-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 456,055.00        | 456,055.00        | 0.00        |
| <b>8260-103-026-105-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>456,055.00</b> | <b>456,055.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 66,882.00   | 0.00              | 66,882.00         |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00        | 66,882.00         | 0.00              |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 72,210.00   | 0.00              | 72,210.00         |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00        | 72,210.00         | 0.00              |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 76,497.00   | 0.00              | 76,497.00         |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00        | 76,497.00         | 0.00              |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 82,142.00   | 0.00              | 82,142.00         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                                |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                  |                  |
| Usr: supervisor                |            |                     |     | 08:40 p.  |                         |                  |                  |
| Rep:                           |            |                     |     | m.  |                         |                  |                  |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
|                                |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>   |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>  |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>   |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b>  |                         |                  |                  |
|                                |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023  |                         |                  |                  |
| Usr: supervisor                |            |                     |     | 08:40 p.  |                         |                  |                  |
| Rep:                           |            |                     |     | m.  |                         |                  |                  |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69  | 0.00                    | 82,142.00        | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)            | 81,365.00               | 0.00             | 81,365.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.                | 0.00                    | 81,365.00        | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)            | 76,959.00               | 0.00             | 76,959.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.                | 0.00                    | 76,959.00        | 0.00             |
| 8260-103-026-105-1321          |            |                     |     | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin  | 0.00                    | 12,007.00        | 12,007.00        |
| <b>8260-103-026-105-1321-1</b> |            |                     |     | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,007.00</b> | <b>12,007.00</b> |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de   | 12,007.00               | 0.00             | 12,007.00        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.               | 0.00                    | 12,007.00        | 0.00             |
| 8260-103-026-105-4154          |            |                     |     | Subprocuraduria de la Defensa del Menor   | 0.00                    | 12,589.50        | 12,589.50        |
| <b>8260-103-026-105-4154-1</b> |            |                     |     | <b>Subprocuraduria de la Defensa del Menor G.</b>   | <b>0.00</b>             | <b>12,589.50</b> | <b>12,589.50</b> |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de  | 4,196.50                | 0.00             | 4,196.50         |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro a descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. | 0.00                    | 4,196.50         | 0.00             |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GE (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo,   | 4,196.50                | 0.00             | 4,196.50         |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero   | 0.00                    | 4,196.50         | 0.00             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GE (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria        | 4,196.50                | 0.00             | 4,196.50         |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye         | 0.00                    | 4,196.50         | 0.00             |
| 8260-103-026-105-4155          |            |                     |     | D.I.F. Estatal  | 0.00                    | 9,900.00         | 9,900.00         |
| <b>8260-103-026-105-4155-1</b> |            |                     |     | <b>D.I.F. Estatal G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>9,900.00</b>  | <b>9,900.00</b>  |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de  | 3,300.00                | 0.00             | 3,300.00         |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro a descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. | 0.00                    | 3,300.00         | 0.00             |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GE (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo,   | 3,300.00                | 0.00             | 3,300.00         |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero   | 0.00                    | 3,300.00         | 0.00             |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GE (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria        | 3,300.00                | 0.00             | 3,300.00         |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye         | 0.00                    | 3,300.00         | 0.00             |
| 8260-103-026-105-4156          |            |                     |     | C.R.I.R.H.  | 0.00                    | 35,970.00        | 35,970.00        |
| <b>8260-103-026-105-4156-1</b> |            |                     |     | <b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>35,970.00</b> | <b>35,970.00</b> |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de  | 11,990.00               | 0.00             | 11,990.00        |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constancia GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro a descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de Fgp, Enero 2023. | 0.00                    | 11,990.00        | 0.00             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                   |        |                      |
|--------|---------------------|-------|---------------|-------------------------|--|-------------------|--------|----------------------|
|        | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No.  | Cheque / Concepto | Cargos | Abonos               |
|        |                     |       |               |                         | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                   |        |                      |
|        |                     |       |               |                         | <b>HIDALGO</b>   |                   |        |                      |
|        |                     |       |               |                         | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                   |        |                      |
|        |                     |       |               |                         | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                   |        | Fecha y 13/abr./2023 |
|        |                     |       |               |                         |  |                   |        | 08:40 p.<br>m.       |



Usr: supervisor

Rep:

| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta |                     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                | Poliza              | Fecha               |               | Beneficiario            | No.   | Cheque / Concepto | Cargos            | Abonos            |
|                                |                     |                     |               |                         | <b>Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos</b>  |                   |                   |                   |
|                                |                     |                     |               |                         | <b>Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos G.</b>   |                   |                   |                   |
|                                |                     |                     |               |                         | <b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>   |                   |                   |                   |
|                                |                     |                     |               |                         | <b>Sueldos base al personal permanente</b>  |                   |                   |                   |
|                                |                     |                     |               |                         | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   |                   |                   |                   |
| C00198                         | 28/02/2023          | Gobierno del Estado |               | constancia              | GE (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero 2023. GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo,  | 11,990.00         | 0.00              | 11,990.00         |
| C00198                         | 28/02/2023          | Gobierno del Estado |               | constancia              | GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero  | 0.00              | 11,990.00         | 0.00              |
| C00404                         | 30/03/2023          | Secretaria de       |               | Descuento               | GE (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria      | 11,990.00         | 0.00              | 11,990.00         |
| C00404                         | 30/03/2023          | Secretaria de       |               | Descuento               | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye       | 0.00              | 11,990.00         | 0.00              |
| 8260-103-026-105-4157          |                     |                     |               |                         |   | 0.00              | 6,820.00          | 6,820.00          |
|                                |                     |                     |               |                         |   | 0.00              | 6,820.00          | 6,820.00          |
| <b>8260-103-026-105-4157-1</b> |                     |                     |               |                         |   | <b>0.00</b>       | <b>6,820.00</b>   | <b>6,820.00</b>   |
| C00016                         | 27/01/2023          | Gobierno del Estado |               | Constanci               | GE (Registro descuentos que realiza la Sria. de finanzas a Part. de   | 2,480.00          | 0.00              | 2,480.00          |
| C00016                         | 27/01/2023          | Gobierno del Estado |               | Constanci               | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro a  | 0.00              | 2,480.00          | 0.00              |
| C00404                         | 30/03/2023          | Secretaria de       |               | Descuento               | GE (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye descuento que realiza la sria. de finanzas. GP Directo 127 Secretaria      | 4,340.00          | 0.00              | 4,340.00          |
| C00404                         | 30/03/2023          | Secretaria de       |               | Descuento               | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye       | 0.00              | 4,340.00          | 0.00              |
| 8260-103-026-105-4511          |                     |                     |               |                         |   | 0.00              | 18,558.00         | 18,558.00         |
|                                |                     |                     |               |                         |   | 0.00              | 18,558.00         | 18,558.00         |
| <b>8260-103-026-105-4511-4</b> |                     |                     |               |                         |   | <b>0.00</b>       | <b>18,558.00</b>  | <b>18,558.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 3,093.00          | 0.00              | 3,093.00          |
| C00061                         | 16/01/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00              | 3,093.00          | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 3,093.00          | 0.00              | 3,093.00          |
| C00064                         | 31/01/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00              | 3,093.00          | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 3,093.00          | 0.00              | 3,093.00          |
| C00117                         | 14/02/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00              | 3,093.00          | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 3,093.00          | 0.00              | 3,093.00          |
| C00201                         | 27/02/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00              | 3,093.00          | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 3,093.00          | 0.00              | 3,093.00          |
| C00324                         | 15/03/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00              | 3,093.00          | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 3,093.00          | 0.00              | 3,093.00          |
| C00424                         | 30/03/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00              | 3,093.00          | 0.00              |
| 8260-103-027                   |                     |                     |               |                         |   | 0.00              | 125,099.00        | 125,099.00        |
| 8260-103-027-106               |                     |                     |               |                         |   | 0.00              | 125,099.00        | 125,099.00        |
| 8260-103-027-106-1131          |                     |                     |               |                         |   | 0.00              | 125,099.00        | 125,099.00        |
|                                |                     |                     |               |                         |   | 0.00              | 125,099.00        | 125,099.00        |
| <b>8260-103-027-106-1131-1</b> |                     |                     |               |                         |   | <b>0.00</b>       | <b>125,099.00</b> | <b>125,099.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023          | Jazmin Mociño       |               | Dispersion              | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 18,284.00         | 0.00              | 18,284.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00                    | 18,284.00         | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 18,284.00               | 0.00              | 18,284.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00                    | 18,284.00         | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 18,284.00               | 0.00              | 18,284.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00                    | 18,284.00         | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 23,534.00               | 0.00              | 23,534.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00                    | 23,534.00         | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 23,534.00               | 0.00              | 23,534.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 23,534.00         | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 23,179.00               | 0.00              | 23,179.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 23,179.00         | 0.00              |
| 8260-103-028                   |            |                     |     | Control Interno Municipal  | 0.00                    | 197,179.00        | 197,179.00        |
| 8260-103-028-107               |            |                     |     | Control Interno Mpal.  | 0.00                    | 197,179.00        | 197,179.00        |
| 8260-103-028-107-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 197,179.00        | 197,179.00        |
| <b>8260-103-028-107-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>197,179.00</b> | <b>197,179.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 35,114.00               | 0.00              | 35,114.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00                    | 35,114.00         | 0.00              |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 35,114.00               | 0.00              | 35,114.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00                    | 35,114.00         | 0.00              |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 34,247.00               | 0.00              | 34,247.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00                    | 34,247.00         | 0.00              |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 35,114.00               | 0.00              | 35,114.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00                    | 35,114.00         | 0.00              |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 28,795.00               | 0.00              | 28,795.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 28,795.00         | 0.00              |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 28,795.00               | 0.00              | 28,795.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 28,795.00         | 0.00              |
| 8260-103-029                   |            |                     |     | Registro del Edo. Familiar   | 0.00                    | 61,132.00         | 61,132.00         |
| 8260-103-029-108               |            |                     |     | Registro del Estado Familiar   | 0.00                    | 61,132.00         | 61,132.00         |
| 8260-103-029-108-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 61,132.00         | 61,132.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta          |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|-----------------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza          | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|                 |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|                 |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
| Usr: supervisor |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
| Rep:            |       |                     |     | m.   |                         |        |        |

| Cuenta                  |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |             |
|-------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza                  | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>61,132.00</b>        | <b>61,132.00</b> | <b>0.00</b> |
|                         |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  |                         |                  |             |
| 8260-103-029-108-1131-1 |            |                     |     |  |                         |                  |             |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 10,552.00               | 0.00             | 10,552.00   |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00                    | 10,552.00        | 0.00        |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 9,462.00                | 0.00             | 9,462.00    |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00                    | 9,462.00         | 0.00        |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 10,552.00               | 0.00             | 10,552.00   |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00                    | 10,552.00        | 0.00        |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 10,552.00               | 0.00             | 10,552.00   |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00                    | 10,552.00        | 0.00        |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 10,552.00               | 0.00             | 10,552.00   |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 10,552.00        | 0.00        |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 9,462.00                | 0.00             | 9,462.00    |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 9,462.00         | 0.00        |
| 8260-103-030            |            |                     |     | Conciliacion Municipal   | 0.00                    | 67,638.00        | 67,638.00   |
| 8260-103-030-109        |            |                     |     | Conciliacion Mpal.   | 0.00                    | 67,638.00        | 67,638.00   |
| 8260-103-030-109-1131   |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 67,638.00        | 67,638.00   |
|                         |            |                     |     | <b>0.00</b>  | <b>67,638.00</b>        | <b>67,638.00</b> | <b>0.00</b> |
|                         |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  |                         |                  |             |
| 8260-103-030-109-1131-1 |            |                     |     |  |                         |                  |             |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 11,273.00               | 0.00             | 11,273.00   |
| C00061                  | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00                    | 11,273.00        | 0.00        |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 11,273.00               | 0.00             | 11,273.00   |
| C00064                  | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00                    | 11,273.00        | 0.00        |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 11,273.00               | 0.00             | 11,273.00   |
| C00117                  | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00                    | 11,273.00        | 0.00        |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 11,273.00               | 0.00             | 11,273.00   |
| C00201                  | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00                    | 11,273.00        | 0.00        |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 11,273.00               | 0.00             | 11,273.00   |
| C00324                  | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 11,273.00        | 0.00        |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 11,273.00               | 0.00             | 11,273.00   |
| C00424                  | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 11,273.00        | 0.00        |
| 8260-103-031            |            |                     |     | Servicios Publicos Municipales   | 0.00                    | 495,180.00       | 495,180.00  |
| 8260-103-031-110        |            |                     |     | Servicios Publicos Municipales   | 0.00                    | 495,180.00       | 495,180.00  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |           |           |           |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |   | Cheque /  | Concepto  | Cargos    | Abonos    | Saldos      |                   |                   |             |
| 8260-103-031-110-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente                     |   |           |           |           | 0.00        | 484,390.00        | 484,390.00        | 0.00        |
| <b>8260-103-031-110-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |   |           |           |           | <b>0.00</b> | <b>484,390.00</b> | <b>484,390.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 75,816.00 | 0.00      | 75,816.00 |             |                   |                   |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00      | 75,816.00 | 0.00      |             |                   |                   |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 78,765.00 | 0.00      | 78,765.00 |             |                   |                   |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00      | 78,765.00 | 0.00      |             |                   |                   |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 82,618.00 | 0.00      | 82,618.00 |             |                   |                   |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00      | 82,618.00 | 0.00      |             |                   |                   |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 82,618.00 | 0.00      | 82,618.00 |             |                   |                   |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00      | 82,618.00 | 0.00      |             |                   |                   |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 82,618.00 | 0.00      | 82,618.00 |             |                   |                   |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00      | 82,618.00 | 0.00      |             |                   |                   |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 81,955.00 | 0.00      | 81,955.00 |             |                   |                   |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00      | 81,955.00 | 0.00      |             |                   |                   |             |
| 8260-103-031-110-1521          |            |                     |     | Indemnizaciones   |   |           |           |           | 0.00        | 10,790.00         | 10,790.00         | 0.00        |
| <b>8260-103-031-110-1521-1</b> |            |                     |     | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>                     |   |           |           |           | <b>0.00</b> | <b>10,790.00</b>  | <b>10,790.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de  | 10,790.00 | 0.00      | 10,790.00 |             |                   |                   |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00      | 10,790.00 | 0.00      |             |                   |                   |             |
| 8260-103-033                   |            |                     |     | Instancia de la Mujer Mpal.                             |   |           |           |           | 0.00        | 17,914.00         | 17,914.00         | 0.00        |
| 8260-103-033-112               |            |                     |     | Instancia de la Mujer Mpal.                             |   |           |           |           | 0.00        | 17,914.00         | 17,914.00         | 0.00        |
| 8260-103-033-112-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente                     |   |           |           |           | 0.00        | 17,914.00         | 17,914.00         | 0.00        |
| <b>8260-103-033-112-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |   |           |           |           | <b>0.00</b> | <b>17,914.00</b>  | <b>17,914.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 1,609.00  | 0.00      | 1,609.00  |             |                   |                   |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00      | 1,609.00  | 0.00      |             |                   |                   |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 4,827.00  | 0.00      | 4,827.00  |             |                   |                   |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00      | 4,827.00  | 0.00      |             |                   |                   |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 4,827.00  | 0.00      | 4,827.00  |             |                   |                   |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00      | 4,827.00  | 0.00      |             |                   |                   |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 4,827.00  | 0.00      | 4,827.00  |             |                   |                   |             |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |          |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|----------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cheque /                | Concepto | Cargos | Abonos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |          |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |          |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 1,824.00    | 0.00              | 1,824.00          |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 1,824.00          | 0.00              |             |
| 8260-103-036                   |            |                     |     |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00        | 28,962.00         | 28,962.00         | 0.00        |
| 8260-103-036-115               |            |                     |     |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00        | 28,962.00         | 28,962.00         | 0.00        |
| 8260-103-036-115-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 28,962.00         | 28,962.00         | 0.00        |
| <b>8260-103-036-115-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>28,962.00</b>  | <b>28,962.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 4,827.00    | 0.00              | 4,827.00          |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 4,827.00          | 0.00              |             |
| 8260-103-037                   |            |                     |     |               | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00        | 112,073.00        | 112,073.00        | 0.00        |
| 8260-103-037-116               |            |                     |     |               | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00        | 112,073.00        | 112,073.00        | 0.00        |
| 8260-103-037-116-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 112,073.00        | 112,073.00        | 0.00        |
| <b>8260-103-037-116-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>112,073.00</b> | <b>112,073.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 19,013.00   | 0.00              | 19,013.00         |             |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00        | 19,013.00         | 0.00              |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 21,083.00   | 0.00              | 21,083.00         |             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00        | 21,083.00         | 0.00              |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 20,698.00   | 0.00              | 20,698.00         |             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00        | 20,698.00         | 0.00              |             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 19,254.00   | 0.00              | 19,254.00         |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|---|-------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos           |
|                                |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |   |             |                  |                  |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos           |
|                                |            |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |   |             |                  |                  |
|                                |            |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |   |             |                  |                  |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo   |             |                  |                  |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos           |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00        | 19,254.00        | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 15,892.00   | 0.00             | 15,892.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 15,892.00        | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 16,133.00   | 0.00             | 16,133.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 16,133.00        | 0.00             |
| 8260-103-038                   |            |                     |     |  | Deporte Municipal   | 0.00        | 28,909.00        | 0.00             |
| 8260-103-038-117               |            |                     |     |  | Deporte Mpal.   | 0.00        | 28,909.00        | 0.00             |
| 8260-103-038-117-1131          |            |                     |     |  | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 28,587.00        | 0.00             |
| <b>8260-103-038-117-1131-1</b> |            |                     |     |  | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>28,587.00</b> | <b>28,587.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 4,827.00    | 0.00             | 4,827.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00        | 4,827.00         | 0.00             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 4,827.00    | 0.00             | 4,827.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00        | 4,827.00         | 0.00             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 4,452.00    | 0.00             | 4,452.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00        | 4,452.00         | 0.00             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 4,827.00    | 0.00             | 4,827.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00        | 4,827.00         | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 4,827.00    | 0.00             | 4,827.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 4,827.00         | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 4,827.00    | 0.00             | 4,827.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 4,827.00         | 0.00             |
| 8260-103-038-117-1341          |            |                     |     |  | Compensaciones  | 0.00        | 322.00           | 0.00             |
| <b>8260-103-038-117-1341-1</b> |            |                     |     |  | <b>Compensaciones G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>322.00</b>    | <b>322.00</b>    |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de   | 322.00      | 0.00             | 322.00           |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion   | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00        | 322.00           | 0.00             |
| 8260-103-039                   |            |                     |     |  | Salud Municipal   | 0.00        | 49,815.00        | 0.00             |
| 8260-103-039-118               |            |                     |     |  | Salud Mpal.   | 0.00        | 49,815.00        | 0.00             |
| 8260-103-039-118-1131          |            |                     |     |  | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 49,815.00        | 0.00             |
| <b>8260-103-039-118-1131-1</b> |            |                     |     |  | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>49,815.00</b> | <b>49,815.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  |                  |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|--|-------------------------|------------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17)                      | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 8,365.00                | 0.00             | 8,365.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 8,365.00         | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 7,990.00                | 0.00             | 7,990.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 7,990.00         | 0.00             |
| 8260-103-040                   |            |                     |     | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00                    | 49,698.00        | 49,698.00        |
| 8260-103-040-119               |            |                     |     | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00                    | 49,698.00        | 49,698.00        |
| 8260-103-040-119-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 49,698.00        | 49,698.00        |
| <b>8260-103-040-119-1131-1</b> |            |                     |     | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>49,698.00</b> | <b>49,698.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   | 8,375.00                | 0.00             | 8,375.00         |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     | 0.00                    | 8,375.00         | 0.00             |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          | 8,375.00                | 0.00             | 8,375.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 0.00                    | 8,375.00         | 0.00             |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           | 8,375.00                | 0.00             | 8,375.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 0.00                    | 8,375.00         | 0.00             |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           | 8,375.00                | 0.00             | 8,375.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 0.00                    | 8,375.00         | 0.00             |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           | 8,375.00                | 0.00             | 8,375.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 8,375.00         | 0.00             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 7,823.00                | 0.00             | 7,823.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00                    | 7,823.00         | 0.00             |
| 8260-103-041                   |            |                     |     | Dif Municipal  | 0.00                    | 388,810.00       | 388,810.00       |
| 8260-103-041-120               |            |                     |     | Dif Municipal  | 0.00                    | 388,810.00       | 388,810.00       |
| 8260-103-041-120-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 388,042.00       | 388,042.00       |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |     |          |                      |        |        |
|--|---------------------|-------|---------------|-------------------------|-----|----------|----------------------|--------|--------|
|  | Poliza              | Fecha |               | Beneficiario            | No. | Cheque / | Concepto             | Cargos | Abonos |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>HIDALGO</b>   |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                     |       |               |                         |     |          |                      |        |        |
|  |                     |       |               |                         |     |          | Fecha y 13/abr./2023 |        |        |
| Usr: supervisor  |                     |       |               |                         |     |          | 08:40 p.             |        |        |
| Rep:   |                     |       |               |                         |     |          | m.                   |        |        |

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta |               | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo   |                   |             |                   |                   |             |
|---|---------------------|---------------|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
|   | Poliza              | Fecha         |   | Beneficiario  | No.               | Cheque /    | Concepto          | Cargos            | Abonos      |
| <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |                     |               |   |   |                   |             |                   |                   |             |
|   |                     |               | <b>0.00</b>   | <b>388,042.00</b>   | <b>388,042.00</b> | <b>0.00</b> |                   |                   |             |
| 8260-103-041-120-1131-1                                 |                     |               |   |   |                   |             |                   |                   |             |
| C00061  | 16/01/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   |                   | 63,407.00   | 0.00              | 63,407.00         |             |
| C00061  | 16/01/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     |                   | 0.00        | 63,407.00         | 0.00              |             |
| C00064  | 31/01/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          |                   | 64,570.00   | 0.00              | 64,570.00         |             |
| C00064  | 31/01/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |                   | 0.00        | 64,570.00         | 0.00              |             |
| C00117  | 14/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           |                   | 66,816.00   | 0.00              | 66,816.00         |             |
| C00117  | 14/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |                   | 0.00        | 66,816.00         | 0.00              |             |
| C00201  | 27/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           |                   | 68,155.00   | 0.00              | 68,155.00         |             |
| C00201  | 27/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |                   | 0.00        | 68,155.00         | 0.00              |             |
| C00324  | 15/03/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           |                   | 61,241.00   | 0.00              | 61,241.00         |             |
| C00324  | 15/03/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |                   | 0.00        | 61,241.00         | 0.00              |             |
| C00424  | 30/03/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           |                   | 63,853.00   | 0.00              | 63,853.00         |             |
| C00424  | 30/03/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |                   | 0.00        | 63,853.00         | 0.00              |             |
| 8260-103-041-120-1341                                   |                     |               | Compensaciones  |   |                   | 0.00        | 768.00            | 768.00            | 0.00        |
|   |                     |               | <b>Compensaciones G. Corriente</b>                      |   |                   | <b>0.00</b> | <b>768.00</b>     | <b>768.00</b>     | <b>0.00</b> |
| 8260-103-041-120-1341-1                                 |                     |               |   |   |                   |             |                   |                   |             |
| C00201  | 27/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de   |                   | 768.00      | 0.00              | 768.00            |             |
| C00201  | 27/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |                   | 0.00        | 768.00            | 0.00              |             |
| 8260-103-042  |                     |               | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.                   |   |                   | 0.00        | 200,785.00        | 200,785.00        | 0.00        |
| 8260-103-042-121  |                     |               | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.                   |   |                   | 0.00        | 200,785.00        | 200,785.00        | 0.00        |
| 8260-103-042-121-1131                                   |                     |               | Sueldos base al personal permanente                     |   |                   | 0.00        | 200,785.00        | 200,785.00        | 0.00        |
|   |                     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b> |   |                   | <b>0.00</b> | <b>200,785.00</b> | <b>200,785.00</b> | <b>0.00</b> |
| 8260-103-042-121-1131-1                                 |                     |               |   |   |                   |             |                   |                   |             |
| C00061  | 16/01/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   |                   | 33,695.00   | 0.00              | 33,695.00         |             |
| C00061  | 16/01/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     |                   | 0.00        | 33,695.00         | 0.00              |             |
| C00064  | 31/01/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          |                   | 33,433.00   | 0.00              | 33,433.00         |             |
| C00064  | 31/01/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |                   | 0.00        | 33,433.00         | 0.00              |             |
| C00117  | 14/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           |                   | 33,821.00   | 0.00              | 33,821.00         |             |
| C00117  | 14/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |                   | 0.00        | 33,821.00         | 0.00              |             |
| C00201  | 27/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           |                   | 33,821.00   | 0.00              | 33,821.00         |             |
| C00201  | 27/02/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |                   | 0.00        | 33,821.00         | 0.00              |             |
| C00324  | 15/03/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           |                   | 33,496.00   | 0.00              | 33,496.00         |             |
| C00324  | 15/03/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |                   | 0.00        | 33,496.00         | 0.00              |             |
| C00424  | 30/03/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           |                   | 32,519.00   | 0.00              | 32,519.00         |             |
| C00424  | 30/03/2023          | Jazmin Mociño | Dispersion  | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |                   | 0.00        | 32,519.00         | 0.00              |             |
| 8260-103-044  |                     |               | Desarrollo Economico Mpal.                              |   |                   | 0.00        | 42,642.00         | 42,642.00         | 0.00        |
| 8260-103-044-123  |                     |               | Desarrollo Economico Mpal.                              |   |                   | 0.00        | 42,642.00         | 42,642.00         | 0.00        |
| 8260-103-044-123-1131                                   |                     |               | Sueldos base al personal permanente                     |   |                   | 0.00        | 42,642.00         | 42,642.00         | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /                            | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|-------------------------------------|---|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |                                     |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| <b>8260-103-044-123-1131-1</b> |            |                     |     |                                     |   | <b>0.00</b>   | <b>42,642.00</b>        | <b>42,642.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   |               | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00    |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     |               | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          |               | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00    |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           |               | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00    |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           |               | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00    |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           |               | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00    |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           |               | 7,107.00                | 0.00              | 7,107.00    |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 0.00                    | 7,107.00          | 0.00        |
| 8260-103-045                   |            |                     |     | Juventud Municipal                  |   | 0.00          | 28,962.00               | 28,962.00         | 0.00        |
| 8260-103-045-124               |            |                     |     | Juventud Mpal.                      |   | 0.00          | 28,962.00               | 28,962.00         | 0.00        |
| 8260-103-045-124-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente |   | 0.00          | 28,962.00               | 28,962.00         | 0.00        |
| <b>8260-103-045-124-1131-1</b> |            |                     |     |                                     |   | <b>0.00</b>   | <b>28,962.00</b>        | <b>28,962.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   |               | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     |               | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          |               | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           |               | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           |               | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           |               | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           |               | 4,827.00                | 0.00              | 4,827.00    |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 0.00                    | 4,827.00          | 0.00        |
| 8260-103-048                   |            |                     |     | Dir. de Agua Potable                |   | 0.00          | 173,040.00              | 173,040.00        | 0.00        |
| 8260-103-048-127               |            |                     |     | Dir. de Agua Potable                |   | 0.00          | 173,040.00              | 173,040.00        | 0.00        |
| 8260-103-048-127-1131          |            |                     |     | Sueldos base al personal permanente |   | 0.00          | 173,040.00              | 173,040.00        | 0.00        |
| <b>8260-103-048-127-1131-1</b> |            |                     |     |                                     |   | <b>0.00</b>   | <b>173,040.00</b>       | <b>173,040.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp   |               | 28,840.00               | 0.00              | 28,840.00   |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     |               | 0.00                    | 28,840.00         | 0.00        |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023. GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20)          |               | 28,840.00               | 0.00              | 28,840.00   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 0.00                    | 28,840.00         | 0.00        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38)           |               | 28,840.00               | 0.00              | 28,840.00   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 0.00                    | 28,840.00         | 0.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69)           |               | 28,840.00               | 0.00              | 28,840.00   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 0.00                    | 28,840.00         | 0.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103)           |               | 28,840.00               | 0.00              | 28,840.00   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion                          | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 0.00                    | 28,840.00         | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque / Concepto   | Cargos      | Abonos            | Saldos            |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023. GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138)           | 28,840.00   | 0.00              | 28,840.00         |             |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 0.00        | 28,840.00         | 0.00              |             |
| 8260-104                       |            |                      |       |               | Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00        | 1,075,221.44      | 1,075,221.44      | 0.00        |
| 8260-104-023                   |            |                      |       |               | Presidencia Municipal   | 0.00        | 54,394.46         | 54,394.46         | 0.00        |
| 8260-104-023-102               |            |                      |       |               | Presidencia Municipal   | 0.00        | 54,394.46         | 54,394.46         | 0.00        |
| 8260-104-023-102-2611          |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00        | 41,634.46         | 41,634.46         | 0.00        |
| <b>8260-104-023-102-2611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>41,634.46</b>  | <b>41,634.46</b>  | <b>0.00</b> |
| C00041                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras  | 2,374.02    | 0.00              | 2,374.02          |             |
| C00041                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 31 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 31 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00        | 2,374.02          | 0.00              |             |
| C00130                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 81 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 13,274.90   | 0.00              | 13,274.90         |             |
| C00130                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 81 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 81 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00        | 13,274.90         | 0.00              |             |
| C00179                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 116 Servicio el Sumidero sa de    | 15,138.15   | 0.00              | 15,138.15         |             |
| C00179                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 116 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 116 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora          | 0.00        | 15,138.15         | 0.00              |             |
| C00242                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa     | 6,815.67    | 0.00              | 6,815.67          |             |
| C00242                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras         | 0.00        | 6,815.67          | 0.00              |             |
| C00340                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa de cv,   | 4,031.72    | 0.00              | 4,031.72          |             |
| C00340                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 214 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00        | 4,031.72          | 0.00              |             |
| 8260-104-023-102-3611          |            |                      |       |               | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00        | 12,760.00         | 12,760.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-023-102-3611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b> | <b>12,760.00</b>  | <b>12,760.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00138                         | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57    | Transf        | GE (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba  | 12,760.00   | 0.00              | 12,760.00         |             |
| C00138                         | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57    | Transf        | GP Directo 88 Javier Christian Rodriguez Bravo, Pago: 88 (Pago publicacion de Actividades relacionadas con Feria Ajacuba 2023, Ffm      | 0.00        | 12,760.00         | 0.00              |             |
| 8260-104-024                   |            |                      |       |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 138,475.06        | 138,475.06        | 0.00        |
| 8260-104-024-103               |            |                      |       |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 138,475.06        | 138,475.06        | 0.00        |
| 8260-104-024-103-2611          |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00        | 132,563.06        | 132,563.06        | 0.00        |
| <b>8260-104-024-103-2611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>132,563.06</b> | <b>132,563.06</b> | <b>0.00</b> |
| C00044                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras  | 6,296.40    | 0.00              | 6,296.40          |             |
| C00044                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 34 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 34 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00        | 6,296.40          | 0.00              |             |
| C00045                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 35 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 3,561.03    | 0.00              | 3,561.03          |             |
| C00045                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 35 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 35 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00        | 3,561.03          | 0.00              |             |
| C00132                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 83 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 27,134.45   | 0.00              | 27,134.45         |             |
| C00132                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 83 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 83 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00        | 27,134.45         | 0.00              |             |
| C00134                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 85 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 3,745.62    | 0.00              | 3,745.62          |             |
| C00134                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 85 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 85 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00        | 3,745.62          | 0.00              |             |
| C00169                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 106 Servicio el Sumidero sa de    | 48,569.96   | 0.00              | 48,569.96         |             |
| C00169                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 106 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 106 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora          | 0.00        | 48,569.96         | 0.00              |             |
| C00239                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 153 Servicio el Sumidero sa     | 14,005.04   | 0.00              | 14,005.04         |             |
| C00239                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 153 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 153 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras         | 0.00        | 14,005.04         | 0.00              |             |
| C00341                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasf         | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,Ffm 2023.. GP Directo 215 Servicio el Sumidero sa de cv,   | 27,547.32   | 0.00              | 27,547.32         |             |
| C00341                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasf         | GP Directo 215 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 215 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas,Ffm   | 0.00        | 27,547.32         | 0.00              |             |
| C00343                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf        | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 217 Servicio el Sumidero sa de cv,   | 1,703.24    | 0.00              | 1,703.24          |             |
| C00343                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf        | GP Directo 217 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 217 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00        | 1,703.24          | 0.00              |             |
| 8260-104-024-103-2611          |            |                      |       |               | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 0.00        | 812.00            | 812.00            | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                   |                  |                  |             |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                | Poliza              | Fecha                |               | Beneficiario            | No.  | Cheque / Concepto | Cargos           | Abonos           | Saldos      |
| <b>8260-104-024-103-2941-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>812.00</b>    | <b>812.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00115                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | Fact          | 8                       | GE (Pago rep. equipo de computo, para actividades de area de Pdcia.,   |                   | 812.00           | 0.00             | 812.00      |
| C00115                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | Fact          | 8                       | GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70 (Pago rep. equipo de     |                   | 0.00             | 812.00           | 0.00        |
| 8260-104-024-103-3551          |                     |                      |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                     | 0.00              | 5,100.00         | 5,100.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-024-103-3551-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>5,100.00</b>  | <b>5,100.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00110                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | fACTS         | 3                       | GE (Pago rep. mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras      |                   | 5,100.00         | 0.00             | 5,100.00    |
| C00110                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | fACTS         | 3                       | GP Directo 66 Jazmin Mociño Morales, Pago: 66 (Pago rep. mantto. de    |                   | 0.00             | 5,100.00         | 0.00        |
| 8260-104-025                   |                     |                      |               |                         | Secretaria Gral. Municipal   | 0.00              | 2,544.40         | 2,544.40         | 0.00        |
| 8260-104-025-104               |                     |                      |               |                         | Secretaria Gral. Municipal   | 0.00              | 2,544.40         | 2,544.40         | 0.00        |
| 8260-104-025-104-2611          |                     |                      |               |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 0.00              | 2,544.40         | 2,544.40         | 0.00        |
| <b>8260-104-025-104-2611-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>               | <b>0.00</b>       | <b>2,544.40</b>  | <b>2,544.40</b>  | <b>0.00</b> |
| C00131                         | 03/02/2023          | Servicio el Sumidero | Fact          | Transf                  | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras     |                   | 1,303.20         | 0.00             | 1,303.20    |
| C00131                         | 03/02/2023          | Servicio el Sumidero | Fact          | Transf                  | GP Directo 82 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 82 (Pago            |                   | 0.00             | 1,303.20         | 0.00        |
| C00174                         | 17/02/2023          | Servicio el Sumidero | Facts         | Transf                  | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun       |                   | 1,241.20         | 0.00             | 1,241.20    |
| C00174                         | 17/02/2023          | Servicio el Sumidero | Facts         | Transf                  | GP Directo 111 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 111 (Pago          |                   | 0.00             | 1,241.20         | 0.00        |
| 8260-104-026                   |                     |                      |               |                         | Tesoreria Municipal  | 0.00              | 530,428.95       | 530,428.95       | 0.00        |
| 8260-104-026-105               |                     |                      |               |                         | Tesoreria Municipal  | 0.00              | 530,428.95       | 530,428.95       | 0.00        |
| 8260-104-026-105-2111          |                     |                      |               |                         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                        | 0.00              | 3,490.00         | 3,490.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2111-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>              | <b>0.00</b>       | <b>3,490.00</b>  | <b>3,490.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00116                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 9                       | GE (Pago material de oficina, para actividades de areas de Pdcia., Ffm |                   | 509.00           | 0.00             | 509.00      |
| C00116                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 9                       | GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71 (Pago material de        |                   | 0.00             | 509.00           | 0.00        |
| C00354                         | 21/03/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact          | Transf                  | GE (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP    |                   | 2,500.00         | 0.00             | 2,500.00    |
| C00354                         | 21/03/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact          | Transf                  | GP Directo 228 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 228 (Pago material     |                   | 0.00             | 2,500.00         | 0.00        |
| C00358                         | 22/03/2023          | Office Depot de      | Fact          | Transf                  | GE (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de        |                   | 481.00           | 0.00             | 481.00      |
| C00358                         | 22/03/2023          | Office Depot de      | Fact          | Transf                  | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago        |                   | 0.00             | 481.00           | 0.00        |
| 8260-104-026-105-2121          |                     |                      |               |                         | Materiales y útiles de impresión y reproducción                        | 0.00              | 17,163.36        | 17,163.36        | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2121-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>              | <b>0.00</b>       | <b>17,163.36</b> | <b>17,163.36</b> | <b>0.00</b> |
| C00395                         | 27/03/2023          | Comercializadora     | Facts         | Transf                  | GE (Pago de material de impresion para actividades de area de Pdcia.,  |                   | 17,163.36        | 0.00             | 17,163.36   |
| C00395                         | 27/03/2023          | Comercializadora     | Facts         | Transf                  | GP Directo 253 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 253        |                   | 0.00             | 17,163.36        | 0.00        |
| 8260-104-026-105-2161          |                     |                      |               |                         | Material de limpieza   | 0.00              | 504.00           | 504.00           | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2161-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>                               | <b>0.00</b>       | <b>504.00</b>    | <b>504.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00227                         | 28/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 10                      | GE (Pago material de limpieza para actividades de areas de Pdcia..     |                   | 504.00           | 0.00             | 504.00      |
| C00227                         | 28/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 10                      | GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 144 (Pago material de      |                   | 0.00             | 504.00           | 0.00        |
| 8260-104-026-105-2211          |                     |                      |               |                         | Productos alimenticios para personas                                   | 0.00              | 4,988.00         | 4,988.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2211-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Productos alimenticios para personas G.</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>4,988.00</b>  | <b>4,988.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00397                         | 27/03/2023          | Jesus Becerra Ramos  | Fact          | Transf                  | GE (Pago productos alimenticios para actividades de area a cargo de    |                   | 4,988.00         | 0.00             | 4,988.00    |
| C00397                         | 27/03/2023          | Jesus Becerra Ramos  | Fact          | Transf                  | GP Directo 255 Jesus Becerra Ramos, Pago: 255 (Pago productos          |                   | 0.00             | 4,988.00         | 0.00        |
| 8260-104-026-105-2231          |                     |                      |               |                         | Utensilios para el servicio de alimentación                            | 0.00              | 527.40           | 527.40           | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2231-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>527.40</b>    | <b>527.40</b>    | <b>0.00</b> |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta        |         |          | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |                  |             |
|--------------------------------|------------|----------------------------|---------|----------|---|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario               | No.     | Cheque / | Concepto  | Cargos                  | Abonos           | Saldos           |             |
| C00109                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 2        | GE (Pago materiales para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm  | 63.00                   | 0.00             | 63.00            |             |
| C00109                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 2        | GP Directo 65 Jazmin Mociño Morales, Pago: 65 (Pago materiales para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 65     | 0.00                    | 63.00            | 0.00             |             |
| C00381                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 16       | GE (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241)                 | 464.40                  | 0.00             | 464.40           |             |
| C00381                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 16       | GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241 (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241      | 0.00                    | 464.40           | 0.00             |             |
| 8260-104-026-105-2421          |            |                            |         |          | Cemento y productos de concreto   | 0.00                    | 2,200.00         | 2,200.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2421-1</b> |            |                            |         |          | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>2,200.00</b>  | <b>2,200.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00384                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 19       | GE (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm   | 2,200.00                | 0.00             | 2,200.00         |             |
| C00384                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 19       | GP Directo 244 Jazmin Mociño Morales, Pago: 244 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 244   | 0.00                    | 2,200.00         | 0.00             |             |
| 8260-104-026-105-2441          |            |                            |         |          | Madera y productos de madera  | 0.00                    | 1,943.00         | 1,943.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2441-1</b> |            |                            |         |          | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,943.00</b>  | <b>1,943.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00382                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 17       | GE (Pago madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm   | 1,943.00                | 0.00             | 1,943.00         |             |
| C00382                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 17       | GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242 (Pago madera para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 242       | 0.00                    | 1,943.00         | 0.00             |             |
| 8260-104-026-105-2461          |            |                            |         |          | Material eléctrico y electrónico  | 0.00                    | 698.00           | 698.00           | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2461-1</b> |            |                            |         |          | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>698.00</b>    | <b>698.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00263                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño              | Factura | 13       | GE (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo  | 698.00                  | 0.00             | 698.00           |             |
| C00263                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño              | Factura | 13       | GP Directo 177 Jazmin Mociño Morales, Pago: 177 (Pago material electrico para actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo      | 0.00                    | 698.00           | 0.00             |             |
| 8260-104-026-105-2481          |            |                            |         |          | Materiales complementarios  | 0.00                    | 8,491.36         | 8,491.36         | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2481-1</b> |            |                            |         |          | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>8,491.36</b>  | <b>8,491.36</b>  | <b>0.00</b> |
| C00112                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 5        | GE (Pago materiales complementarios para actividades de areas a   | 270.00                  | 0.00             | 270.00           |             |
| C00112                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 5        | GP Directo 68 Jazmin Mociño Morales, Pago: 68 (Pago materiales complementarios para actividades de areas a cargo de Pdcia., Ffm         | 0.00                    | 270.00           | 0.00             |             |
| C00293                         | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv 26055 | Transf  |          | GE (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 197)                           | 7,535.36                | 0.00             | 7,535.36         |             |
| C00293                         | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv 26055 | Transf  |          | GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 197 (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec          | 0.00                    | 7,535.36         | 0.00             |             |
| C00387                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 22       | GE (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 247)              | 686.00                  | 0.00             | 686.00           |             |
| C00387                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facts   | 22       | GP Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 247 (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247   | 0.00                    | 686.00           | 0.00             |             |
| 8260-104-026-105-2491          |            |                            |         |          | Otros materiales y artículos de construcción y  | 0.00                    | 1,247.00         | 1,247.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2491-1</b> |            |                            |         |          | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>   | <b>0.00</b>             | <b>1,247.00</b>  | <b>1,247.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00386                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facta   | 21       | GE (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm 2023.  | 1,247.00                | 0.00             | 1,247.00         |             |
| C00386                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño              | Facta   | 21       | GP Directo 246 Jazmin Mociño Morales, Pago: 246 (Pago materiales para señalamientos, a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 246        | 0.00                    | 1,247.00         | 0.00             |             |
| 8260-104-026-105-2611          |            |                            |         |          | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00                    | 19,686.18        | 19,686.18        | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2611-1</b> |            |                            |         |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>19,686.18</b> | <b>19,686.18</b> | <b>0.00</b> |
| C00040                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | TRansf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras  | 544.50                  | 0.00             | 544.50           |             |
| C00040                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | TRansf   | GP Directo 30 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 30 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00                    | 544.50           | 0.00             |             |
| C00042                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 32 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 1,350.36                | 0.00             | 1,350.36         |             |
| C00042                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | Transf   | GP Directo 32 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 32 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00                    | 1,350.36         | 0.00             |             |
| C00070                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 43 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 1,437.48                | 0.00             | 1,437.48         |             |
| C00070                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | Transf   | GP Directo 43 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 43 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00                    | 1,437.48         | 0.00             |             |
| C00127                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 78 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 2,013.56                | 0.00             | 2,013.56         |             |
| C00127                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | Transf   | GP Directo 78 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 78 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00                    | 2,013.56         | 0.00             |             |
| C00168                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 105 Servicio el Sumidero sa de    | 3,381.20                | 0.00             | 3,381.20         |             |
| C00168                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | Transf   | GP Directo 105 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 105 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora          | 0.00                    | 3,381.20         | 0.00             |             |
| C00170                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero       | Fact    | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 107 Servicio el Sumidero sa de    | 1,883.20                | 0.00             | 1,883.20         |             |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta    |       | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--------------------------------|------------|------------------------|-------|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario           | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| C00170                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GP Directo 107 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 107 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora         | 0.00          | 1,883.20                | 0.00              |             |
| C00243                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa    | 5,093.10      | 0.00                    | 5,093.10          |             |
| C00243                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 157 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00          | 5,093.10                | 0.00              |             |
| C00244                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 158 Servicio el Sumidero sa    | 150.00        | 0.00                    | 150.00            |             |
| C00244                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GP Directo 158 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 158 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00          | 150.00                  | 0.00              |             |
| C00245                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 159 Servicio el Sumidero sa    | 2,363.08      | 0.00                    | 2,363.08          |             |
| C00245                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GP Directo 159 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 159 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00          | 2,363.08                | 0.00              |             |
| C00337                         | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts | Transf   | GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 211 Servicio el Sumidero sa de cv,  | 468.60        | 0.00                    | 468.60            |             |
| C00337                         | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts | Transf   | GP Directo 211 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 211 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm | 0.00          | 468.60                  | 0.00              |             |
| C00338                         | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 212 Servicio el Sumidero sa de cv,  | 1,001.10      | 0.00                    | 1,001.10          |             |
| C00338                         | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact  | Transf   | GP Directo 212 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 212 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm | 0.00          | 1,001.10                | 0.00              |             |
| 8260-104-026-105-2741          |            |                        |       |          | Productos textiles   | 0.00          | 11,400.00               | 11,400.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2741-1</b> |            |                        |       |          | <b>Productos textiles G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>11,400.00</b>        | <b>11,400.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00403                         | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts | Transf   | GE (Pago de productos textiles para actividades de area de Pdcia.,   | 11,400.00     | 0.00                    | 11,400.00         |             |
| C00403                         | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts | Transf   | GP Directo 260 Surtidora Textil sa de cv, Pago: 260 (Pago de productos textiles para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP       | 0.00          | 11,400.00               | 0.00              |             |
| 8260-104-026-105-2911          |            |                        |       |          | Herramientas menores   | 0.00          | 991.16                  | 991.16            | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-2911-1</b> |            |                        |       |          | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>991.16</b>           | <b>991.16</b>     | <b>0.00</b> |
| C00297                         | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv   | Fact  | Transf   | GE (Pago de extintor para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm   | 991.16        | 0.00                    | 991.16            |             |
| C00297                         | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv   | Fact  | Transf   | GP Directo 201 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 201 (Pago de extintor para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 201  | 0.00          | 991.16                  | 0.00              |             |
| 8260-104-026-105-3121          |            |                        |       |          | Gas  | 0.00          | 498.20                  | 498.20            | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-3121-1</b> |            |                        |       |          | <b>Gas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>498.20</b>           | <b>498.20</b>     | <b>0.00</b> |
| C00383                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facts | 18       | GE (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm  | 498.20        | 0.00                    | 498.20            |             |
| C00383                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facts | 18       | GP Directo 243 Jazmin Mociño Morales, Pago: 243 (Pago compra de gas, para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 243      | 0.00          | 498.20                  | 0.00              |             |
| 8260-104-026-105-3291          |            |                        |       |          | Otros arrendamientos   | 0.00          | 4,118.00                | 4,118.00          | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-3291-1</b> |            |                        |       |          | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4,118.00</b>         | <b>4,118.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00229                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño          | Fact  | 12       | GE (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de   | 4,118.00      | 0.00                    | 4,118.00          |             |
| C00229                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño          | Fact  | 12       | GP Directo 146 Jazmin Mociño Morales, Pago: 146 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Ffm              | 0.00          | 4,118.00                | 0.00              |             |
| 8260-104-026-105-3511          |            |                        |       |          | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 0.00          | 3,300.00                | 3,300.00          | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-3511-1</b> |            |                        |       |          | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3,300.00</b>         | <b>3,300.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00289                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos        | 439   | Transf   | GE (Pago rep. de edificio de area de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo 194  | 3,300.00      | 0.00                    | 3,300.00          |             |
| C00289                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos        | 439   | Transf   | GP Directo 194 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 194 (Pago rep. de edificio de area de Pdcia.. Ffm 2023. GP Directo 194 Rafael Bañuelos | 0.00          | 3,300.00                | 0.00              |             |
| 8260-104-026-105-3531          |            |                        |       |          | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de   | 0.00          | 2,668.00                | 2,668.00          | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-3531-1</b> |            |                        |       |          | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>2,668.00</b>         | <b>2,668.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00207                         | 27/02/2023 | Keytel Martinez San    | 8445  | Transf   | GE (Pago rep. equipo de proyector a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP  | 2,668.00      | 0.00                    | 2,668.00          |             |
| C00207                         | 27/02/2023 | Keytel Martinez San    | 8445  | Transf   | GP Directo 128 Keytel Martinez San Juan, Pago: 128 (Pago rep. equipo de proyector a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 128          | 0.00          | 2,668.00                | 0.00              |             |
| 8260-104-026-105-3551          |            |                        |       |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00          | 119,696.13              | 119,696.13        | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-3551-1</b> |            |                        |       |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>119,696.13</b>       | <b>119,696.13</b> | <b>0.00</b> |
| C00071                         | 16/01/2023 | Fernando Becerril      | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora   | 21,877.60     | 0.00                    | 21,877.60         |             |
| C00071                         | 16/01/2023 | Fernando Becerril      | Fact  | Transf   | GP Directo 44 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 44 (Pago rep. y mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023, se  | 0.00          | 21,877.60               | 0.00              |             |
| C00158                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto         | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y maancto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 96 Carlos Alberto Rodriguez Perez,    | 2,740.00      | 0.00                    | 2,740.00          |             |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |        |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------|--------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos |
| C00158                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact  | Transf   | GP Directo 96 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 96 (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. | 0.00          | 2,740.00                | 0.00              |        |
| C00159                         | 20/02/2023 | Roberto Daniel       | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 97 Roberto Daniel Jimenez Perez,         | 2,860.00      | 0.00                    | 2,860.00          |        |
| C00159                         | 20/02/2023 | Roberto Daniel       | Fact  | Transf   | GP Directo 97 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 97 (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 0.00          | 2,860.00                | 0.00              |        |
| C00197                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf   | GE (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP Directo 121 Karla Patricia   | 30,160.00     | 0.00                    | 30,160.00         |        |
| C00197                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf   | GP Directo 121 Karla Patricia Perez Delgado, Pago: 121 (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023,  | 0.00          | 30,160.00               | 0.00              |        |
| C00199                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf   | GE (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023, se pago de Fgp 2022. GP Directo 122 Karla Patricia   | 41,180.00     | 0.00                    | 41,180.00         |        |
| C00199                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez | Fact  | Transf   | GP Directo 122 Karla Patricia Perez Delgado, Pago: 122 (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023,  | 0.00          | 41,180.00               | 0.00              |        |
| C00228                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 11       | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 145 Jazmin Mociño Morales, Pago: 145)    | 5,154.32      | 0.00                    | 5,154.32          |        |
| C00228                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 11       | GP Directo 145 Jazmin Mociño Morales, Pago: 145 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.        | 0.00          | 5,154.32                | 0.00              |        |
| C00264                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 14       | GE (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 178 Jazmin Mociño Morales, Pago: 178) | 3,811.01      | 0.00                    | 3,811.01          |        |
| C00264                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 14       | GP Directo 178 Jazmin Mociño Morales, Pago: 178 (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.     | 0.00          | 3,811.01                | 0.00              |        |
| C00291                         | 15/03/2023 | Jose Armando         | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 195 Jose Armando Fernandez Angeles,       | 10,985.20     | 0.00                    | 10,985.20         |        |
| C00291                         | 15/03/2023 | Jose Armando         | Fact  | Transf   | GP Directo 195 Jose Armando Fernandez Angeles, Pago: 195 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00          | 10,985.20               | 0.00              |        |
| C00299                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 203 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:       | 928.00        | 0.00                    | 928.00            |        |
| C00299                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 203 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 203 (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.      | 0.00          | 928.00                  | 0.00              |        |
| 8260-104-026-105-3581          |            |                      |       |          | Servicios de limpieza y manejo de desechos  | 0.00          | 0.00                    | 0.00              |        |
| <b>8260-104-026-105-3581-1</b> |            |                      |       |          | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>       |        |
| P00019                         | 03/01/2023 |                      |       |          | GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Ejercido, manejo de residuos solidos, ffm 2023. GE Compra : 1, Pago Programado: 1)                     | 56,515.20     | 0.00                    | 56,515.20         |        |
| P00020                         | 03/01/2023 |                      |       |          | Cancelación GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (Ejercido, manejo de residuos solidos, ffm 2023. Cancelación GE Compra : 1, Pago            | -56,515.20    | 0.00                    | 0.00              |        |
| C00002                         | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de    | 59    | Transf   | GP Tecnosilicatos de Mexico sa de cv, Folio Pago: 1 (Pagado, Pago por manejo de residuos solidos, Ffm 2023, se pago de. GP                | 0.00          | 56,515.20               | -56,515.20        |        |
| C00003                         | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de    | 59    | Transf   | Cancelación GP Tecnosilicatos de Mexico sa de cv, Folio Pago: 1 (Pagado, Pago por manejo de residuos solidos, Ffm 2023, se pago de.       | 0.00          | -56,515.20              | 0.00              |        |
| 8260-104-026-105-3611          |            |                      |       |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00          | 29,204.00               | 29,204.00         |        |
| <b>8260-104-026-105-3611-1</b> |            |                      |       |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>29,204.00</b>        | <b>29,204.00</b>  |        |
| C00164                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf   | GE (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de  | 630.00        | 0.00                    | 630.00            |        |
| C00164                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf   | GP Directo 101 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 101 (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm               | 0.00          | 630.00                  | 0.00              |        |
| C00206                         | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf   | GE (Pago pulicacion de actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 127)                      | 4,880.00      | 0.00                    | 4,880.00          |        |
| C00206                         | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf   | GP Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 127 (Pago pulicacion de actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 127           | 0.00          | 4,880.00                | 0.00              |        |
| C00298                         | 15/03/2023 | Job Andres Paz       | Fact  | Transf   | GE (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 202 Job Andres Paz Lopez, Pago: 202)               | 23,200.00     | 0.00                    | 23,200.00         |        |
| C00298                         | 15/03/2023 | Job Andres Paz       | Fact  | Transf   | GP Directo 202 Job Andres Paz Lopez, Pago: 202 (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP                | 0.00          | 23,200.00               | 0.00              |        |
| C00357                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf   | GE (Pago de lona impresa para actividades de area de Pdcia., Ffmr 2023.. GP Directo 231 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 231)             | 320.00        | 0.00                    | 320.00            |        |
| C00357                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf   | GP Directo 231 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 231 (Pago de lona impresa para actividades de area de Pdcia., Ffmr 2023.. GP Directo      | 0.00          | 320.00                  | 0.00              |        |
| C00388                         | 22/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 23       | GE (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 248 Jazmin Mociño Morales, Pago: 248)                 | 174.00        | 0.00                    | 174.00            |        |
| C00388                         | 22/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 23       | GP Directo 248 Jazmin Mociño Morales, Pago: 248 (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 248      | 0.00          | 174.00                  | 0.00              |        |
| 8260-104-026-105-3751          |            |                      |       |          | Viáticos en el país   | 0.00          | 62.00                   | 62.00             |        |
| <b>8260-104-026-105-3751-1</b> |            |                      |       |          | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>62.00</b>            | <b>62.00</b>      |        |
| C00111                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 4        | GE (Pago viaticos a personal segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP   | 62.00         | 0.00                    | 62.00             |        |
| C00111                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 4        | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago viaticos a personal segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 67 Jazmin              | 0.00          | 62.00                   | 0.00              |        |
| 8260-104-026-105-3981          |            |                      |       |          | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de  | 0.00          | 135,104.00              | 135,104.00        |        |
| <b>8260-104-026-105-3981-1</b> |            |                      |       |          | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven</b>  | <b>0.00</b>   | <b>135,104.00</b>       | <b>135,104.00</b> |        |
| C00136                         | 14/02/2023 | Gobierno del Estado  |       | Transf   | GE (Pago de Impuesto Sobre Nominas a Cargo del Mpio.. Ffm 2023.   | 66,788.00     | 0.00                    | 66,788.00         |        |
| C00136                         | 14/02/2023 | Gobierno del Estado  |       | Transf   | GP Directo 41 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de Impuesto Sobre Nominas a Cargo del Mpio.. Ffm 2023. GP Directo 41         | 0.00          | 66,788.00               | 0.00              |        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |      | Cheque / | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--------------------------------|------------|-----------------------|------|----------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.  |          |  |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| C00302                         | 15/03/2023 | Gobierno del Estado   |      | Transf   | GE (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87)                     |               | 68,316.00               | 0.00              | 68,316.00   |
| C00302                         | 15/03/2023 | Gobierno del Estado   |      | Transf   | GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87           |               | 0.00                    | 68,316.00         | 0.00        |
| 8260-104-026-105-4411          |            |                       |      |          | Ayudas sociales a personas   | 0.00          | 142,554.16              | 142,554.16        | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-4411-1</b> |            |                       |      |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>142,554.16</b>       | <b>142,554.16</b> | <b>0.00</b> |
| C00114                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |      | 7        | GE (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Ffm  |               | 5,202.90                | 0.00              | 5,202.90    |
| C00114                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |      | 7        | GP Directo 37 Jazmin Mociño Morales, Pago: 37 (Pago apoyos comunitarios otorgados, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo            |               | 0.00                    | 5,202.90          | 0.00        |
| C00139                         | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |      | Transf   | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42)                   |               | 9,442.40                | 0.00              | 9,442.40    |
| C00139                         | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |      | Transf   | GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42         |               | 0.00                    | 9,442.40          | 0.00        |
| C00160                         | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |      | Transf   | GE (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 54 Juan Mendoza Morales,              |               | 56,499.00               | 0.00              | 56,499.00   |
| C00160                         | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |      | Transf   | GP Directo 54 Juan Mendoza Morales, Pago: 54 (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023.        |               | 0.00                    | 56,499.00         | 0.00        |
| C00270                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos       |      | Transf   | GE (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80)                    |               | 8,700.00                | 0.00              | 8,700.00    |
| C00270                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos       |      | Transf   | GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 80          |               | 0.00                    | 8,700.00          | 0.00        |
| C00290                         | 13/03/2023 | Maria de los Angeles  |      | Transf   | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero, Pago: 86)      |               | 37,990.00               | 0.00              | 37,990.00   |
| C00290                         | 13/03/2023 | Maria de los Angeles  |      | Transf   | GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero, Pago: 86 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP       |               | 0.00                    | 37,990.00         | 0.00        |
| C00361                         | 22/03/2023 | Servicios y           |      | Transf   | GE (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales dirs ag sa    |               | 10,788.00               | 0.00              | 10,788.00   |
| C00361                         | 22/03/2023 | Servicios y           |      | Transf   | GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales dirs ag sa de cv, Pago: 111 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos.,        |               | 0.00                    | 10,788.00         | 0.00        |
| C00401                         | 27/03/2023 | Jorge Alberto Ramirez |      | Transf   | GE (Pago reh. de juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos, anexos, Ffm 2023. GP Directo 126 Jorge Alberto Ramirez |               | 13,931.86               | 0.00              | 13,931.86   |
| C00401                         | 27/03/2023 | Jorge Alberto Ramirez |      | Transf   | GP Directo 126 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 126 (Pago reh. de juegos infantiles otorgados como apoyo comunitario, segun dctos,   |               | 0.00                    | 13,931.86         | 0.00        |
| 8260-104-026-105-5111          |            |                       |      |          | Muebles de oficina y estantería  | 0.00          | 5,396.00                | 5,396.00          | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-5111-2</b> |            |                       |      |          | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5,396.00</b>         | <b>5,396.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00358                         | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GE (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de  |               | 1,499.00                | 0.00              | 1,499.00    |
| C00358                         | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GE (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv,        |               | 3,897.00                | 0.00              | 5,396.00    |
| C00358                         | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm       |               | 0.00                    | 1,499.00          | 3,897.00    |
| C00358                         | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm       |               | 0.00                    | 3,897.00          | 0.00        |
| 8260-104-026-105-5211          |            |                       |      |          | Equipos y aparatos audiovisuales   | 0.00          | 14,499.00               | 14,499.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-026-105-5211-2</b> |            |                       |      |          | <b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>   | <b>0.00</b>   | <b>14,499.00</b>        | <b>14,499.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00358                         | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GE (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de  |               | 14,499.00               | 0.00              | 14,499.00   |
| C00358                         | 22/03/2023 | Office Depot de       | Fact | Transf   | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm       |               | 0.00                    | 14,499.00         | 0.00        |
| 8260-104-027                   |            |                       |      |          | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00          | 14,537.03               | 14,537.03         | 0.00        |
| 8260-104-027-106               |            |                       |      |          | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00          | 14,537.03               | 14,537.03         | 0.00        |
| 8260-104-027-106-2611          |            |                       |      |          | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 14,537.03               | 14,537.03         | 0.00        |
| <b>8260-104-027-106-2611-1</b> |            |                       |      |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>14,537.03</b>        | <b>14,537.03</b>  | <b>0.00</b> |
| C00043                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras   |               | 1,306.80                | 0.00              | 1,306.80    |
| C00043                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GP Directo 33 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 33 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm        |               | 0.00                    | 1,306.80          | 0.00        |
| C00128                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 79 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago:  |               | 3,348.73                | 0.00              | 3,348.73    |
| C00128                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GP Directo 79 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 79 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm        |               | 0.00                    | 3,348.73          | 0.00        |
| C00171                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 108 Servicio el Sumidero sa de     |               | 2,782.00                | 0.00              | 2,782.00    |
| C00171                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GP Directo 108 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 108 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora           |               | 0.00                    | 2,782.00          | 0.00        |
| C00240                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa      |               | 4,296.70                | 0.00              | 4,296.70    |
| C00240                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras          |               | 0.00                    | 4,296.70          | 0.00        |
| C00342                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero  | Fact | Transf   | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 216 Servicio el Sumidero sa de cv,    |               | 2,802.80                | 0.00              | 2,802.80    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| C00342                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 216 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 216 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  |               | 0.00                    | 2,802.80          | 0.00        |
| 8260-104-028                   |            |                      |       |          | Control Interno Municipal   | 0.00          | 11,107.61               | 11,107.61         | 0.00        |
| 8260-104-028-107               |            |                      |       |          | Control Interno Mpal.   | 0.00          | 11,107.61               | 11,107.61         | 0.00        |
| 8260-104-028-107-2941          |            |                      |       |          | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 0.00          | 5,738.17                | 5,738.17          | 0.00        |
| <b>8260-104-028-107-2941-1</b> |            |                      |       |          | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>5,738.17</b>         | <b>5,738.17</b>   | <b>0.00</b> |
| C00296                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 242   | Transf   | GE (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP   |               | 5,738.17                | 0.00              | 5,738.17    |
| C00296                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 242   | Transf   | GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 200 (Pago material informatico para area de pdcia., Ffm 2023. GP Directo    |               | 0.00                    | 5,738.17          | 0.00        |
| 8260-104-028-107-3751          |            |                      |       |          | Viáticos en el país   | 0.00          | 5,369.44                | 5,369.44          | 0.00        |
| <b>8260-104-028-107-3751-1</b> |            |                      |       |          | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,369.44</b>         | <b>5,369.44</b>   | <b>0.00</b> |
| C00265                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 15       | GE (Pago de viaticos por actividades de personal de area de Pdcia.,   |               | 5,369.44                | 0.00              | 5,369.44    |
| C00265                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 15       | GP Directo 179 Jazmin Mociño Morales, Pago: 179 (Pago de viaticos por actividades de personal de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo   |               | 0.00                    | 5,369.44          | 0.00        |
| 8260-104-029                   |            |                      |       |          | Registro del Edo. Familiar  | 0.00          | 28,070.84               | 28,070.84         | 0.00        |
| 8260-104-029-108               |            |                      |       |          | Registro del Estado Familiar  | 0.00          | 28,070.84               | 28,070.84         | 0.00        |
| 8260-104-029-108-2121          |            |                      |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00          | 5,334.84                | 5,334.84          | 0.00        |
| <b>8260-104-029-108-2121-1</b> |            |                      |       |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,334.84</b>         | <b>5,334.84</b>   | <b>0.00</b> |
| C00274                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 241   | Transf   | GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de  |               | 5,334.84                | 0.00              | 5,334.84    |
| C00274                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 241   | Transf   | GP Directo 184 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 184 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de         |               | 0.00                    | 5,334.84          | 0.00        |
| 8260-104-029-108-3821          |            |                      |       |          | Gastos de orden social y cultural   | 0.00          | 22,736.00               | 22,736.00         | 0.00        |
| <b>8260-104-029-108-3821-1</b> |            |                      |       |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>22,736.00</b>        | <b>22,736.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00161                         | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez  | Fact  | Transf   | GE (Pago productos otorgados en evento social por actividades de  |               | 22,736.00               | 0.00              | 22,736.00   |
| C00161                         | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez  | Fact  | Transf   | GP Directo 98 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 98 (Pago productos otorgados en evento social por actividades de area de Pdcia., Ffm    |               | 0.00                    | 22,736.00         | 0.00        |
| 8260-104-031                   |            |                      |       |          | Servicios Publicos Municipales  | 0.00          | 175,862.72              | 175,862.72        | 0.00        |
| 8260-104-031-110               |            |                      |       |          | Servicios Publicos Municipales  | 0.00          | 175,862.72              | 175,862.72        | 0.00        |
| 8260-104-031-110-2161          |            |                      |       |          | Material de limpieza  | 0.00          | 858.80                  | 858.80            | 0.00        |
| <b>8260-104-031-110-2161-1</b> |            |                      |       |          | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>858.80</b>           | <b>858.80</b>     | <b>0.00</b> |
| C00108                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 1        | GE (Pago meterial a personal de limpieza para activiades de area de   |               | 366.00                  | 0.00              | 366.00      |
| C00108                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 1        | GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64 (Pago meterial a personal de limpieza para activiades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP     |               | 0.00                    | 366.00            | 0.00        |
| C00389                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 24       | GE (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 249 Jazmin Mociño Morales, Pago: 249)        |               | 492.80                  | 0.00              | 492.80      |
| C00389                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 24       | GP Directo 249 Jazmin Mociño Morales, Pago: 249 (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo |               | 0.00                    | 492.80            | 0.00        |
| 8260-104-031-110-2491          |            |                      |       |          | Otros materiales y artículos de construcción y  | 0.00          | 4,918.00                | 4,918.00          | 0.00        |
| <b>8260-104-031-110-2491-1</b> |            |                      |       |          | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4,918.00</b>         | <b>4,918.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00140                         | 14/02/2023 | Juan Mendoza         | 17399 | Transf   | GE (Pago materiales para pintar guarniciones publicas, Ffm 2023. GP   |               | 4,918.00                | 0.00              | 4,918.00    |
| C00140                         | 14/02/2023 | Juan Mendoza         | 17399 | Transf   | GP Directo 89 Juan Mendoza Morales, Pago: 89 (Pago materiales para pintar guarniciones publicas, Ffm 2023. GP Directo 89 Juan Mendoza   |               | 0.00                    | 4,918.00          | 0.00        |
| 8260-104-031-110-2611          |            |                      |       |          | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00          | 123,909.92              | 123,909.92        | 0.00        |
| <b>8260-104-031-110-2611-1</b> |            |                      |       |          | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>123,909.92</b>       | <b>123,909.92</b> | <b>0.00</b> |
| C00046                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras  |               | 15,904.31               | 0.00              | 15,904.31   |
| C00046                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 36 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 36 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       |               | 0.00                    | 15,904.31         | 0.00        |
| C00047                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 37 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: |               | 5,793.48                | 0.00              | 5,793.48    |
| C00047                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 37 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 37 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       |               | 0.00                    | 5,793.48          | 0.00        |
| C00133                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 84 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: |               | 3,105.96                | 0.00              | 3,105.96    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Cheque / | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| C00133                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 84 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 84 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00          | 3,105.96                | 0.00             |             |
| C00135                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 86 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: | 27,680.84     | 0.00                    | 27,680.84        |             |
| C00135                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GP Directo 86 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 86 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 0.00          | 27,680.84               | 0.00             |             |
| C00172                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 109 Servicio el Sumidero sa de    | 4,943.40      | 0.00                    | 4,943.40         |             |
| C00172                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GP Directo 109 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 109 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora          | 0.00          | 4,943.40                | 0.00             |             |
| C00173                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 110 Servicio el Sumidero sa de    | 19,520.40     | 0.00                    | 19,520.40        |             |
| C00173                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GP Directo 110 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 110 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora          | 0.00          | 19,520.40               | 0.00             |             |
| C00237                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 151 Servicio el Sumidero sa     | 1,690.60      | 0.00                    | 1,690.60         |             |
| C00237                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 151 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 151 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras         | 0.00          | 1,690.60                | 0.00             |             |
| C00238                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 152 Servicio el Sumidero sa     | 19,933.20     | 0.00                    | 19,933.20        |             |
| C00238                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf   | GP Directo 152 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 152 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras         | 0.00          | 19,933.20               | 0.00             |             |
| C00347                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 221 Servicio el Sumidero sa de cv,   | 3,131.10      | 0.00                    | 3,131.10         |             |
| C00347                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 221 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 221 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00          | 3,131.10                | 0.00             |             |
| C00348                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 222 Servicio el Sumidero sa de cv,   | 22,206.63     | 0.00                    | 22,206.63        |             |
| C00348                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf   | GP Directo 222 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 222 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 0.00          | 22,206.63               | 0.00             |             |
| 8260-104-031-110-3551          |            |                      |       |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00          | 46,176.00               | 46,176.00        | 0.00        |
| <b>8260-104-031-110-3551-1</b> |            |                      |       |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>46,176.00</b>        | <b>46,176.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00137                         | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora  | 5,568.00      | 0.00                    | 5,568.00         |             |
| C00137                         | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 87 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 87 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023.        | 0.00          | 5,568.00                | 0.00             |             |
| C00163                         | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 100 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:     | 18,560.00     | 0.00                    | 18,560.00        |             |
| C00163                         | 20/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 100 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 100 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.    | 0.00          | 18,560.00               | 0.00             |             |
| C00167                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 104 Carlos Alberto Rodriguez Perez,    | 5,800.00      | 0.00                    | 5,800.00         |             |
| C00167                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto       | Fact  | Transf   | GP Directo 104 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 104 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 0.00          | 5,800.00                | 0.00             |             |
| C00300                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 204 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:     | 3,712.00      | 0.00                    | 3,712.00         |             |
| C00300                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 204 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 204 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.    | 0.00          | 3,712.00                | 0.00             |             |
| C00301                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 205 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:     | 696.00        | 0.00                    | 696.00           |             |
| C00301                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 205 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 205 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.    | 0.00          | 696.00                  | 0.00             |             |
| C00349                         | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Tranf    | GE (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 223 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago:     | 2,320.00      | 0.00                    | 2,320.00         |             |
| C00349                         | 21/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact  | Tranf    | GP Directo 223 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 223 (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.    | 0.00          | 2,320.00                | 0.00             |             |
| C00350                         | 21/03/2023 | Roberto Daniel       | Fact  | Transf   | GE (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 224 Roberto Daniel Jimenez Perez,    | 7,820.00      | 0.00                    | 7,820.00         |             |
| C00350                         | 21/03/2023 | Roberto Daniel       | Fact  | Transf   | GP Directo 224 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 224 (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm   | 0.00          | 7,820.00                | 0.00             |             |
| C00385                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 20       | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 245 Jazmin Mociño Morales, Pago: 245)    | 1,700.00      | 0.00                    | 1,700.00         |             |
| C00385                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 20       | GP Directo 245 Jazmin Mociño Morales, Pago: 245 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023.        | 0.00          | 1,700.00                | 0.00             |             |
| 8260-104-036                   |            |                      |       |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00          | 1,465.78                | 1,465.78         | 0.00        |
| 8260-104-036-115               |            |                      |       |          | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00          | 1,465.78                | 1,465.78         | 0.00        |
| 8260-104-036-115-2121          |            |                      |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00          | 1,465.78                | 1,465.78         | 0.00        |
| <b>8260-104-036-115-2121-1</b> |            |                      |       |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,465.78</b>         | <b>1,465.78</b>  | <b>0.00</b> |
| C00273                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 239   | Transf   | GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de  | 1,465.78      | 0.00                    | 1,465.78         |             |
| C00273                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 239   | Transf   | GP Directo 183 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 183 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de         | 0.00          | 1,465.78                | 0.00             |             |
| 8260-104-037                   |            |                      |       |          | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00          | 210.01                  | 210.01           | 0.00        |
| 8260-104-037-116               |            |                      |       |          | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00          | 210.01                  | 210.01           | 0.00        |
| 8260-104-037-116-3611          |            |                      |       |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00          | 210.01                  | 210.01           | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| <b>8260-104-037-116-3611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b> | <b>210.01</b>     | <b>210.01</b>     | <b>0.00</b> |
| C00165                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GE (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de   | 210.01      | 0.00              | 210.01            |             |
| C00165                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GP Directo 102 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 102 (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm            | 0.00        | 210.01            | 0.00              |             |
| 8260-104-040                   |            |                      |       |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 107,671.20        | 107,671.20        | 0.00        |
| 8260-104-040-119               |            |                      |       |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00        | 107,671.20        | 107,671.20        | 0.00        |
| 8260-104-040-119-3581          |            |                      |       |               | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 0.00        | 107,671.20        | 107,671.20        | 0.00        |
| <b>8260-104-040-119-3581-1</b> |            |                      |       |               | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>107,671.20</b> | <b>107,671.20</b> | <b>0.00</b> |
| C00294                         | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 588 | Transf        | GE (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm   | 52,909.92   | 0.00              | 52,909.92         |             |
| C00294                         | 15/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 588 | Transf        | GP Directo 198 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 198 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023.       | 0.00        | 52,909.92         | 0.00              |             |
| C00292                         | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 569 | Transf        | GE (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 196 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago:        | 54,761.28   | 0.00              | 54,761.28         |             |
| C00292                         | 16/03/2023 | Ramas y Sons Group   | A 569 | Transf        | GP Directo 196 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 196 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023.       | 0.00        | 54,761.28         | 0.00              |             |
| 8260-104-041                   |            |                      |       |               | Dif Municipal  | 0.00        | 8,473.20          | 8,473.20          | 0.00        |
| 8260-104-041-120               |            |                      |       |               | Dif Municipal  | 0.00        | 8,473.20          | 8,473.20          | 0.00        |
| 8260-104-041-120-2111          |            |                      |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00        | 1,832.35          | 1,832.35          | 0.00        |
| <b>8260-104-041-120-2111-1</b> |            |                      |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,832.35</b>   | <b>1,832.35</b>   | <b>0.00</b> |
| C00113                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 6             | GE (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dctos.,  | 1,832.35    | 0.00              | 1,832.35          |             |
| C00113                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 6             | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago material de oficina para actividades de Dif, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP    | 0.00        | 1,832.35          | 0.00              |             |
| 8260-104-041-120-2121          |            |                      |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00        | 1,465.78          | 1,465.78          | 0.00        |
| <b>8260-104-041-120-2121-1</b> |            |                      |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,465.78</b>   | <b>1,465.78</b>   | <b>0.00</b> |
| C00272                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 240   | Transf        | GE (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de   | 1,465.78    | 0.00              | 1,465.78          |             |
| C00272                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 240   | Transf        | GP Directo 182 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 182 (Pago material de impresion para actividades de area a cargo de        | 0.00        | 1,465.78          | 0.00              |             |
| 8260-104-041-120-2611          |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00        | 5,175.07          | 5,175.07          | 0.00        |
| <b>8260-104-041-120-2611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,175.07</b>   | <b>5,175.07</b>   | <b>0.00</b> |
| C00129                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras   | 1,346.64    | 0.00              | 1,346.64          |             |
| C00129                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 80 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 80 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 0.00        | 1,346.64          | 0.00              |             |
| C00175                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023. GP Directo 112 Servicio el Sumidero sa de   | 1,284.00    | 0.00              | 1,284.00          |             |
| C00175                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 112 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 112 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora         | 0.00        | 1,284.00          | 0.00              |             |
| C00241                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa    | 1,250.83    | 0.00              | 1,250.83          |             |
| C00241                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 155 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 0.00        | 1,250.83          | 0.00              |             |
| C00339                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023. GP Directo 213 Servicio el Sumidero sa de cv,  | 1,293.60    | 0.00              | 1,293.60          |             |
| C00339                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 213 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 213 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm | 0.00        | 1,293.60          | 0.00              |             |
| 8260-104-044                   |            |                      |       |               | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00        | 1,980.18          | 1,980.18          | 0.00        |
| 8260-104-044-123               |            |                      |       |               | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00        | 1,980.18          | 1,980.18          | 0.00        |
| 8260-104-044-123-2111          |            |                      |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00        | 1,980.18          | 1,980.18          | 0.00        |
| <b>8260-104-044-123-2111-1</b> |            |                      |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,980.18</b>   | <b>1,980.18</b>   | <b>0.00</b> |
| C00162                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GE (Pago de impresion de material para actividades de area a cargo   | 880.18      | 0.00              | 880.18            |             |
| C00162                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GP Directo 99 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 99 (Pago de impresion de material para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm       | 0.00        | 880.18            | 0.00              |             |
| C00166                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GE (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 103)                   | 1,100.00    | 0.00              | 1,100.00          |             |
| C00166                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 103 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik | 0.00        | 1,100.00          | 0.00              |             |
| 8260-105                       |            |                      |       |               | Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2023 (Libre   | 0.00        | 58,794.01         | 58,794.01         | 0.00        |
| 8260-105-026                   |            |                      |       |               | Tesoreria Municipal  | 0.00        | 58,794.01         | 58,794.01         | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque / | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                  |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|----------|--|---------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |          |  |               | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| 8260-105-026-105               |            |                     |       |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 58,794.01               | 58,794.01        | 0.00        |
| 8260-105-026-105-2181          |            |                     |       |          | Materiales para el registro e identificación de bienes y   | 0.00          | 750.00                  | 750.00           | 0.00        |
| <b>8260-105-026-105-2181-1</b> |            |                     |       |          | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>750.00</b>           | <b>750.00</b>    | <b>0.00</b> |
| C00360                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GE (Pago material impreso para actividades de area de Pdcia., Ffm  |               | 750.00                  | 0.00             | 750.00      |
| C00360                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GP Directo 234 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 234 (Pago material impreso para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 234   |               | 0.00                    | 750.00           | 0.00        |
| 8260-105-026-105-3141          |            |                     |       |          | Telefonía tradicional  | 0.00          | 11,985.00               | 11,985.00        | 0.00        |
| <b>8260-105-026-105-3141-1</b> |            |                     |       |          | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>11,985.00</b>        | <b>11,985.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00102                         | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GE (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo   |               | 5,993.00                | 0.00             | 5,993.00    |
| C00102                         | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico | Facts | Transf   | GP Directo 58 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 58 (Pagos serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 58 Telefonos de  |               | 0.00                    | 5,993.00         | 0.00        |
| C00233                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | transf   | GE (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo  |               | 1,499.00                | 0.00             | 1,499.00    |
| C00233                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | transf   | 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147) GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de                  |               | 0.00                    | 1,499.00         | 0.00        |
| C00234                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GE (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo  |               | 1,598.00                | 0.00             | 1,598.00    |
| C00234                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 148) GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 148 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de                  |               | 0.00                    | 1,598.00         | 0.00        |
| C00235                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GE (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo  |               | 2,096.00                | 0.00             | 2,096.00    |
| C00235                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 149) GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 149 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de                  |               | 0.00                    | 2,096.00         | 0.00        |
| C00236                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | GE (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo  |               | 799.00                  | 0.00             | 799.00      |
| C00236                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico | Fact  | Transf   | 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 150) GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 150 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de                  |               | 0.00                    | 799.00           | 0.00        |
| 8260-105-026-105-3171          |            |                     |       |          | Servicios de acceso de Internet, redes y   | 0.00          | 6,400.00                | 6,400.00         | 0.00        |
| <b>8260-105-026-105-3171-1</b> |            |                     |       |          | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>  | <b>0.00</b>   | <b>6,400.00</b>         | <b>6,400.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00101                         | 03/02/2023 | Intercomunicaciones | 6227  | Transf   | GE (Pafoo serv. de internet para areas a cargo de areas de Pdcia.,   |               | 3,200.00                | 0.00             | 3,200.00    |
| C00101                         | 03/02/2023 | Intercomunicaciones | 6227  | Transf   | GP Directo 57 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 57 (Pafoo serv. de internet para areas a cargo de areas de Pdcia., Fofyr   |               | 0.00                    | 3,200.00         | 0.00        |
| C00249                         | 03/03/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | GE (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo   |               | 3,200.00                | 0.00             | 3,200.00    |
| C00249                         | 03/03/2023 | Intercomunicaciones | Fact  | Transf   | 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 165) GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 165 (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo    |               | 0.00                    | 3,200.00         | 0.00        |
| 8260-105-026-105-3611          |            |                     |       |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00          | 15,422.01               | 15,422.01        | 0.00        |
| <b>8260-105-026-105-3611-1</b> |            |                     |       |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>15,422.01</b>        | <b>15,422.01</b> | <b>0.00</b> |
| C00027                         | 30/01/2023 | Gobierno del Estado | Fact  | Transf   | GE (Pago de publicacion de presupuesto de Egresos 2023, Fofyr  |               | 5,052.00                | 0.00             | 5,052.00    |
| C00027                         | 30/01/2023 | Gobierno del Estado | Fact  | Transf   | GP Directo 18 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 18 (Pago de publicacion de presupuesto de Egresos 2023, Fofyr 2023. GP Directo   |               | 0.00                    | 5,052.00         | 0.00        |
| C00285                         | 13/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact  | Transf   | GE (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr   |               | 2,250.01                | 0.00             | 2,250.01    |
| C00285                         | 13/03/2023 | Jaime Alejandro     | Fact  | Transf   | 190 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 190) GP Directo 190 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 190 (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP                 |               | 0.00                    | 2,250.01         | 0.00        |
| C00286                         | 13/03/2023 | Grupo Impresor      | 5967  | Transf   | GE (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr   |               | 5,800.00                | 0.00             | 5,800.00    |
| C00286                         | 13/03/2023 | Grupo Impresor      | 5967  | Transf   | 191 Grupo Impresor Criterio, Pago: 191) GP Directo 191 Grupo Impresor Criterio, Pago: 191 (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 191                         |               | 0.00                    | 5,800.00         | 0.00        |
| C00400                         | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | GE (Pago de impresion de lona dde actividades de area a cargo de   |               | 2,320.00                | 0.00             | 2,320.00    |
| C00400                         | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact  | Transf   | Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 258 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 258) GP Directo 258 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 258 (Pago de impresion de lona dde actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr |               | 0.00                    | 2,320.00         | 0.00        |
| 8260-105-026-105-5151          |            |                     |       |          | Equipo de cómputo y de tecnología de la información  | 0.00          | 24,237.00               | 24,237.00        | 0.00        |
| <b>8260-105-026-105-5151-2</b> |            |                     |       |          | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>   | <b>0.00</b>   | <b>24,237.00</b>        | <b>24,237.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00208                         | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact  | Transf   | GE (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP  |               | 7,238.00                | 0.00             | 7,238.00    |
| C00208                         | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact  | Transf   | GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129) GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129 (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129          |               | 16,999.00               | 0.00             | 24,237.00   |
| C00208                         | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact  | Transf   | GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129 (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129   |               | 0.00                    | 7,238.00         | 16,999.00   |
| C00208                         | 21/02/2023 | Office Depot de     | Fact  | Transf   | GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129 (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129   |               | 0.00                    | 16,999.00        | 0.00        |
| 8260-107                       |            |                     |       |          | Incentivo Gasolinas 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00          | 77,614.68               | 77,614.68        | 0.00        |
| 8260-107-026                   |            |                     |       |          | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 77,614.68               | 77,614.68        | 0.00        |

**MUNICIPIO DE AJACUBA****HIDALGO****Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023****Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |          | Saldos |
|--------|-------|---------------------|-----|---------------|-------------------------|----------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /                | Concepto |        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |        |        |
|--------|-------|---------------------|-----|--|-------------------------|--------|--------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario        | No. |  | Cargos                  | Abonos | Saldos |
|        |       |                     |     | <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>HIDALGO</b>   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |                         |        |        |
|        |       |                     |     | <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |                         |        |        |
|        |       |                     |     | Fecha y 13/abr./2023   |                         |        |        |
|        |       |                     |     | 08:40 p.<br>m.   |                         |        |        |



Usr: supervisor  
Rep:

| Cuenta                |            | Nombre de la Cuenta         |      | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo  |                  |                  |             |
|-----------------------|------------|-----------------------------|------|---|--|------------------|------------------|-------------|
| Poliza                | Fecha      | Beneficiario                | No.  |   | Cargos   | Abonos           | Saldos           |             |
| 8260-107-026-105      |            |                             |      | Tesoreria Municipal                                     | 0.00   | 77,614.68        | 77,614.68        | 0.00        |
| 8260-107-026-105-3611 |            |                             |      | Difusión por radio, televisión y otros medios de        | 0.00   | 487.20           | 487.20           | 0.00        |
|                       |            |                             |      | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b> | <b>0.00</b>  | <b>487.20</b>    | <b>487.20</b>    | <b>0.00</b> |
| C00262                | 10/03/2023 | Jazmin Mociño               | fACT | 2   | GE (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de   | 487.20           | 0.00             | 487.20      |
| C00262                | 10/03/2023 | Jazmin Mociño               | fACT | 2   | GP Directo 176 Jazmin Mociño Morales, Pago: 176 (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Gasolinas 2023. GP | 0.00             | 487.20           | 0.00        |
| 8260-107-026-105-3821 |            |                             |      | Gastos de orden social y cultural                       | 0.00   | 77,127.48        | 77,127.48        | 0.00        |
|                       |            |                             |      | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>  | <b>77,127.48</b> | <b>77,127.48</b> | <b>0.00</b> |
| C00261                | 10/03/2023 | Jazmin Mociño               | fACT | 1   | GE (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas  | 7,527.48         | 0.00             | 7,527.48    |
| C00261                | 10/03/2023 | Jazmin Mociño               | fACT | 1   | GP Directo 175 Jazmin Mociño Morales, Pago: 175 (Pago insumos, para actividades de area de Pdcia., Gasolinas 2023. GP Directo 175      | 0.00             | 7,527.48         | 0.00        |
| C00359                | 16/03/2023 | Carlos Daniel               | Fact | Transf  | GE (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria.,Incentivo Gasolinas 2023.. GP Directo 233 Carlos Daniel           | 69,600.00        | 0.00             | 69,600.00   |
| C00359                | 16/03/2023 | Carlos Daniel               | Fact | Transf  | GP Directo 233 Carlos Daniel Dorantes Gonzalez, Pago: 233 (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria.,Incentivo  | 0.00             | 69,600.00        | 0.00        |
| 8260-110              |            |                             |      | Fondo de Compensacion 2023 (Libre Disposicion)          | 0.00   | 82,769.82        | 82,769.82        | 0.00        |
| 8260-110-026          |            |                             |      | Tesoreria Municipal                                     | 0.00   | 46,602.82        | 46,602.82        | 0.00        |
| 8260-110-026-105      |            |                             |      | Tesoreria Municipal                                     | 0.00   | 46,602.82        | 46,602.82        | 0.00        |
| 8260-110-026-105-3311 |            |                             |      | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y         | 0.00   | 46,602.82        | 46,602.82        | 0.00        |
|                       |            |                             |      | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>  | <b>0.00</b>  | <b>46,602.82</b> | <b>46,602.82</b> | <b>0.00</b> |
| C00059                | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez         | fact | 23  | GE (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2023, se pago  | 14,601.41        | 0.00             | 14,601.41   |
| C00059                | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez         | fact | 23  | GP Directo 41 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 41 (Pago Prestacion de Serv. de contabilidad, Focom 2023, se pago de Fofyr 2022, se crean     | 0.00             | 14,601.41        | 0.00        |
| C00060                | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez         | Fact | Transf  | GE (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo 42 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 42)          | 14,601.41        | 0.00             | 14,601.41   |
| C00060                | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez         | Fact | Transf  | GP Directo 42 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 42 (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo   | 0.00             | 14,601.41        | 0.00        |
| C00309                | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez         | Fact | Transf  | GE (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 209)                         | 17,400.00        | 0.00             | 17,400.00   |
| C00309                | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez         | Fact | Transf  | GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 209 (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth       | 0.00             | 17,400.00        | 0.00        |
| 8260-110-031          |            |                             |      | Servicios Publicos Municipales                          | 0.00   | 36,167.00        | 36,167.00        | 0.00        |
| 8260-110-031-110      |            |                             |      | Servicios Publicos Municipales                          | 0.00   | 36,167.00        | 36,167.00        | 0.00        |
| 8260-110-031-110-3923 |            |                             |      | Pago Derechos a la Conagua                              | 0.00   | 36,167.00        | 36,167.00        | 0.00        |
|                       |            |                             |      | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>          | <b>0.00</b>  | <b>36,167.00</b> | <b>36,167.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00048                | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |      | Transf  | GE (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP  | 36,167.00        | 0.00             | 36,167.00   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta         |       |          |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |             |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------|----------|--|---|-------------------------|------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario                | No.   | Cheque / | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
|                                |            |                             |       |          |  | MUNICIPIO DE AJACUBA                                      |                         |                  |             |
|                                |            |                             |       |          |  | HIDALGO   |                         |                  |             |
|                                |            |                             |       |          |  | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023    |                         |                  |             |
|                                |            |                             |       |          |  | Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999) |                         |                  |             |
|                                |            |                             |       |          |  |   | Fecha y 13/abr./2023    |                  |             |
|                                |            |                             |       |          |  |   | 08:40 p.<br>m.          |                  |             |
| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta         |       |          |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                  |             |
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario                | No.   | Cheque / | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos           | Saldos      |
| C00048                         | 31/01/2023 | Comision Nacional del Facts |       | Transf   | GP Directo 38 Comision Nacional del Agua, Pago: 38 (Pago derechos a la Conagua, a cargo del Mpio., Focom 2023. GP Directo 38 Comision      |   | 0.00                    | 36,167.00        | 0.00        |
| 8260-112                       |            |                             |       |          | Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00  | 45,552.85               | 45,552.85        | 0.00        |
| 8260-112-026                   |            |                             |       |          | Tesoreria Municipal  | 0.00  | 45,552.85               | 45,552.85        | 0.00        |
| 8260-112-026-105               |            |                             |       |          | Tesoreria Municipal  | 0.00  | 45,552.85               | 45,552.85        | 0.00        |
| 8260-112-026-105-2111          |            |                             |       |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00  | 1,019.29                | 1,019.29         | 0.00        |
| <b>8260-112-026-105-2111-1</b> |            |                             |       |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,019.29</b>         | <b>1,019.29</b>  | <b>0.00</b> |
| C00374                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño               | Facts | 1        | GE (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia.,   |   | 1,019.29                | 0.00             | 1,019.29    |
| C00374                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño               | Facts | 1        | GP Directo 235 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago materiales de Oficina para actividades a cargo de Pdcia., Isr 2023. GP Directo       |   | 0.00                    | 1,019.29         | 0.00        |
| 8260-112-026-105-3291          |            |                             |       |          | Otros arrendamientos   | 0.00  | 13,920.00               | 13,920.00        | 0.00        |
| <b>8260-112-026-105-3291-1</b> |            |                             |       |          | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>13,920.00</b>        | <b>13,920.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00406                         | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO                | Fact  | Transf   | GE (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia.,  |   | 13,920.00               | 0.00             | 13,920.00   |
| C00406                         | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO                | Fact  | Transf   | GP Directo 262 OMAR CARCAMO GARFIAS, Pago: 262 (Pago arrendamiento de audio para actividades de area de Pdcia., Isr 2023    .              |   | 0.00                    | 13,920.00        | 0.00        |
| 8260-112-026-105-3311          |            |                             |       |          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y  | 0.00  | 17,400.00               | 17,400.00        | 0.00        |
| <b>8260-112-026-105-3311-1</b> |            |                             |       |          | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>   | <b>0.00</b>   | <b>17,400.00</b>        | <b>17,400.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00402                         | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez         | Fact  | Transf   | GE (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos,   |   | 17,400.00               | 0.00             | 17,400.00   |
| C00402                         | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez         | Fact  | Transf   | GP Directo 259 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 259 (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Isr 2023. GP Directo 259   |   | 0.00                    | 17,400.00        | 0.00        |
| 8260-112-026-105-3661          |            |                             |       |          | Servicio de creación y difusión de contenido   | 0.00  | 11,473.56               | 11,473.56        | 0.00        |
| <b>8260-112-026-105-3661-1</b> |            |                             |       |          | <b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>  | <b>0.00</b>   | <b>11,473.56</b>        | <b>11,473.56</b> | <b>0.00</b> |
| C00405                         | 29/03/2023 | Planeacion y                | 97    | Transf   | GE (Pago soporte de informacion en pagina WEB del Mpio., Isr 2023.   |   | 11,473.56               | 0.00             | 11,473.56   |
| C00405                         | 29/03/2023 | Planeacion y                | 97    | Transf   | GP Directo 261 Planeacion y consultoria Integral City t Ripe sa de cv, Pago: 261 (Pago soporte de informacion en pagina WEB del Mpio., Isr |   | 0.00                    | 11,473.56        | 0.00        |
| 8260-112-026-105-3811          |            |                             |       |          | Gastos de ceremonial   | 0.00  | 1,740.00                | 1,740.00         | 0.00        |
| <b>8260-112-026-105-3811-1</b> |            |                             |       |          | <b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,740.00</b>         | <b>1,740.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00409                         | 30/03/2023 | Jaime Alejandro             | Fact  | Transf   | GE (Pago de gastos de ceremonial, por actividad a cargo del Mpio.. Isr   |   | 1,740.00                | 0.00             | 1,740.00    |
| C00409                         | 30/03/2023 | Jaime Alejandro             | Fact  | Transf   | GP Directo 265 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 265 (Pago de gastos de ceremonial, por actividad a cargo del Mpio.. Isr 2023. GP   |   | 0.00                    | 1,740.00         | 0.00        |
| 8260-121                       |            |                             |       |          | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.,   | 0.00  | 1,478,443.91            | 1,478,443.91     | 0.00        |
| 8260-121-046                   |            |                             |       |          | Proteccion Civil Mpal.   | 0.00  | 272,187.39              | 272,187.39       | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta  |       | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo                                |          |        |        |        |
|---|-------|---------------------|-----|---------------|--|----------|--------|--------|--------|
| Poliza  | Fecha | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
|  |       |                     |     |               | MUNICIPIO DE AJACUBA                                   |          |        |        |        |
| HIDALGO   |       |                     |     |               | Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023 |          |        |        |        |
| Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)                         |       |                     |     |               | Fecha y 13/abr./2023                                   |          |        |        |        |
| Usr: supervisor   |       |                     |     |               | 08:40 p.   |          |        |        |        |
| Rep:  |       |                     |     |               | m.   |          |        |        |        |

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos            | Abonos            | Saldos      |
| 8260-121-046-125               |            |                      |       |               | Proteccion Mpal.   | 0.00        | 272,187.39        | 272,187.39        | 0.00        |
| 8260-121-046-125-1131          |            |                      |       |               | Sueldos base al personal permanente                                    | 0.00        | 176,083.00        | 176,083.00        | 0.00        |
| <b>8260-121-046-125-1131-1</b> |            |                      |       |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                | <b>0.00</b> | <b>176,083.00</b> | <b>176,083.00</b> | <b>0.00</b> |
| C00062                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de      |             | 29,348.00         | 0.00              | 29,348.00   |
| C00062                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18 (Pago de                 | 0.00        |                   | 29,348.00         | 0.00        |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena,       |             | 29,347.00         | 0.00              | 29,347.00   |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de                 | 0.00        |                   | 29,347.00         | 0.00        |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf        | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de         |             | 29,347.00         | 0.00              | 29,347.00   |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf        | GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago: 39 (Pago percepciones a     | 0.00        |                   | 29,347.00         | 0.00        |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de          |             | 29,347.00         | 0.00              | 29,347.00   |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago percepciones a     | 0.00        |                   | 29,347.00         | 0.00        |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de         |             | 29,347.00         | 0.00              | 29,347.00   |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago: 102 (Pago                  | 0.00        |                   | 29,347.00         | 0.00        |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub.,     |             | 29,347.00         | 0.00              | 29,347.00   |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de               | 0.00        |                   | 29,347.00         | 0.00        |
| 8260-121-046-125-2611          |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 0.00        | 96,104.39         | 96,104.39         | 0.00        |
| <b>8260-121-046-125-2611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>               | <b>0.00</b> | <b>96,104.39</b>  | <b>96,104.39</b>  | <b>0.00</b> |
| C00121                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora |             | 16,639.36         | 0.00              | 16,639.36   |
| C00121                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT  | Transf        | GP Directo 73 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 73 (Pago            | 0.00        |                   | 16,639.36         | 0.00        |
| C00122                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Prot. Civil, segun bitacora |             | 4,407.48          | 0.00              | 4,407.48    |
| C00122                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 74 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 74 (Pago            | 0.00        |                   | 4,407.48          | 0.00        |
| C00176                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun    |             | 7,292.40          | 0.00              | 7,292.40    |
| C00176                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 113 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 113 (Pago          | 0.00        |                   | 7,292.40          | 0.00        |
| C00178                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun       |             | 20,223.21         | 0.00              | 20,223.21   |
| C00178                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 115 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 115 (Pago          | 0.00        |                   | 20,223.21         | 0.00        |
| C00246                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun |             | 20,204.40         | 0.00              | 20,204.40   |
| C00246                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 160 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 160 (Pago          | 0.00        |                   | 20,204.40         | 0.00        |
| C00247                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Prot. Civil., segun |             | 3,372.00          | 0.00              | 3,372.00    |
| C00247                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 161 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 161 (Pago          | 0.00        |                   | 3,372.00          | 0.00        |
| C00344                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf         | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras  |             | 3,501.00          | 0.00              | 3,501.00    |
| C00344                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf         | GP Directo 218 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 218 (Pago de       | 0.00        |                   | 3,501.00          | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

#### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial |  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
|--|------------|----------------------|-------|---------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque /      | Concepto   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| <b>MUNICIPIO DE AJACUBA</b>                                      |            |                      |       |               |  |                         |                   |                   |
| <b>HIDALGO</b>   |            |                      |       |               |  |                         |                   |                   |
| <b>Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023</b>    |            |                      |       |               |  |                         |                   |                   |
| <b>Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)</b> |            |                      |       |               |  |                         |                   |                   |
|  |            |                      |       |               |  | Fecha y 13/abr./2023    |                   |                   |
| Usr: supervisor  |            |                      |       |               |  | 08:40 p.                |                   |                   |
| Rep:   |            |                      |       |               |  | m.                      |                   |                   |
| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial |  | Movimientos del Periodo |                   |                   |
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque /      | Concepto   | Cargos                  | Abonos            | Saldos            |
| C00345   | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 219 Servicio el Sumidero sa de | 20,464.54               | 0.00              | 20,464.54         |
| C00345   | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 219 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 219 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,     | 0.00                    | 20,464.54         | 0.00              |
| 8260-121-047   |            |                      |       |               | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00                    | 1,206,256.52      | 1,206,256.52      |
| 8260-121-047-126   |            |                      |       |               | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00                    | 1,206,256.52      | 1,206,256.52      |
| 8260-121-047-126-1131  |            |                      |       |               | Sueldos base al personal permanente  | 0.00                    | 684,893.00        | 684,893.00        |
| <b>8260-121-047-126-1131-1</b>                                   |            |                      |       |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>684,893.00</b> | <b>684,893.00</b> |
| C00062   | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de  | 117,022.00              | 0.00              | 117,022.00        |
| C00062   | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero,                    | 0.00                    | 117,022.00        | 0.00              |
| C00065   | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)              | 108,340.00              | 0.00              | 108,340.00        |
| C00065   | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP               | 0.00                    | 108,340.00        | 0.00              |
| C00119   | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf        | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 115,068.00              | 0.00              | 115,068.00        |
| C00119   | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf        | GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP   | 0.00                    | 115,068.00        | 0.00              |
| C00196   | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:       | 116,896.00              | 0.00              | 116,896.00        |
| C00196   | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP    | 0.00                    | 116,896.00        | 0.00              |
| C00322   | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:       | 114,452.00              | 0.00              | 114,452.00        |
| C00322   | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo,                     | 0.00                    | 114,452.00        | 0.00              |
| C00417   | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin         | 113,115.00              | 0.00              | 113,115.00        |
| C00417   | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena           | 0.00                    | 113,115.00        | 0.00              |
| 8260-121-047-126-1321  |            |                      |       |               | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin   | 0.00                    | 20,371.00         | 20,371.00         |
| <b>8260-121-047-126-1321-1</b>                                   |            |                      |       |               | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>  | <b>0.00</b>             | <b>20,371.00</b>  | <b>20,371.00</b>  |
| C00417   | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub.,   | 20,371.00               | 0.00              | 20,371.00         |
| C00417   | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena           | 0.00                    | 20,371.00         | 0.00              |
| 8260-121-047-126-1341  |            |                      |       |               | Compensaciones   | 0.00                    | 75,460.00         | 75,460.00         |
| <b>8260-121-047-126-1341-1</b>                                   |            |                      |       |               | <b>Compensaciones G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>75,460.00</b>  | <b>75,460.00</b>  |
| C00062   | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de  | 12,490.00               | 0.00              | 12,490.00         |
| C00062   | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18 (Pago de percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Enero,                    | 0.00                    | 12,490.00         | 0.00              |
| C00065   | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21)              | 13,750.00               | 0.00              | 13,750.00         |
| C00065   | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP               | 0.00                    | 13,750.00         | 0.00              |
| C00119   | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf        | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago:      | 12,490.00               | 0.00              | 12,490.00         |
| C00119   | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf        | GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago: 39 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. Quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP   | 0.00                    | 12,490.00         | 0.00              |
| C00196   | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago:       | 12,490.00               | 0.00              | 12,490.00         |
| C00196   | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub. 2a. quincena de Febrero, Fortamun 2023. GP    | 0.00                    | 12,490.00         | 0.00              |
| C00322   | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago:       | 12,490.00               | 0.00              | 12,490.00         |
| C00322   | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago: 102 (Pago percepciones a personal de Seg. Pub., 1a. quincena de Marzo,                     | 0.00                    | 12,490.00         | 0.00              |
| C00417   | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GE (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena de Marzo, Fortamun 2023. GP Directo 134 Jazmin         | 11,750.00               | 0.00              | 11,750.00         |
| C00417   | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de percepciones personal de Proteccion Civil y Seg. Pub., 2a. Quincena           | 0.00                    | 11,750.00         | 0.00              |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |         |            |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--|------------|----------------------|---------|------------|--|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.     | Cheque /   | Concepto   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| 8260-121-047-126-1521                                    |            |                      |         |            | Indemnizaciones  | 0.00          | 24,671.00               | 24,671.00         | 0.00        |
| <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>                      |            |                      |         |            |  | <b>0.00</b>   | <b>24,671.00</b>        | <b>24,671.00</b>  | <b>0.00</b> |
| C00065   | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion | GE (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena,   |               | 24,671.00               | 0.00              | 24,671.00   |
| C00065   | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de percepciones de personal de Seg. Pub., 2a. Quincena, Fgp 2023. GP                 |               | 0.00                    | 24,671.00         | 0.00        |
| 8260-121-047-126-2531                                    |            |                      |         |            | Medicinas y productos farmacéuticos  | 0.00          | 600.00                  | 600.00            | 0.00        |
| <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>  |            |                      |         |            |  | <b>0.00</b>   | <b>600.00</b>           | <b>600.00</b>     | <b>0.00</b> |
| C00181   | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact    | Transf     | GE (Pago gastos medicos para personal segun dctos., anexos,  |               | 600.00                  | 0.00              | 600.00      |
| C00181   | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact    | Transf     | GP Directo 118 Maria de los Angeles Martinez Estrada, Pago: 118 (Pago gastos medicos para personal segun dctos., anexos, Fortamun        |               | 0.00                    | 600.00            | 0.00        |
| 8260-121-047-126-2611                                    |            |                      |         |            | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00          | 223,168.31              | 223,168.31        | 0.00        |
| <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> |            |                      |         |            |  | <b>0.00</b>   | <b>223,168.31</b>       | <b>223,168.31</b> | <b>0.00</b> |
| C00037   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Transf     | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. segun bitacoras  |               | 2,687.41                | 0.00              | 2,687.41    |
| C00037   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Transf     | GP Directo 27 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 27 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. segun bitacoras anexas,               |               | 0.00                    | 2,687.41          | 0.00        |
| C00038   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 28 Servicio el Sumidero       |               | 4,734.01                | 0.00              | 4,734.01    |
| C00038   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 28 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 28 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras              |               | 0.00                    | 4,734.01          | 0.00        |
| C00039   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 29 Servicio el Sumidero       |               | 10,693.98               | 0.00              | 10,693.98   |
| C00039   | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 29 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 29 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras              |               | 0.00                    | 10,693.98         | 0.00        |
| C00120   | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GE (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 72 Servicio el Sumidero       |               | 63,889.20               | 0.00              | 63,889.20   |
| C00120   | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 72 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 72 (Pago combustible para veh. al serv. de Seg. Publica, segun bitacoras              |               | 0.00                    | 63,889.20         | 0.00        |
| C00177   | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 114 Servicio el Sumidero      |               | 45,561.02               | 0.00              | 45,561.02   |
| C00177   | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 114 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 114 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora           |               | 0.00                    | 45,561.02         | 0.00        |
| C00248   | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GE (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 164 Servicio el          |               | 44,013.78               | 0.00              | 44,013.78   |
| C00248   | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 164 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 164 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Seg. Pub., segun bitacoras       |               | 0.00                    | 44,013.78         | 0.00        |
| C00346   | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GE (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de   |               | 51,588.91               | 0.00              | 51,588.91   |
| C00346   | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas,       |               | 0.00                    | 51,588.91         | 0.00        |
| 8260-121-047-126-3551                                    |            |                      |         |            | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00          | 177,093.21              | 177,093.21        | 0.00        |
| <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>           |            |                      |         |            |  | <b>0.00</b>   | <b>177,093.21</b>       | <b>177,093.21</b> | <b>0.00</b> |
| C00103   | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 3          | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras   |               | 1,156.00                | 0.00              | 1,156.00    |
| C00103   | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 3          | GP Directo 59 Jazmin Mociño Morales, Pago: 59 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2022. |               | 0.00                    | 1,156.00          | 0.00        |
| C00123   | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact    | Transf     | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 75 Autos Elegantes de Pachuca sa  |               | 2,500.00                | 0.00              | 2,500.00    |
| C00123   | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact    | Transf     | GP Directo 75 Autos Elegantes de Pachuca sa de cv, Pago: 75 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa,    |               | 0.00                    | 2,500.00          | 0.00        |
| C00124   | 11/02/2023 | Enrique Hernandez    | 236     | Transf     | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 76 Enrique Hernandez Tapia, Pago: |               | 56,028.00               | 0.00              | 56,028.00   |
| C00124   | 11/02/2023 | Enrique Hernandez    | 236     | Transf     | GP Directo 76 Enrique Hernandez Tapia, Pago: 76 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun       |               | 0.00                    | 56,028.00         | 0.00        |
| C00125   | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf     | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 77 Jesus Yadir Gomez Lopez,       |               | 3,712.00                | 0.00              | 3,712.00    |
| C00125   | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf     | GP Directo 77 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 77 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun       |               | 0.00                    | 3,712.00          | 0.00        |
| C00180   | 20/02/2023 | Vicente Pacheco      | Fact    | Transf     | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 117 Vicente Pacheco Gomez,        |               | 1,252.80                | 0.00              | 1,252.80    |
| C00180   | 20/02/2023 | Vicente Pacheco      | Fact    | Transf     | GP Directo 117 Vicente Pacheco Gomez, Pago: 117 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun       |               | 0.00                    | 1,252.80          | 0.00        |
| C00205   | 25/02/2023 | Antonio Zamorano     | Factura | Transf     | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun 2023. GP Directo 126 Antonio Zamorano Miguel,      |               | 13,075.52               | 0.00              | 13,075.52   |
| C00205   | 25/02/2023 | Antonio Zamorano     | Factura | Transf     | GP Directo 126 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 126 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacora anexa, Fortamun     |               | 0.00                    | 13,075.52         | 0.00        |
| C00226   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 4          | GE (Pago rep. de veh. al serv. de Fortamun, segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 143)            |               | 1,670.00                | 0.00              | 1,670.00    |
| C00226   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 4          | GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 143 (Pago rep. de veh. al serv. de Fortamun, segun bitacora anexa, Repo 2023. GP Directo     |               | 0.00                    | 1,670.00          | 0.00        |
| C00266   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 5          | GE (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 180 Jazmin Mociño Morales,       |               | 1,500.00                | 0.00              | 1,500.00    |
| C00266   | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 5          | GP Directo 180 Jazmin Mociño Morales, Pago: 180 (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,               |               | 0.00                    | 1,500.00          | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |                   |             |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.       |               | Cargos  | Abonos      | Saldos            |                   |             |
| C00287                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GE (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 192 Antonio Zamorano Miguel,    | 7,000.00    | 0.00              | 7,000.00          |             |
| C00287                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GP Directo 192 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 192 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,            | 0.00        | 7,000.00          | 0.00              |             |
| C00288                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GE (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 193 Antonio Zamorano Miguel,    | 14,000.01   | 0.00              | 14,000.01         |             |
| C00288                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GP Directo 193 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 193 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,            | 0.00        | 14,000.01         | 0.00              |             |
| C00303                         | 15/03/2023 | Carlos Alberto      | 42 A      | Transf        | GE (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 206 Carlos Alberto Rodriguez   | 13,800.00   | 0.00              | 13,800.00         |             |
| C00303                         | 15/03/2023 | Carlos Alberto      | 42 A      | Transf        | GP Directo 206 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 206 (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,    | 0.00        | 13,800.00         | 0.00              |             |
| C00304                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact      | Transf        | GE (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 207 Jesus Yadir Gomez Lopez,   | 5,800.00    | 0.00              | 5,800.00          |             |
| C00304                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact      | Transf        | GP Directo 207 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 207 (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas,           | 0.00        | 5,800.00          | 0.00              |             |
| C00351                         | 21/03/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Tranf         | GE (Pago de Rep. Mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 225 Vicente Pacheco Gomez,        | 2,030.00    | 0.00              | 2,030.00          |             |
| C00351                         | 21/03/2023 | Vicente Pacheco     | Fact      | Tranf         | GP Directo 225 Vicente Pacheco Gomez, Pago: 225 (Pago de Rep. Mantto. de Veh. al Serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Fortamun       | 0.00        | 2,030.00          | 0.00              |             |
| C00390                         | 27/03/2023 | Autos Elegantes de  | fACT      | Transf        | GE (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 250 Autos Elegantes de Pachuca | 36,902.00   | 0.00              | 36,902.00         |             |
| C00390                         | 27/03/2023 | Autos Elegantes de  | fACT      | Transf        | GP Directo 250 Autos Elegantes de Pachuca sa de cv, Pago: 250 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Seg. Pub., segun bitacoras       | 0.00        | 36,902.00         | 0.00              |             |
| C00398                         | 27/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GE (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub, segun bitacoras anexas, Fortamun 2023. GP Directo 256 Antonio Zamorano Miguel,     | 16,666.88   | 0.00              | 16,666.88         |             |
| C00398                         | 27/03/2023 | Antonio Zamorano    | Fact      | Transf        | GP Directo 256 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 256 (Pago rep. y mantto de veh. al serv. de Seg. Pub, segun bitacoras anexas,             | 0.00        | 16,666.88         | 0.00              |             |
| 8260-128                       |            |                     |           |               | Recursos Propios 2021 (Libre Disposicion)   | 0.00        | 5,595.28          | 5,595.28          | 0.00        |
| 8260-128-026                   |            |                     |           |               | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 5,595.28          | 5,595.28          | 0.00        |
| 8260-128-026-105               |            |                     |           |               | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 5,595.28          | 5,595.28          | 0.00        |
| 8260-128-026-105-3491          |            |                     |           |               | Servicios financieros, bancarios y comerciales  | 0.00        | 1,095.28          | 1,095.28          | 0.00        |
| <b>8260-128-026-105-3491-1</b> |            |                     |           |               | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,095.28</b>   | <b>1,095.28</b>   | <b>0.00</b> |
| C00019                         | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | 300           | GE (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de   | 416.44      | 0.00              | 416.44            |             |
| C00019                         | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta. | 300           | GP Directo 10 Bbva Bancomer sa, Pago: 10 (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP         | 0.00        | 416.44            | 0.00              |             |
| C00093                         | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa    | Fact      | 300           | GE (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP Directo 55 Bbva Bancomer sa, Pago: 55)     | 416.44      | 0.00              | 416.44            |             |
| C00093                         | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa    | Fact      | 300           | GP Directo 55 Bbva Bancomer sa, Pago: 55 (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP      | 0.00        | 416.44            | 0.00              |             |
| C00192                         | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta  | Edo. Cta.     | GE (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP Directo 120 Bbva Bancomer sa, Pago: 120)      | 262.40      | 0.00              | 262.40            |             |
| C00192                         | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa    | Edo. Cta  | Edo. Cta.     | GP Directo 120 Bbva Bancomer sa, Pago: 120 (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP       | 0.00        | 262.40            | 0.00              |             |
| 8260-128-026-105-4411          |            |                     |           |               | Ayudas sociales a personas  | 0.00        | 4,500.00          | 4,500.00          | 0.00        |
| <b>8260-128-026-105-4411-1</b> |            |                     |           |               | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,500.00</b>   | <b>4,500.00</b>   | <b>0.00</b> |
| C00092                         | 02/01/2023 | Armando Jonathan    |           | 360           | GE (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo   | 4,500.00    | 0.00              | 4,500.00          |             |
| C00092                         | 02/01/2023 | Armando Jonathan    |           | 360           | GP Directo 30 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 30 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2021, SE         | 0.00        | 4,500.00          | 0.00              |             |
| 8260-141                       |            |                     |           |               | Recursos Propios 2022   | 0.00        | 498,800.00        | 498,800.00        | 0.00        |
| 8260-141-001                   |            |                     |           |               | 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta  | 0.00        | 498,800.00        | 498,800.00        | 0.00        |
| 8260-141-001-103               |            |                     |           |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 498,800.00        | 498,800.00        | 0.00        |
| 8260-141-001-103-6221          |            |                     |           |               | Edificación no habitacional   | 0.00        | 498,800.00        | 498,800.00        | 0.00        |
| <b>8260-141-001-103-6221-2</b> |            |                     |           |               | <b>Edificación no habitacional G. Capital</b>   | <b>0.00</b> | <b>498,800.00</b> | <b>498,800.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00015                         | 15/01/2023 |                     |           |               | GE Folio: 1 (Ejercicio 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta   | 400,233.11  | 0.00              | 400,233.11        |             |
| C00001                         | 20/01/2023 | Exa Construcciones  |           | Transf        | GP Folio: 1 (Pagado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GP Folio: 1)           | 0.00        | 400,233.11        | 0.00              |             |
| P00071                         | 05/03/2023 |                     |           |               | GE Folio: 83 (Ejercicio 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GE Folio: 83)      | 98,566.89   | 0.00              | 98,566.89         |             |
| C00277                         | 15/03/2023 | Exa Construcciones  |           | Transf        | GP Folio: 83 (Pagado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GP Folio: 83)         | 0.00        | 98,566.89         | 0.00              |             |
| 8260-142                       |            |                     |           |               | Fondo General de Participaciones 2022   | 0.00        | 3,610,686.35      | 3,610,686.35      | 0.00        |
| 8260-142-002                   |            |                     |           |               | 2022/FDOP005001 Const. Pav. Hco. con  | 0.00        | 2,460,686.35      | 2,460,686.35      | 0.00        |
| 8260-142-002-103               |            |                     |           |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 2,460,686.35      | 2,460,686.35      | 0.00        |

**MUNICIPIO DE AJACUBA****HIDALGO****Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023****Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                     |                     |             |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-----|---------------|---|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos              | Abonos              | Saldos      |
| 8260-142-002-103-6141          |            |                       |     |               | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00        | 2,460,686.35        | 2,460,686.35        | 0.00        |
| <b>8260-142-002-103-6141-2</b> |            |                       |     |               | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,460,686.35</b> | <b>2,460,686.35</b> | <b>0.00</b> |
| P00065                         | 20/02/2023 |                       |     |               | GE Folio: 75 (Ejercido 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con Cancelación GE Folio: 75 (Ejercido 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba.  | 516,819.76  | 0.00                | 516,819.76          |             |
| P00086                         | 20/02/2023 |                       |     |               | GE Folio: 109 (Ejercido 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba. GE Folio: 82 (Ejercido 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba. GE Folio: 82 (Ejercido 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba. | -516,819.76 | 0.00                | 0.00                |             |
| P00089                         | 20/02/2023 |                       |     |               | GE Folio: 110 (Ejercido 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba. GE Folio: 110 (Ejercido 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba.   | 516,819.76  | 0.00                | 516,819.76          |             |
| P00069                         | 05/03/2023 |                       |     |               | GP Folio: 75 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: 75 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).   | 989,785.57  | 0.00                | 1,506,605.33        |             |
| P00084                         | 05/03/2023 |                       |     |               | GP Folio: 109 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: 82 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).  | -989,785.57 | 0.00                | 516,819.76          |             |
| P00091                         | 05/03/2023 |                       |     |               | GP Folio: 110 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: 110 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).   | 989,785.57  | 0.00                | 1,506,605.33        |             |
| C00232                         | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |     |               | Cancelación GP Folio: 75 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: 75 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).   | 0.00        | 516,819.76          | 989,785.57          |             |
| C00334                         | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |     |               | GP Folio: 109 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: 109 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).   | 0.00        | -516,819.76         | 1,506,605.33        |             |
| C00335                         | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |     |               | GP Folio: 82 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: 82 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).   | 0.00        | 516,819.76          | 989,785.57          |             |
| C00276                         | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Transf        | Cancelación GP Folio: 82 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: 82 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).   | 0.00        | 989,785.57          | 0.00                |             |
| C00333                         | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Transf        | GP Folio: 110 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: 110 (Pagado 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).   | 0.00        | -989,785.57         | 989,785.57          |             |
| C00336                         | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Transf        | GP Folio: 118 (Ejercido 2022/FDOGP005001 - 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acces. GE Folio: 118 (Ejercido 2022/FDOGP005001 - 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso. GP Folio:  | 954,081.02  | 0.00                | 954,081.02          |             |
| P00104                         | 20/03/2023 |                       |     |               | GP Folio: 118 (Pagado 2022/FDOGP005001 - 2022/FGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso. GP Folio:  | 0.00        | 954,081.02          | 0.00                |             |
| C00368                         | 24/03/2023 | Hugo Alejandro        |     | Transf.       | 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en  | 0.00        | 750,000.00          | 750,000.00          | 0.00        |
| 8260-142-003                   |            |                       |     |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 750,000.00          | 750,000.00          | 0.00        |
| 8260-142-003-103               |            |                       |     |               | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00        | 750,000.00          | 750,000.00          | 0.00        |
| 8260-142-003-103-6141          |            |                       |     |               |   |             |                     |                     |             |
| <b>8260-142-003-103-6141-2</b> |            |                       |     |               | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b> | <b>750,000.00</b>   | <b>750,000.00</b>   | <b>0.00</b> |
| P00054                         | 10/02/2023 |                       |     |               | GE Folio: 35 (Ejercido 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., GP Folio: 35 (Ejercido 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GP Folio: 35)  | 417,484.56  | 0.00                | 417,484.56          |             |
| C00099                         | 14/02/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | Transf        | GE Folio: 108 (Ejercido 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GE Folio: 108)   | 0.00        | 417,484.56          | 0.00                |             |
| P00083                         | 10/03/2023 |                       |     |               | GP Folio: 108 (Pagado 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GP Folio: 108)   | 332,515.44  | 0.00                | 332,515.44          |             |
| C00332                         | 18/03/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | Transf        |   | 0.00        | 332,515.44          | 0.00                |             |
| 8260-142-004                   |            |                       |     |               | 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av.   | 0.00        | 400,000.00          | 400,000.00          | 0.00        |
| 8260-142-004-103               |            |                       |     |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 400,000.00          | 400,000.00          | 0.00        |
| 8260-142-004-103-6141          |            |                       |     |               | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00        | 400,000.00          | 400,000.00          | 0.00        |
| <b>8260-142-004-103-6141-2</b> |            |                       |     |               | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b> | <b>400,000.00</b>   | <b>400,000.00</b>   | <b>0.00</b> |
| P00052                         | 10/02/2023 |                       |     |               | GE Folio: 34 (Ejercido 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en GP Folio: 34 (Pagado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GP Folio: 34)   | 245,908.77  | 0.00                | 245,908.77          |             |
| C00098                         | 14/02/2023 | Grupo Arcodem sa de   |     |               | GE Folio: 114 (Ejercido 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GE Folio: 114)  | 0.00        | 245,908.77          | 0.00                |             |
| P00100                         | 20/03/2023 |                       |     |               | GP Folio: 114 (Pagado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GP Folio: 114)  | 154,091.23  | 0.00                | 154,091.23          |             |
| C00364                         | 23/03/2023 | Grupo Arcodem sa de   |     | Transf        |   | 0.00        | 154,091.23          | 0.00                |             |
| 8260-512                       |            |                       |     |               | Fondo de Aport. para la Infraestructura Social  | 0.00        | 3,520,309.14        | 3,520,309.14        | 0.00        |
| 8260-512-006                   |            |                       |     |               | 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle  | 0.00        | 78,719.35           | 78,719.35           | 0.00        |
| 8260-512-006-103               |            |                       |     |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 78,719.35           | 78,719.35           | 0.00        |
| 8260-512-006-103-6141          |            |                       |     |               | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00        | 78,719.35           | 78,719.35           | 0.00        |
| <b>8260-512-006-103-6141-2</b> |            |                       |     |               | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b> | <b>78,719.35</b>    | <b>78,719.35</b>    | <b>0.00</b> |
| P00078                         | 10/03/2023 |                       |     |               | GE Folio: 104 (Ejercido 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en GP Folio: 104 (Pagado 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle Huizilopoxtlí entre calle Ajacuba y calle Hu. GP Folio: 104)  | 78,719.35   | 0.00                | 78,719.35           |             |
| C00328                         | 22/03/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf        |   | 0.00        | 78,719.35           | 0.00                |             |
| 8260-512-007                   |            |                       |     |               | 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y  | 0.00        | 209,557.70          | 209,557.70          | 0.00        |
| 8260-512-007-103               |            |                       |     |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 209,557.70          | 209,557.70          | 0.00        |
| 8260-512-007-103-6141          |            |                       |     |               | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00        | 209,557.70          | 209,557.70          | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |                   |                   |             |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|                                | Poliza              | Fecha                 |               | Cheque /  | Concepto          | Cargos            | Abonos      |
| <b>8260-512-007-103-6141-2</b> |                     |                       | <b>0.00</b>   |   | <b>209,557.70</b> | <b>209,557.70</b> | <b>0.00</b> |
| P00102                         | 20/03/2023          |                       |               | GE Folio: 116 (Ejercido 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y  | 209,557.70        | 0.00              | 209,557.70  |
| C00366                         | 23/03/2023          | Lorena Lizeth Garcia  |               | GP Folio: 116 (Pagado 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y ciclopeo en calle toltecas, entre calle Tezcatlipo. GP Folio: 116) | 0.00              | 209,557.70        | 0.00        |
| 8260-512-008                   |                     |                       | 0.00          | 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle  | 59,036.24         | 59,036.24         | 0.00        |
| 8260-512-008-103               |                     |                       | 0.00          | Obras Publicas Mpal.  | 59,036.24         | 59,036.24         | 0.00        |
| 8260-512-008-103-6141          |                     |                       | 0.00          | División de terrenos y construcción de obras de   | 59,036.24         | 59,036.24         | 0.00        |
| <b>8260-512-008-103-6141-2</b> |                     |                       | <b>0.00</b>   |   | <b>59,036.24</b>  | <b>59,036.24</b>  | <b>0.00</b> |
| P00059                         | 02/02/2023          |                       |               | GE Folio: 63 (Ejercido 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en   | 59,036.24         | 0.00              | 59,036.24   |
| C00191                         | 27/02/2023          | Lorena Lizeth Garcia  |               | GP Folio: 63 (Pagado 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle Margarita Maza, Esq. camino real, Col. Centr. GP Folio: 63)   | 0.00              | 59,036.24         | 0.00        |
| 8260-512-009                   |                     |                       | 0.00          | 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av.  | 72,335.18         | 72,335.18         | 0.00        |
| 8260-512-009-103               |                     |                       | 0.00          | Obras Publicas Mpal.  | 72,335.18         | 72,335.18         | 0.00        |
| 8260-512-009-103-6141          |                     |                       | 0.00          | División de terrenos y construcción de obras de   | 72,335.18         | 72,335.18         | 0.00        |
| <b>8260-512-009-103-6141-2</b> |                     |                       | <b>0.00</b>   |   | <b>72,335.18</b>  | <b>72,335.18</b>  | <b>0.00</b> |
| P00048                         | 01/02/2023          |                       |               | GE Folio: 31 (Ejercido 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av. chapultepec, Esq. calle Fco. Sarabia, Sta. Cru. GE Folio: 31)   | 72,335.18         | 0.00              | 72,335.18   |
| C00094                         | 10/02/2023          | Hector Guillermo      |               | GP Folio: 31 (Pagado 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av. chapultepec, Esq. calle Fco. Sarabia, Sta. Cruz,. GP Folio: 31)   | 0.00              | 72,335.18         | 0.00        |
| 8260-512-010                   |                     |                       | 0.00          | 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones en  | 201,500.00        | 201,500.00        | 0.00        |
| 8260-512-010-103               |                     |                       | 0.00          | Obras Publicas Mpal.  | 201,500.00        | 201,500.00        | 0.00        |
| 8260-512-010-103-6141          |                     |                       | 0.00          | División de terrenos y construcción de obras de   | 201,500.00        | 201,500.00        | 0.00        |
| <b>8260-512-010-103-6141-2</b> |                     |                       | <b>0.00</b>   |   | <b>201,500.00</b> | <b>201,500.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00061                         | 01/02/2023          |                       |               | GE Folio: 65 (Ejercido 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones  | 201,500.00        | 0.00              | 201,500.00  |
| C00194                         | 23/02/2023          | Alan Garza Canales    |               | GP Folio: 65 (Pagado 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones en calle Josefa Ortiz de Dominguez, entre Pedro M.. GP Folio: 65)    | 0.00              | 201,500.00        | 0.00        |
| 8260-512-011                   |                     |                       | 0.00          | 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones en  | 330,000.00        | 330,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-011-103               |                     |                       | 0.00          | Obras Publicas Mpal.  | 330,000.00        | 330,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-011-103-6141          |                     |                       | 0.00          | División de terrenos y construcción de obras de   | 330,000.00        | 330,000.00        | 0.00        |
| <b>8260-512-011-103-6141-2</b> |                     |                       | <b>0.00</b>   |   | <b>330,000.00</b> | <b>330,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00063                         | 01/02/2023          |                       |               | GE Folio: 66 (Ejercido 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones  | 330,000.00        | 0.00              | 330,000.00  |
| C00195                         | 23/02/2023          | Alan Garza Canales    |               | GP Folio: 66 (Pagado 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones en calle Leona Vicario, entre calle Jose Ortiz y ca. GP Folio: 66)   | 0.00              | 330,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-012                   |                     |                       | 0.00          | 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y  | 128,836.43        | 128,836.43        | 0.00        |
| 8260-512-012-103               |                     |                       | 0.00          | Obras Publicas Mpal.  | 128,836.43        | 128,836.43        | 0.00        |
| 8260-512-012-103-6141          |                     |                       | 0.00          | División de terrenos y construcción de obras de   | 128,836.43        | 128,836.43        | 0.00        |
| <b>8260-512-012-103-6141-2</b> |                     |                       | <b>0.00</b>   |   | <b>128,836.43</b> | <b>128,836.43</b> | <b>0.00</b> |
| P00079                         | 10/03/2023          |                       |               | GE Folio: 105 (Ejercido 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y  | 128,836.43        | 0.00              | 128,836.43  |
| C00329                         | 22/03/2023          | Infraestructura Gc sa |               | GP Folio: 105 (Pagado 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y ciclopeo en calle del Trabajo, entre campanitas y. GP Folio: 105)  | 0.00              | 128,836.43        | 0.00        |
| 8260-512-013                   |                     |                       | 0.00          | 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond. de agua   | 161,021.64        | 161,021.64        | 0.00        |
| 8260-512-013-103               |                     |                       | 0.00          | Obras Publicas Mpal.  | 161,021.64        | 161,021.64        | 0.00        |
| 8260-512-013-103-6131          |                     |                       | 0.00          | Construcción de obras para el abastecimiento de   | 161,021.64        | 161,021.64        | 0.00        |
| <b>8260-512-013-103-6131-2</b> |                     |                       | <b>0.00</b>   |   | <b>161,021.64</b> | <b>161,021.64</b> | <b>0.00</b> |
| P00080                         | 10/03/2023          |                       |               | GE Folio: 106 (Ejercido 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond.   | 161,021.64        | 0.00              | 161,021.64  |
| C00330                         | 22/03/2023          | Exa Construcciones    |               | GP Folio: 106 (Pagado 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond. de agua pot. Col. Cuauhtemoc, Santiago Tezontlale. GP Folio: 106)   | 0.00              | 161,021.64        | 0.00        |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                   |             |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |
| 8260-512-014                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, calle  | 0.00          | 46,802.60               | 46,802.60         | 0.00        |
| 8260-512-014-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 46,802.60               | 46,802.60         | 0.00        |
| 8260-512-014-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 46,802.60               | 46,802.60         | 0.00        |
| <b>8260-512-014-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>46,802.60</b>        | <b>46,802.60</b>  | <b>0.00</b> |
| P00049                         | 01/02/2023 |                       |     |          | GE Folio: 32 (Ejercido 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario,   |               | 46,802.60               | 0.00              | 46,802.60   |
| C00095                         | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | GP Folio: 32 (Pagado 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, calle encinos y calle pinos, entre calle Const. y. GP Folio: 32)    |               | 0.00                    | 46,802.60         | 0.00        |
| 8260-512-015                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre   | 0.00          | 390,000.00              | 390,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-015-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 390,000.00              | 390,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-015-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 390,000.00              | 390,000.00        | 0.00        |
| <b>8260-512-015-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>390,000.00</b>       | <b>390,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00050                         | 01/02/2023 |                       |     |          | GE Folio: 33 (Ejercido 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario  |               | 293,028.61              | 0.00              | 293,028.61  |
| C00096                         | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | GP Folio: 33 (Pagado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle jacar. GP Folio: 33)   |               | 0.00                    | 293,028.61        | 0.00        |
| P00081                         | 10/03/2023 |                       |     |          | GE Folio: 107 (Ejercido 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle jac. GE Folio: 107) |               | 96,971.39               | 0.00              | 96,971.39   |
| C00331                         | 22/03/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | GP Folio: 107 (Pagado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle jacar. GP Folio: 107) |               | 0.00                    | 96,971.39         | 0.00        |
| 8260-512-016                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en   | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-016-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-016-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 330,000.00              | 330,000.00        | 0.00        |
| <b>8260-512-016-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>330,000.00</b>       | <b>330,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00073                         | 05/03/2023 |                       |     |          | GE Folio: 84 (Ejercido 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en  |               | 330,000.00              | 0.00              | 330,000.00  |
| C00278                         | 15/03/2023 | Jose Bautista         |     | Transf   | GP Folio: 84 (Pagado 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en camino real, col. Gallineros, Ajacuba. GP Folio: 84)             |               | 0.00                    | 330,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-017                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario, en calle   | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-017-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-017-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 120,000.00              | 120,000.00        | 0.00        |
| <b>8260-512-017-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>120,000.00</b>       | <b>120,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00101                         | 20/03/2023 |                       |     |          | GE Folio: 115 (Ejercido 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario,  |               | 120,000.00              | 0.00              | 120,000.00  |
| C00365                         | 23/03/2023 | Edificaciones y       |     | Transf   | GP Folio: 115 (Pagado 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario, en calle la barranca, Santiago Tezontale. GP Folio: 115)           |               | 0.00                    | 120,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-018                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle  | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-018-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00        | 0.00        |
| 8260-512-018-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 950,000.00              | 950,000.00        | 0.00        |
| <b>8260-512-018-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>950,000.00</b>       | <b>950,000.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00056                         | 10/02/2023 |                       |     |          | GE Folio: 36 (Ejercido 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle   |               | 523,534.40              | 0.00              | 523,534.40  |
| C00100                         | 14/02/2023 | Alan Garza Canales    |     |          | GP Folio: 36 (Pagado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo, se pago de Fai. GP Folio: 36)   |               | 0.00                    | 523,534.40        | 0.00        |
| P00098                         | 20/03/2023 |                       |     |          | GE Folio: 112 (Ejercido 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GE Folio: 112)               |               | 426,465.60              | 0.00              | 426,465.60  |
| C00362                         | 22/03/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | GP Folio: 112 (Pagado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GP Folio: 112)                 |               | 0.00                    | 426,465.60        | 0.00        |
| 8260-512-019                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av. del  | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00        | 0.00        |
| 8260-512-019-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00        | 0.00        |
| 8260-512-019-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 442,500.00              | 442,500.00        | 0.00        |
| <b>8260-512-019-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>442,500.00</b>       | <b>442,500.00</b> | <b>0.00</b> |
| P00067                         | 05/03/2023 |                       |     |          | GE Folio: 81 (Ejercido 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av.   |               | 442,500.00              | 0.00              | 442,500.00  |
| C00275                         | 15/03/2023 | Carlos Alberto Olvera |     | Transf   | GP Folio: 81 (Pagado 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av. del Trabajo, Col. Sta. Cruz, Tecamatlan. GP Folio: 81)            |               | 0.00                    | 442,500.00        | 0.00        |
| 8260-513                       |            |                       |     |          | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.   | 0.00          | 400,000.00              | 400,000.00        | 0.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |             |                      |                   |                      |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|--|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque /   | Concepto    | Cargos               | Abonos            | Saldos               |
| 8260-513-005                   |            |                     |       |               | 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15   | 0.00        | 400,000.00           | 400,000.00        | 0.00                 |
| 8260-513-005-103               |            |                     |       |               | Obras Publicas Mpal.   | 0.00        | 400,000.00           | 400,000.00        | 0.00                 |
| 8260-513-005-103-6131          |            |                     |       |               | Construcción de obras para el abastecimiento de  | 0.00        | 400,000.00           | 400,000.00        | 0.00                 |
| <b>8260-513-005-103-6131-2</b> |            |                     |       |               | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>   | <b>0.00</b> | <b>400,000.00</b>    | <b>400,000.00</b> | <b>0.00</b>          |
| P00025                         | 18/01/2023 |                     |       |               | GE Folio: 2 (Ejercido 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en  |             | 213,015.54           | 0.00              | 213,015.54           |
| C00004                         | 31/01/2023 | Comision Federal de |       | Transf        | GP Folio: 2 (Pagado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15 de Enero, (Acceso Tetepango - Ajacuba). GP Folio: 2)            |             | 0.00                 | 213,015.54        | 0.00                 |
| P00099                         | 20/03/2023 |                     |       |               | GE Folio: 113 (Ejercido 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15 de Enero, (Acceso Tetepango - Ajacuba). GE Folio: 113)      |             | 186,984.46           | 0.00              | 186,984.46           |
| C00363                         | 23/03/2023 | Comision Federal de |       | Transf        | GP Folio: 113 (Pagado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15 de Enero, (Acceso Tetepango - Ajacuba). GP Folio: 113)        |             | 0.00                 | 186,984.46        | 0.00                 |
| 8270                           |            |                     |       |               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | <b>0.00</b> | <b>17,263,122.84</b> | <b>0.00</b>       | <b>17,263,122.84</b> |
| 8270-102                       |            |                     |       |               | Recursos Fiscales 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00        | 1,490,014.86         | 0.00              | 1,490,014.86         |
| 8270-102-024                   |            |                     |       |               | Obras Publicas Mpal.   | 0.00        | 18,562.55            | 0.00              | 18,562.55            |
| 8270-102-024-103               |            |                     |       |               | Obras Publicas Mpal.   | 0.00        | 18,562.55            | 0.00              | 18,562.55            |
| 8270-102-024-103-2111          |            |                     |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00        | 16,031.43            | 0.00              | 16,031.43            |
| <b>8270-102-024-103-2111-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>16,031.43</b>     | <b>0.00</b>       | <b>16,031.43</b>     |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago  |             | 2,835.23             | 0.00              | 2,835.23             |
| C00392                         | 27/03/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GP Directo 251 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 251 (Pago de papeleria para actividades de areas a cargo de Pdcia., Repo |             | 13,196.20            | 0.00              | 16,031.43            |
| 8270-102-024-103-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00        | 1,487.12             | 0.00              | 1,487.12             |
| <b>8270-102-024-103-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,487.12</b>      | <b>0.00</b>       | <b>1,487.12</b>      |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GP Directo 16 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 16 (Pago  |             | 1,487.12             | 0.00              | 1,487.12             |
| 8270-102-024-103-2941          |            |                     |       |               | Refacciones y accesorios menores de equipo de  | 0.00        | 1,044.00             | 0.00              | 1,044.00             |
| <b>8270-102-024-103-2941-1</b> |            |                     |       |               | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,044.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>1,044.00</b>      |
| C00026                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | 220   | Transf        | GP Directo 17 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 17 (Pago  |             | 1,044.00             | 0.00              | 1,044.00             |
| 8270-102-025                   |            |                     |       |               | Secretaria Gral. Municipal   | 0.00        | 2,586.45             | 0.00              | 2,586.45             |
| 8270-102-025-104               |            |                     |       |               | Secretaria Gral. Municipal   | 0.00        | 2,586.45             | 0.00              | 2,586.45             |
| 8270-102-025-104-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00        | 2,586.45             | 0.00              | 2,586.45             |
| <b>8270-102-025-104-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,586.45</b>      | <b>0.00</b>       | <b>2,586.45</b>      |
| C00025                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf        | GP Directo 16 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 16 (Pago  |             | 2,586.45             | 0.00              | 2,586.45             |
| 8270-102-026                   |            |                     |       |               | Tesoreria Municipal  | 0.00        | 1,183,309.97         | 0.00              | 1,183,309.97         |
| 8270-102-026-105               |            |                     |       |               | Tesoreria Municipal  | 0.00        | 1,183,309.97         | 0.00              | 1,183,309.97         |
| 8270-102-026-105-1221          |            |                     |       |               | Sueldos base al personal eventual  | 0.00        | 264,945.00           | 0.00              | 264,945.00           |
| <b>8270-102-026-105-1221-1</b> |            |                     |       |               | <b>Sueldos base al personal eventual G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>264,945.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>264,945.00</b>    |
| C00090                         | 09/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 28 Jazmin Mociño Morales, Pago: 28 (Pago personal   |             | 10,500.00            | 0.00              | 10,500.00            |
| C00010                         | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | dispersion    | GP Directo 4 Jazmin Mociño Morales, Pago: 4 (Pago a personal eventual segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 4 Jazmin           |             | 10,500.00            | 0.00              | 21,000.00            |
| C00089                         | 28/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 27 Jazmin Mociño Morales, Pago: 27 (Pago personal eventual, por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 27   |             | 29,269.00            | 0.00              | 50,269.00            |
| C00005                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 3 Jazmin Mociño Morales, Pago: 3 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 3 Jazmin          |             | 10,500.00            | 0.00              | 60,769.00            |
| C00126                         | 03/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 40 Jazmin Mociño Morales, Pago: 40 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 40 Jazmin       |             | 20,378.00            | 0.00              | 81,147.00            |
| C00209                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 70 Jazmin       |             | 20,378.00            | 0.00              | 101,525.00           |
| C00210                         | 17/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf        | GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 71 Jazmin       |             | 20,378.00            | 0.00              | 121,903.00           |
| C00211                         | 24/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion    | GP Directo 72 Jazmin Mociño Morales, Pago: 72 (Pago a personal eventual, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 72 Jazmin       |             | 20,378.00            | 0.00              | 142,281.00           |
| C00313                         | 13/03/2023 |                     |       | Transf        | GP Directo 93 Jazmin Mociño Morales, Pago: 93 (Pago eventuales por   |             |                      |                   |                      |

MUNICIPIO DE AJACUBA

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial, Movimientos del Periodo (Cargos, Abonos, Saldos). Rows include various transactions for different accounts and dates, such as '8270-102-026-105-2111' and '8270-102-026-105-2111-1'.

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       |          |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque / | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |
| C00153                         | 11/02/2023 | Grupo Rebolledo sa   | Fact  | Transf   | para trabajos de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 93   |               | 53,094.86               | 0.00        | 69,089.86        |
|                                |            | Ceramik & More sa de | Fact  |          | GP Directo 95 Ceramik & More sa de cv, Pago: 95 (Pago materiales para trabajos a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 95    |               | 11,140.26               | 0.00        | 80,230.12        |
| 8270-102-026-105-2441          |            |                      |       |          | Madera y productos de madera  | 0.00          | 1,264.01                | 0.00        | 1,264.01         |
| <b>8270-102-026-105-2441-1</b> |            |                      |       |          | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,264.01</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,264.01</b>  |
| C00408                         | 29/03/2023 | Erika Oropeza        | Fact  | Transf   | GP Directo 264 Erika Oropeza Barrera, Pago: 264 (Pago materiales  |               | 1,264.01                | 0.00        | 1,264.01         |
| 8270-102-026-105-2461          |            |                      |       |          | Material eléctrico y electrónico  | 0.00          | 681.80                  | 0.00        | 681.80           |
| <b>8270-102-026-105-2461-1</b> |            |                      |       |          | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>681.80</b>           | <b>0.00</b> | <b>681.80</b>    |
| C00220                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 41       | GP Directo 137 Jazmin Mociño Morales, Pago: 137 (Pago insumos   |               | 681.80                  | 0.00        | 681.80           |
| 8270-102-026-105-2481          |            |                      |       |          | Materiales complementarios  | 0.00          | 1,549.00                | 0.00        | 1,549.00         |
| <b>8270-102-026-105-2481-1</b> |            |                      |       |          | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,549.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,549.00</b>  |
| C00216                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 37       | GP Directo 133 Jazmin Mociño Morales, Pago: 133 (Pago insumos   |               | 1,549.00                | 0.00        | 1,549.00         |
| 8270-102-026-105-2491          |            |                      |       |          | Otros materiales y artículos de construcción y  | 0.00          | 20,936.00               | 0.00        | 20,936.00        |
| <b>8270-102-026-105-2491-1</b> |            |                      |       |          | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>   | <b>0.00</b>   | <b>20,936.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>20,936.00</b> |
| C00203                         | 21/02/2023 | Maria de Lourdes     | Fact  | Transf   | GP Directo 124 Maria de Lourdes Calzada Hernandez, Pago: 124  |               | 20,936.00               | 0.00        | 20,936.00        |
| 8270-102-026-105-2541          |            |                      |       |          | Materiales, accesorios y suministros médicos  | 0.00          | 7,286.50                | 0.00        | 7,286.50         |
| <b>8270-102-026-105-2541-1</b> |            |                      |       |          | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>7,286.50</b>         | <b>0.00</b> | <b>7,286.50</b>  |
| C00355                         | 21/03/2023 | Juan Mendoza         | Fact  | Transf   | GP Directo 229 Juan Mendoza Morales, Pago: 229 (Pago Pintura para   |               | 7,286.50                | 0.00        | 7,286.50         |
| 8270-102-026-105-2741          |            |                      |       |          | Productos textiles  | 0.00          | 74.98                   | 0.00        | 74.98            |
| <b>8270-102-026-105-2741-1</b> |            |                      |       |          | <b>Productos textiles G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>74.98</b>            | <b>0.00</b> | <b>74.98</b>     |
| C00218                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 39       | GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135 (Pago insumos   |               | 74.98                   | 0.00        | 74.98            |
| 8270-102-026-105-3111          |            |                      |       |          | Energía eléctrica   | 0.00          | 51,734.00               | 0.00        | 51,734.00        |
| <b>8270-102-026-105-3111-1</b> |            |                      |       |          | <b>Energía eléctrica G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>51,734.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>51,734.00</b> |
| C00271                         | 13/03/2023 | Comision Federal de  | Fact  | Efectivo | GP Directo 181 Comision Federal de Electricidad, Pago: 181 (Registro  |               | 51,734.00               | 0.00        | 51,734.00        |
| 8270-102-026-105-3121          |            |                      |       |          | Gas   | 0.00          | 800.99                  | 0.00        | 800.99           |
| <b>8270-102-026-105-3121-1</b> |            |                      |       |          | <b>Gas G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>800.99</b>           | <b>0.00</b> | <b>800.99</b>    |
| C00105                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 15       | GP Directo 61 Jazmin Mociño Morales, Pago: 61 (Pago de gas para   |               | 501.02                  | 0.00        | 501.02           |
| C00224                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact  | 45       | GP Directo 141 Jazmin Mociño Morales, Pago: 141 (Pago de gas para actividades de area de Pdcia., Repo 202. GP Directo 141 Jazmin      |               | 299.97                  | 0.00        | 800.99           |
| 8270-102-026-105-3141          |            |                      |       |          | Telefonía tradicional   | 0.00          | 5,992.00                | 0.00        | 5,992.00         |
| <b>8270-102-026-105-3141-1</b> |            |                      |       |          | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,992.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>5,992.00</b>  |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico  | Facts | Transf   | GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45 (Pago serv.   |               | 799.00                  | 0.00        | 799.00           |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico  | Facts | Transf   | GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45 (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de |               | 1,499.00                | 0.00        | 2,298.00         |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico  | Facts | Transf   | GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45 (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de |               | 1,598.00                | 0.00        | 3,896.00         |
| C00078                         | 04/01/2023 | Telefonos de Mexico  | Facts | Transf   | GP Directo 45 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 45 (Pago serv. telefonico a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 45 Telefonos de |               | 2,096.00                | 0.00        | 5,992.00         |
| 8270-102-026-105-3171          |            |                      |       |          | Servicios de acceso de Internet, redes y  | 0.00          | 3,200.00                | 0.00        | 3,200.00         |
| <b>8270-102-026-105-3171-1</b> |            |                      |       |          | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3,200.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>3,200.00</b>  |
| C00080                         | 04/01/2023 | Intercomunicaciones  | Fact  | Transf   | GP Directo 46 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 46  |               | 3,200.00                | 0.00        | 3,200.00         |
| 8270-102-026-105-3181          |            |                      |       |          | Servicios postales y telegráficos   | 0.00          | 402.22                  | 0.00        | 402.22           |
| <b>8270-102-026-105-3181-1</b> |            |                      |       |          | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>402.22</b>           | <b>0.00</b> | <b>402.22</b>    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

##### Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |        |          |  | Saldo Inicial   | Movimientos del Periodo |                   |             |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|--------|----------|--|---|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.    | Cheque / | Concepto   |   | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |                   |
| C00380                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts  | 75       | GP Directo 240 Jazmin Mociño Morales, Pago: 240 (Pago de serv, de  |   | 402.22                  | 0.00              | 402.22      |                   |
| 8270-102-026-105-3291          |            |                     |        |          |  | Otros arrendamientos                                    | 0.00                    | 20,793.00         | 0.00        | 20,793.00         |
| <b>8270-102-026-105-3291-1</b> |            |                     |        |          |  | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>                | <b>0.00</b>             | <b>20,793.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>20,793.00</b>  |
| C00036                         | 31/01/2023 | Marisol Quezada     | Facts  | Transf   | GP Directo 26 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 26 (Pago de   |   | 10,556.00               | 0.00              | 10,556.00   |                   |
| C00106                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts  | 16       | GP Directo 62 Jazmin Mociño Morales, Pago: 62 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023.   |   | 2,088.00                | 0.00              | 12,644.00   |                   |
| C00308                         | 16/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact   | Transf   | GP Directo 208 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 208 (Pago arrendamiento de mobiliario para actividades de area de Pdcia., Repo           |   | 2,349.00                | 0.00              | 14,993.00   |                   |
| C00352                         | 21/03/2023 | Alejandro Tamaturgo | Fact   | Tranf    | GP Directo 226 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 226 (Pago de lona para activades de Pdcia. Repo 2023. GP Directo 226 Alejandro           |   | 5,800.00                | 0.00              | 20,793.00   |                   |
| 8270-102-026-105-3471          |            |                     |        |          |  | Fletes y maniobras                                      | 0.00                    | 8,700.00          | 0.00        | 8,700.00          |
| <b>8270-102-026-105-3471-1</b> |            |                     |        |          |  | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>                  | <b>0.00</b>             | <b>8,700.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,700.00</b>   |
| C00152                         | 08/02/2023 | Jjkr g sa de cv     | Fact   | Transf   | GP Directo 94 Jjkr g sa de cv, Pago: 94 (Pago de flete de maquinaria   |   | 8,700.00                | 0.00              | 8,700.00    |                   |
| 8270-102-026-105-3531          |            |                     |        |          |  | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de    | 0.00                    | 2,407.00          | 0.00        | 2,407.00          |
| <b>8270-102-026-105-3531-1</b> |            |                     |        |          |  | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>       | <b>0.00</b>             | <b>2,407.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,407.00</b>   |
| C00018                         | 27/01/2023 | Violeta Hernandez   | 4501   | Transf   | GP Directo 9 Violeta Hernandez Mendoza, Pago: 9 (Pago rep. y   |   | 2,407.00                | 0.00              | 2,407.00    |                   |
| 8270-102-026-105-3551          |            |                     |        |          |  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte      | 0.00                    | 103,802.14        | 0.00        | 103,802.14        |
| <b>8270-102-026-105-3551-1</b> |            |                     |        |          |  | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>          | <b>0.00</b>             | <b>103,802.14</b> | <b>0.00</b> | <b>103,802.14</b> |
| C00008                         | 09/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact   | Transf   | GP Directo 4 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 4 (Pago rep. y  |   | 8,920.04                | 0.00              | 8,920.04    |                   |
| C00009                         | 09/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact   | Transf   | GP Directo 5 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 5 (Pago Rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo 2023. GP     |   | 14,268.00               | 0.00              | 23,188.04   |                   |
| C00084                         | 12/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact   | Transf   | GP Directo 50 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 50 (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Repo           |   | 2,900.00                | 0.00              | 26,088.04   |                   |
| C00085                         | 12/01/2023 | Carlos Alberto      | Fact   | Transf   | GP Directo 51 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 51 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. |   | 5,480.00                | 0.00              | 31,568.04   |                   |
| C00017                         | 18/01/2023 | Fernando Becerril   | 401    | Transf   | GP Directo 8 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 8 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023. GP     |   | 5,141.12                | 0.00              | 36,709.16   |                   |
| C00088                         | 20/01/2023 | Gabriela Obregon    | Fact   | Transf   | GP Directo 54 Gabriela Obregon Acevedo, Pago: 54 (Pago rep.y mantto de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.         |   | 7,400.01                | 0.00              | 44,109.17   |                   |
| C00058                         | 27/01/2023 | Marcos Martinez     | Fact   | Transf   | GP Directo 40 Marcos Martinez Morales, Pago: 40 (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun nbitacora anexa, Repo 2023. GP    |   | 34,800.00               | 0.00              | 78,909.17   |                   |
| C00204                         | 25/02/2023 | Gabriela Obregon    | 14     | Transf   | GP Directo 125 Gabriela Obregon Acevedo, Pago: 125 (Pago rep. y mantto. de Veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.     |   | 9,725.00                | 0.00              | 88,634.17   |                   |
| C00407                         | 30/03/2023 | Carlos Alberto      | Fact   | Transf   | GP Directo 263 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 263 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, -Repo  |   | 15,167.97               | 0.00              | 103,802.14  |                   |
| 8270-102-026-105-3611          |            |                     |        |          |  | Difusión por radio, televisión y otros medios de        | 0.00                    | 8,870.06          | 0.00        | 8,870.06          |
| <b>8270-102-026-105-3611-1</b> |            |                     |        |          |  | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b> | <b>0.00</b>             | <b>8,870.06</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,870.06</b>   |
| C00086                         | 16/01/2023 | Crescenciano Lopez  | 1218   | Transf   | GP Directo 52 Crescenciano Lopez Cruz, Pago: 52 (Pago de publicacion de actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo             |   | 2,320.00                | 0.00              | 2,320.00    |                   |
| C00190                         | 27/02/2023 | Victor Espiridion   | Fact   | Transf   | GP Directo 119 Victor Espiridion Hernandez, Pago: 119 (Pago publicacion de actividades a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo          |   | 5,800.00                | 0.00              | 8,120.00    |                   |
| C00356                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez  | Fact   | Transf   | GP Directo 230 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 230 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Repo 2023.. GP Directo 230 Andrik |   | 750.06                  | 0.00              | 8,870.06    |                   |
| 8270-102-026-105-3751          |            |                     |        |          |  | Viáticos en el país                                     | 0.00                    | 5,759.00          | 0.00        | 5,759.00          |
| <b>8270-102-026-105-3751-1</b> |            |                     |        |          |  | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>                 | <b>0.00</b>             | <b>5,759.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,759.00</b>   |
| C00215                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts  | 36       | GP Directo 132 Jazmin Mociño Morales, Pago: 132 (Pago viaticos por   |   | 2,757.00                | 0.00              | 2,757.00    |                   |
| C00375                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts  | 70       | GP Directo 236 Jazmin Mociño Morales, Pago: 236 (Pago viaticos a personal de Pdcia., segun dcts., anexos, Repo 2023. GP Directo 236      |   | 3,002.00                | 0.00              | 5,759.00    |                   |
| 8270-102-026-105-3791          |            |                     |        |          |  | Otros servicios de traslado y hospedaje                 | 0.00                    | 2,980.00          | 0.00        | 2,980.00          |
| <b>8270-102-026-105-3791-1</b> |            |                     |        |          |  | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>       | <b>0.00</b>             | <b>2,980.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,980.00</b>   |
| C00223                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       | Facts  | 44       | GP Directo 140 Jazmin Mociño Morales, Pago: 140 (Pago de   |   | 2,980.00                | 0.00              | 2,980.00    |                   |
| 8270-102-026-105-3821          |            |                     |        |          |  | Gastos de orden social y cultural                       | 0.00                    | 39,218.36         | 0.00        | 39,218.36         |
| <b>8270-102-026-105-3821-1</b> |            |                     |        |          |  | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>             | <b>39,218.36</b>  | <b>0.00</b> | <b>39,218.36</b>  |
| C00007                         | 04/01/2023 | Eutiquio Callejas   | AFAD68 | Transf   | GP Directo 3 Eutiquio Callejas Uribe, Pago: 3 (Pago gastos inherentes  |   | 34,562.50               | 0.00              | 34,562.50   |                   |
| C00225                         | 28/02/2023 |                     |        | 46       | GP Directo 142 Jazmin Mociño Morales, Pago: 142 (Pago de   |   |                         |                   |             |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta   |            | Nombre de la Cuenta  |       |            |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                   |
|--|------------|----------------------|-------|------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza   | Fecha      | Beneficiario         | No.   | Cheque /   | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
| C00311   | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | Transf     | actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 142  |               | 1,355.86                | 0.00        | 35,918.36         |
|  |            | Aida Marquez Sierra  | Fact  |            | GP Directo 210 Aida Marquez Sierra, Pago: 210 (Pago gastos inherentes a actividad a cargo de area de Pdcia., Repo 2023. GP              |               | 3,300.00                | 0.00        | 39,218.36         |
| 8270-102-026-105-3921                          |            |                      |       |            | Impuestos y derechos  | 0.00          | 25,670.00               | 0.00        | 25,670.00         |
| <b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>       |            |                      |       |            |   | <b>0.00</b>   | <b>25,670.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>25,670.00</b>  |
| C00006   | 13/01/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | Transf     | GP Directo 2 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 2 (Pago  |               | 2,436.00                | 0.00        | 2,436.00          |
| C00150   | 08/02/2023 | Enrique Arellano     | A 213 | Transf     | GP Directo 92 Enrique Arellano Laguna, Pago: 92 (Pago de derechos por serv. de sistema de Facturacion, Repo 2023. GP Directo 92         |               | 5,220.00                | 0.00        | 7,656.00          |
| C00097   | 14/02/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | 361        | GP Directo 56 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 56 (Pago de derechos a cargo del Mpio., segun dctos., anexos, Repo          |               | 1,913.60                | 0.00        | 9,569.60          |
| C00148   | 14/02/2023 | Instituto para el    | Fact  | Transf     | GP Directo 90 Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas Publicas, Pago: 90 (Pago de anualidad del Sistema Contable          |               | 14,000.00               | 0.00        | 23,569.60         |
| C00279   | 13/03/2023 | CFE Suministrador de | Fact  | Transf     | GP Directo 185 CFE Suministrador de Servicios Basicos, Pago: 185 (Pago de derechos a cargo del Mpio., Repo 2023. GP Directo 185 CFE     |               | 2,100.40                | 0.00        | 25,670.00         |
| 8270-102-026-105-4411                          |            |                      |       |            | Ayudas sociales a personas  | 0.00          | 410,998.03              | 0.00        | 410,998.03        |
| <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b> |            |                      |       |            |   | <b>0.00</b>   | <b>410,998.03</b>       | <b>0.00</b> | <b>410,998.03</b> |
| C00073   | 14/01/2023 | Edwin Josue Martinez |       | 2          | GP Directo 23 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 23 (Pago de apoyo  |               | 4,000.00                | 0.00        | 4,000.00          |
| C00074   | 14/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |       | 3          | GP Directo 24 Jorge Ayala Copca, Pago: 24 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 24           |               | 4,000.00                | 0.00        | 8,000.00          |
| C00075   | 14/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |       | 4          | GP Directo 25 Maricel Mera Ruiz, Pago: 25 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 25           |               | 1,000.00                | 0.00        | 9,000.00          |
| C00011   | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf     | GP Directo 5 Jazmin Mociño Morales, Pago: 5 (Pago apoyo comunitario a delegado Mpals., segun dctos., anexos, Repo 2023. GP              |               | 10,200.00               | 0.00        | 19,200.00         |
| C00072   | 16/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |       | 1          | GP Directo 22 Moses Kipkorir Saina, Pago: 22 (Pago apoyo comunitario, otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo             |               | 3,200.00                | 0.00        | 22,400.00         |
| C00057   | 18/01/2023 | Victor Abraham       |       | Transf     | GP Directo 16 Victor Abraham Coronado Ceron, Pago: 16 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP           |               | 50,112.00               | 0.00        | 72,512.00         |
| C00028   | 24/01/2023 | Karina Yuridia       |       | Transf     | GP Directo 9 Karina Yuridia Vazquez Perez, Pago: 9 (Pago apoyo comunitario (Centro de Atencion Multiple No. 15), otorgado, segun        |               | 6,300.00                | 0.00        | 78,812.00         |
| C00050   | 30/01/2023 | Moses Kipkorir Saina |       | 8          | GP Directo 10 Moses Kipkorir Saina, Pago: 10 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 10         |               | 3,200.00                | 0.00        | 82,012.00         |
| C00051   | 30/01/2023 | Edwin Josue Martinez |       | 9          | GP Directo 11 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 11 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 11  |               | 4,000.00                | 0.00        | 86,012.00         |
| C00053   | 30/01/2023 | Jorge Ayala Copca    |       | 10         | GP Directo 12 Jorge Ayala Copca, Pago: 12 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 12            |               | 4,000.00                | 0.00        | 90,012.00         |
| C00054   | 30/01/2023 | Maricel Mera Ruiz    |       | 11         | GP Directo 13 Maricel Mera Ruiz, Pago: 13 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 13            |               | 1,000.00                | 0.00        | 91,012.00         |
| C00055   | 30/01/2023 | Armando Jonathan     |       | 12         | GP Directo 14 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 14 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP       |               | 4,500.00                | 0.00        | 95,512.00         |
| C00076   | 31/01/2023 | Armando Jonathan     |       | 5          | GP Directo 26 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 26 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP      |               | 4,500.00                | 0.00        | 100,012.00        |
| C00091   | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 29 Jazmin Mociño Morales, Pago: 29 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 29          |               | 10,200.00               | 0.00        | 110,212.00        |
| C00056   | 01/02/2023 | Geronimo Mendoza     |       | 13         | GP Directo 15 Geronimo Mendoza Ceron, Pago: 15 (Pago de apoyo comunitario otorgado segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 15       |               | 9,000.00                | 0.00        | 119,212.00        |
| C00230   | 08/02/2023 | Eva Monroy Ramirez   |       | 18         | GP Directo 74 Eva Monroy Ramirez, Pago: 74 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo                |               | 5,000.00                | 0.00        | 124,212.00        |
| C00142   | 13/02/2023 | Jaime Bravo Oliverio |       | 19         | GP Directo 44 Jaime Bravo Oliverio, Pago: 44 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 44        |               | 40,000.00               | 0.00        | 164,212.00        |
| C00154   | 14/02/2023 | Christian Raul       |       | Transf     | GP Directo 50 Christian Raul Sanchez Dorantes, Pago: 50 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP           |               | 17,400.00               | 0.00        | 181,612.00        |
| C00155   | 14/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |       | Transf     | GP Directo 51 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 51 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 51           |               | 4,292.00                | 0.00        | 185,904.00        |
| C00143   | 15/02/2023 | Armando Jonathan     |       | 21         | GP Directo 45 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 45 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP      |               | 4,500.00                | 0.00        | 190,404.00        |
| C00144   | 15/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |       | 22         | GP Directo 46 Jorge Ayala Copca, Pago: 46 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 46           |               | 4,000.00                | 0.00        | 194,404.00        |
| C00145   | 15/02/2023 | Edwin Josue Martinez |       | 23         | GP Directo 47 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 47 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 47 |               | 4,000.00                | 0.00        | 198,404.00        |
| C00146   | 15/02/2023 | Moses Kipkorir Saina |       | 24         | GP Directo 48 Moses Kipkorir Saina, Pago: 48 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 48        |               | 3,200.00                | 0.00        | 201,604.00        |
| C00147   | 15/02/2023 | Maricel Mera Ruiz    |       | 25         | GP Directo 49 Maricel Mera Ruiz, Pago: 49 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos. Repo 2023. GP Directo 49           |               | 1,000.00                | 0.00        | 202,604.00        |
| C00156   | 20/02/2023 | Alonso Uribe Sanchez |       | Transf     | GP Directo 52 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 52 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 52        |               | 4,292.00                | 0.00        | 206,896.00        |
| C00157   | 20/02/2023 | Alejandro Tamaturgo  |       | Transf     | GP Directo 53 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 53 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 53   |               | 3,364.00                | 0.00        | 210,260.00        |
| C00182   | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 55 Jazmin Mociño Morales, Pago: 55 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 55          |               | 18,000.00               | 0.00        | 228,260.00        |
| C00183   | 28/02/2023 | Moses Kipkorir Saina |       | 26         | GP Directo 56 Moses Kipkorir Saina, Pago: 56 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 56           |               | 3,200.00                | 0.00        | 231,460.00        |
| C00184   | 28/02/2023 | Armando Jonathan     |       | 27         | GP Directo 57 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 57 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP         |               | 4,500.00                | 0.00        | 235,960.00        |
| C00185   | 28/02/2023 | Maricel Mera Ruiz    |       | 28         | GP Directo 58 Maricel Mera Ruiz, Pago: 58 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 58 Maricel      |               | 1,000.00                | 0.00        | 236,960.00        |
| C00186   | 28/02/2023 | Jorge Ayala Copca    |       | 29         | GP Directo 59 Jorge Ayala Copca, Pago: 59 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 59 Jorge        |               | 4,000.00                | 0.00        | 240,960.00        |
| C00187   | 28/02/2023 | Edwin Josue Martinez |       | 30         | GP Directo 60 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 60 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Repo 2023. GP Directo 60    |               | 4,000.00                | 0.00        | 244,960.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       | Cheque /   | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                 |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   |            |  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos          |
| C00188                         | 28/02/2023 | Oscar Gomez Barrera   |       | 31         | GP Directo 61 Oscar Gomez Barrera, Pago: 61 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 61                 | 15,000.00     | 0.00                    | 259,960.00  |                 |
| C00189                         | 28/02/2023 | Juan Jose Avila       |       | 32         | GP Directo 62 Juan Jose Avila Ceron, Pago: 62 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 62               | 2,400.00      | 0.00                    | 262,360.00  |                 |
| C00213                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         |       | 34         | GP Directo 73 Jazmin Mociño Morales, Pago: 73 (Pago apoyo comunitarios otorgados, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo                | 16,897.44     | 0.00                    | 279,257.44  |                 |
| C00267                         | 01/03/2023 | Berenice Rivas        |       | 47         | GP Directo 77 Berenice Rivas Sanchez, Pago: 77 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 77                | 5,200.00      | 0.00                    | 284,457.44  |                 |
| C00268                         | 08/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |       | 59         | GP Directo 78 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 78 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 78           | 5,200.00      | 0.00                    | 289,657.44  |                 |
| C00254                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | 49         | GP Directo 76 Jazmin Mociño Morales, Pago: 76 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 76            | 1,715.80      | 0.00                    | 291,373.24  |                 |
| C00315                         | 10/03/2023 | Juan Vaca Sanchez     |       | 57         | GP Directo 95 Juan Vaca Sanchez, Pago: 95 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 95 Juan Vaca         | 4,500.00      | 0.00                    | 295,873.24  |                 |
| C00269                         | 11/03/2023 | Gloria Aguilar Leon   |       | 60         | GP Directo 79 Gloria Aguilar Leon, Pago: 79 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 79 Gloria            | 8,000.00      | 0.00                    | 303,873.24  |                 |
| C00283                         | 13/03/2023 | Alejandro Tamaturgo   |       | Transf     | GP Directo 85 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 85 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dptos., anexos, Repo               | 1,682.00      | 0.00                    | 305,555.24  |                 |
| C00305                         | 15/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |       | Transf     | GP Directo 88 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 88 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dptos. anexos, Repo 2023. GP Directo 88 | 4,292.00      | 0.00                    | 309,847.24  |                 |
| C00306                         | 15/03/2023 | Eugenio Alberto       |       |            | GP Directo 89 Eugenio Alberto Mendoza Angeles, Pago: 89 (Pago apoyo comunitario otorgado al sector salud, segun dptos. anexos, GP Directo 89 | 17,763.39     | 0.00                    | 327,610.63  |                 |
| C00312                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | Transf     | GP Directo 92 Jazmin Mociño Morales, Pago: 92 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 92               | 12,300.00     | 0.00                    | 339,910.63  |                 |
| C00317                         | 15/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |       | 61         | GP Directo 97 Moses Kipkorir Saina, Pago: 97 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 97                | 3,200.00      | 0.00                    | 343,110.63  |                 |
| C00318                         | 15/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |       | 62         | GP Directo 98 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 98 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 98         | 4,000.00      | 0.00                    | 347,110.63  |                 |
| C00319                         | 15/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |       | 64         | GP Directo 99 Maricel Mera Ruiz, Pago: 99 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 99 Maricel           | 1,000.00      | 0.00                    | 348,110.63  |                 |
| C00320                         | 15/03/2023 | Armando Jonathan      |       | 65         | GP Directo 100 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 100 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP            | 4,500.00      | 0.00                    | 352,610.63  |                 |
| C00321                         | 15/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |       | 63         | GP Directo 101 Jorge Ayala Copca, Pago: 101 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo                 | 4,000.00      | 0.00                    | 356,610.63  |                 |
| C00307                         | 16/03/2023 | Alonso Uribe Sanchez  |       | Transf     | GP Directo 90 Alonso Uribe Sanchez, Pago: 90 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 90                | 1,856.00      | 0.00                    | 358,466.63  |                 |
| C00310                         | 16/03/2023 | Aleandro Tamaturgo    |       | Transf     | GP Directo 91 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 91 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 91           | 3,944.00      | 0.00                    | 362,410.63  |                 |
| C00316                         | 17/03/2023 | Sanvador Antonio      |       | 58         | GP Directo 96 Sanvador Antonio Monroy Lopez, Pago: 96 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 96       | 2,700.00      | 0.00                    | 365,110.63  |                 |
| C00415                         | 20/03/2023 | Moses Kipkorir Saina  |       | 80         | GP Directo 132 Moses Kipkorir Saina, Pago: 132 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo                 | 4,500.00      | 0.00                    | 369,610.63  |                 |
| C00369                         | 22/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |       | 68         | GP Directo 119 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 119 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo          | 5,200.00      | 0.00                    | 374,810.63  |                 |
| C00376                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | 71         | GP Directo 123 Jazmin Mociño Morales, Pago: 123 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo                | 6,237.40      | 0.00                    | 381,048.03  |                 |
| C00393                         | 27/03/2023 | Shirel Aislinn Acosta |       | 76         | GP Directo 125 Shirel Aislinn Acosta Copca, Pago: 125 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP               | 5,200.00      | 0.00                    | 386,248.03  |                 |
| C00412                         | 30/03/2023 | Jorge Ayala Copca     |       | 77         | GP Directo 129 Jorge Ayala Copca, Pago: 129 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo                    | 4,000.00      | 0.00                    | 390,248.03  |                 |
| C00413                         | 30/03/2023 | Armando Jonathan      |       | 78         | GP Directo 130 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 130 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP            | 4,500.00      | 0.00                    | 394,748.03  |                 |
| C00414                         | 30/03/2023 | Edwin Josue Martinez  |       | 79         | GP Directo 131 Edwin Josue Martinez Garcia, Pago: 131 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo          | 4,000.00      | 0.00                    | 398,748.03  |                 |
| C00416                         | 30/03/2023 | Maricel Mera Ruiz     |       | 81         | GP Directo 133 Maricel Mera Ruiz, Pago: 133 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo 133 Maricel        | 1,000.00      | 0.00                    | 399,748.03  |                 |
| C00422                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño         |       | Dispersion | GP Directo 136 Jazmin Mociño Morales, Pago: 136 (Pago apoyo comunitario, otorgado segun dptos., anexos, Repo 2023. GP Directo                | 11,250.00     | 0.00                    | 410,998.03  |                 |
| 8270-102-026-105-5291          |            |                       |       |            | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo  | 0.00          | 6,249.00                | 0.00        | 6,249.00        |
| <b>8270-102-026-105-5291-2</b> |            |                       |       |            | <b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>   | <b>0.00</b>   | <b>6,249.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>6,249.00</b> |
| C00200                         | 21/02/2023 | Home Depot de         | Fact  | Transf     | GP Directo 123 Home Depot de Mexico sa de cv, Pago: 123 (Pago  | 6,249.00      | 0.00                    | 6,249.00    |                 |
| 8270-102-027                   |            |                       |       |            | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00          | 8,275.70                | 0.00        | 8,275.70        |
| 8270-102-027-106               |            |                       |       |            | Oficialia Mayor Mpal.  | 0.00          | 8,275.70                | 0.00        | 8,275.70        |
| 8270-102-027-106-2111          |            |                       |       |            | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 0.00          | 1,944.43                | 0.00        | 1,944.43        |
| <b>8270-102-027-106-2111-1</b> |            |                       |       |            | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,944.43</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,944.43</b> |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf     | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago material de oficina para areas a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP          | 1,944.43      | 0.00                    | 1,944.43    |                 |
| 8270-102-027-106-2121          |            |                       |       |            | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00          | 6,331.27                | 0.00        | 6,331.27        |
| <b>8270-102-027-106-2121-1</b> |            |                       |       |            | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>6,331.27</b>         | <b>0.00</b> | <b>6,331.27</b> |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf     | GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12 (Pago  | 6,331.27      | 0.00                    | 6,331.27    |                 |
| 8270-102-028                   |            |                       |       |            | Control Interno Municipal  | 0.00          | 6,837.28                | 0.00        | 6,837.28        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                  |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   |          |   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |
| 8270-102-028-107               |            |                       |       |          | Control Interno Mpal.   | 0.00          | 6,837.28                | 0.00        | 6,837.28         |
| 8270-102-028-107-2121          |            |                       |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00          | 5,287.28                | 0.00        | 5,287.28         |
| <b>8270-102-028-107-2121-1</b> |            |                       |       |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,287.28</b>         | <b>0.00</b> | <b>5,287.28</b>  |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf   | GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12 (Pago   |               | 5,287.28                | 0.00        | 5,287.28         |
| 8270-102-028-107-3791          |            |                       |       |          | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 0.00          | 1,550.00                | 0.00        | 1,550.00         |
| <b>8270-102-028-107-3791-1</b> |            |                       |       |          | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,550.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,550.00</b>  |
| C00259                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 55       | GP Directo 173 Jazmin Mociño Morales, Pago: 173 (Pago de  |               | 1,550.00                | 0.00        | 1,550.00         |
| 8270-102-029                   |            |                       |       |          | Registro del Edo. Familiar  | 0.00          | 17,407.59               | 0.00        | 17,407.59        |
| 8270-102-029-108               |            |                       |       |          | Registro del Estado Familiar  | 0.00          | 17,407.59               | 0.00        | 17,407.59        |
| 8270-102-029-108-2111          |            |                       |       |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00          | 1,429.75                | 0.00        | 1,429.75         |
| <b>8270-102-029-108-2111-1</b> |            |                       |       |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,429.75</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,429.75</b>  |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf   | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago   |               | 449.50                  | 0.00        | 449.50           |
| C00353                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 227 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 227 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Rep 2023.. GP Directo 227 Andrik |               | 980.25                  | 0.00        | 1,429.75         |
| 8270-102-029-108-2121          |            |                       |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00          | 10,264.84               | 0.00        | 10,264.84        |
| <b>8270-102-029-108-2121-1</b> |            |                       |       |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>10,264.84</b>        | <b>0.00</b> | <b>10,264.84</b> |
| C00021                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf   | GP Directo 12 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 12 (Pago   |               | 10,264.84               | 0.00        | 10,264.84        |
| 8270-102-029-108-3821          |            |                       |       |          | Gastos de orden social y cultural   | 0.00          | 5,713.00                | 0.00        | 5,713.00         |
| <b>8270-102-029-108-3821-1</b> |            |                       |       |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5,713.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>5,713.00</b>  |
| C00281                         | 13/03/2023 | Alejandro Tamarugo    | Fact  | Transf   | GP Directo 187 Alejandro Tamarugo Perez, Pago: 187 (Pago de   |               | 5,713.00                | 0.00        | 5,713.00         |
| 8270-102-030                   |            |                       |       |          | Conciliacion Municipal  | 0.00          | 2,899.99                | 0.00        | 2,899.99         |
| 8270-102-030-109               |            |                       |       |          | Conciliacion Mpal.  | 0.00          | 2,899.99                | 0.00        | 2,899.99         |
| 8270-102-030-109-2111          |            |                       |       |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00          | 2,899.99                | 0.00        | 2,899.99         |
| <b>8270-102-030-109-2111-1</b> |            |                       |       |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,899.99</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,899.99</b>  |
| C00024                         | 27/01/2023 | Comercializadora      | Facts | Transf   | GP Directo 15 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 15 (Pago   |               | 2,899.99                | 0.00        | 2,899.99         |
| 8270-102-031                   |            |                       |       |          | Servicios Publicos Municipales  | 0.00          | 38,434.88               | 0.00        | 38,434.88        |
| 8270-102-031-110               |            |                       |       |          | Servicios Publicos Municipales  | 0.00          | 38,434.88               | 0.00        | 38,434.88        |
| 8270-102-031-110-2111          |            |                       |       |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00          | 1,400.36                | 0.00        | 1,400.36         |
| <b>8270-102-031-110-2111-1</b> |            |                       |       |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,400.36</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,400.36</b>  |
| C00035                         | 31/01/2023 | Comercializadora      | 221   | Transf   | GP Directo 25 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 25 (Pago   |               | 1,400.36                | 0.00        | 1,400.36         |
| 8270-102-031-110-2121          |            |                       |       |          | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00          | 2,931.56                | 0.00        | 2,931.56         |
| <b>8270-102-031-110-2121-1</b> |            |                       |       |          | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,931.56</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,931.56</b>  |
| C00034                         | 31/01/2023 | Comercializadora      | fACTS | Transf   | GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24 (Pago   |               | 2,931.56                | 0.00        | 2,931.56         |
| 8270-102-031-110-2161          |            |                       |       |          | Material de limpieza  | 0.00          | 10,243.96               | 0.00        | 10,243.96        |
| <b>8270-102-031-110-2161-1</b> |            |                       |       |          | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10,243.96</b>        | <b>0.00</b> | <b>10,243.96</b> |
| C00013                         | 18/01/2023 | Jaquelin Luna         | Fact  | Transf   | GP Directo 7 Jaquelin Luna Marroquin, Pago: 7 (Pago de material de  |               | 10,243.96               | 0.00        | 10,243.96        |
| 8270-102-031-110-3923          |            |                       |       |          | Pago Derechos a la Conagua  | 0.00          | 23,859.00               | 0.00        | 23,859.00        |
| <b>8270-102-031-110-3923-1</b> |            |                       |       |          | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>23,859.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>23,859.00</b> |
| C00049                         | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GP Directo 39 Comision Nacional del Agua, Pago: 39 (Pago derechos   |               | 23,859.00               | 0.00        | 23,859.00        |
| 8270-102-035                   |            |                       |       |          | Comunicacion Social Municipal   | 0.00          | 300.00                  | 0.00        | 300.00           |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                 |             |                 |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|---------------|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |               | Cheque / Concepto   | Cargos      | Abonos          | Saldos      |                 |
| 8270-102-035-114               |            |                     |       |               | Comunicacion Social Mpal.   | 0.00        | 300.00          | 0.00        | 300.00          |
| 8270-102-035-114-2741          |            |                     |       |               | Productos textiles  | 0.00        | 300.00          | 0.00        | 300.00          |
| <b>8270-102-035-114-2741-1</b> |            |                     |       |               | <b>Productos textiles G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>300.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>300.00</b>   |
| C00260                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Facts | 56            | GP Directo 174 Jazmin Mociño Morales, Pago: 174 (Pago de insumos  |             | 300.00          | 0.00        | 300.00          |
| 8270-102-036                   |            |                     |       |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00        | 599.72          | 0.00        | 599.72          |
| 8270-102-036-115               |            |                     |       |               | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00        | 599.72          | 0.00        | 599.72          |
| 8270-102-036-115-2941          |            |                     |       |               | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 0.00        | 599.72          | 0.00        | 599.72          |
| <b>8270-102-036-115-2941-1</b> |            |                     |       |               | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>  | <b>0.00</b> | <b>599.72</b>   | <b>0.00</b> | <b>599.72</b>   |
| C00030                         | 20/01/2023 | Comercializadora    | 214   | Transf        | GP Directo 20 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 20 (Pago   |             | 599.72          | 0.00        | 599.72          |
| 8270-102-037                   |            |                     |       |               | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00        | 590.00          | 0.00        | 590.00          |
| 8270-102-037-116               |            |                     |       |               | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00        | 590.00          | 0.00        | 590.00          |
| 8270-102-037-116-3791          |            |                     |       |               | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 0.00        | 590.00          | 0.00        | 590.00          |
| <b>8270-102-037-116-3791-1</b> |            |                     |       |               | <b>Otros servicios de traslado y hospedaje G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>590.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>590.00</b>   |
| C00377                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 72            | GP Directo 237 Jazmin Mociño Morales, Pago: 237 (Pago serv. de  |             | 590.00          | 0.00        | 590.00          |
| 8270-102-038                   |            |                     |       |               | Deporte Municipal   | 0.00        | 1,910.52        | 0.00        | 1,910.52        |
| 8270-102-038-117               |            |                     |       |               | Deporte Mpal.   | 0.00        | 1,910.52        | 0.00        | 1,910.52        |
| 8270-102-038-117-2171          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de enseñanza  | 0.00        | 1,910.52        | 0.00        | 1,910.52        |
| <b>8270-102-038-117-2171-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,910.52</b> | <b>0.00</b> | <b>1,910.52</b> |
| C00295                         | 13/03/2023 | Comercializadora    | 243   | Transf        | GP Directo 199 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 199   |             | 1,910.52        | 0.00        | 1,910.52        |
| 8270-102-040                   |            |                     |       |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 0.00        | 8,084.62        | 0.00        | 8,084.62        |
| 8270-102-040-119               |            |                     |       |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 0.00        | 8,084.62        | 0.00        | 8,084.62        |
| 8270-102-040-119-2121          |            |                     |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 1,487.12        | 0.00        | 1,487.12        |
| <b>8270-102-040-119-2121-1</b> |            |                     |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,487.12</b> | <b>0.00</b> | <b>1,487.12</b> |
| C00034                         | 31/01/2023 | Comercializadora    | fACTS | Transf        | GP Directo 24 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 24 (Pago   |             | 1,487.12        | 0.00        | 1,487.12        |
| 8270-102-040-119-2161          |            |                     |       |               | Material de limpieza  | 0.00        | 235.00          | 0.00        | 235.00          |
| <b>8270-102-040-119-2161-1</b> |            |                     |       |               | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>235.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>235.00</b>   |
| C00257                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño       | Fact  | 53            | GP Directo 171 Jazmin Mociño Morales, Pago: 171 (Pago de  |             | 235.00          | 0.00        | 235.00          |
| 8270-102-040-119-2491          |            |                     |       |               | Otros materiales y artículos de construcción y  | 0.00        | 6,362.50        | 0.00        | 6,362.50        |
| <b>8270-102-040-119-2491-1</b> |            |                     |       |               | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>   | <b>0.00</b> | <b>6,362.50</b> | <b>0.00</b> | <b>6,362.50</b> |
| C00250                         | 03/03/2023 | Juan Mendoza        | 17461 | Transf        | GP Directo 166 Juan Mendoza Morales, Pago: 166 (Pago materiales para actividades de area a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo |             | 6,362.50        | 0.00        | 6,362.50        |
| 8270-102-041                   |            |                     |       |               | Dif Municipal   | 0.00        | 127,828.04      | 0.00        | 127,828.04      |
| 8270-102-041-120               |            |                     |       |               | Dif Municipal   | 0.00        | 127,828.04      | 0.00        | 127,828.04      |
| 8270-102-041-120-2711          |            |                     |       |               | Vestuario y uniformes   | 0.00        | 4,404.03        | 0.00        | 4,404.03        |
| <b>8270-102-041-120-2711-1</b> |            |                     |       |               | <b>Vestuario y uniformes G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,404.03</b> | <b>0.00</b> | <b>4,404.03</b> |
| C00081                         | 04/01/2023 | Yolanda Gomez       | Fact  | Transf        | GP Directo 47 Yolanda Gomez Hernandez, Pago: 47 (Pago uniformes   |             | 4,404.03        | 0.00        | 4,404.03        |
| 8270-102-041-120-3231          |            |                     |       |               | Arrendamiento de mobiliario y equipo de   | 0.00        | 7,424.00        | 0.00        | 7,424.00        |
| <b>8270-102-041-120-3231-1</b> |            |                     |       |               | <b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de</b>  | <b>0.00</b> | <b>7,424.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,424.00</b> |
| C00284                         | 13/03/2023 | Marisol Quezada     | Fact  | Transf        | GP Directo 189 Marisol Quezada Mendoza, Pago: 189 (Pago   |             | 7,424.00        | 0.00        | 7,424.00        |
| 8270-102-041-120-3591          |            |                     |       |               | Servicios de jardinería y fumigación  | 0.00        | 928.00          | 0.00        | 928.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |  |                   |               |                   |               |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                | Poliza              | Fecha                 |               | Beneficiario            | No.  | Cheque /   | Concepto          | Cargos        | Abonos            | Saldos        |
| <b>8270-102-041-120-3591-1</b> |                     |                       |               |                         |  | <b>Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente</b> | <b>0.00</b>       | <b>928.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>928.00</b> |
| C00020                         | 27/01/2023          | Alberto Reyes Gómez   | FACT          | Transf                  | GP Directo 11 Alberto Reyes Gómez, Pago: 11 (Pago por serv. de   |  |                   | 928.00        | 0.00              | 928.00        |
| 8270-102-041-120-3821          |                     |                       |               |                         | Gastos de orden social y cultural  | 0.00   | 115,072.01        | 0.00          | 115,072.01        |               |
| <b>8270-102-041-120-3821-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>115,072.01</b> | <b>0.00</b>   | <b>115,072.01</b> |               |
| C00082                         | 04/01/2023          | Comercializadora de   | 373           | Transf                  | GP Directo 48 Comercializadora de Articulos Mexicanos Comart sa de   |  |                   | 54,636.00     | 0.00              | 54,636.00     |
| C00087                         | 16/01/2023          | Coktail Eventos sa de | 4982          | Transf                  | GP Directo 53 Coktail Eventos sa de cv, Pago: 53 (Pago de gastos inherentes a festejo a cargo de Pdcia., Repo 2023. GP Directo 53  |  |                   | 60,436.01     | 0.00              | 115,072.01    |
| 8270-102-042                   |                     |                       |               |                         | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00   | 32,765.20         | 0.00          | 32,765.20         |               |
| 8270-102-042-121               |                     |                       |               |                         | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.  | 0.00   | 32,765.20         | 0.00          | 32,765.20         |               |
| 8270-102-042-121-5151          |                     |                       |               |                         | Equipo de cómputo y de tecnología de la información  | 0.00   | 32,765.20         | 0.00          | 32,765.20         |               |
| <b>8270-102-042-121-5151-2</b> |                     |                       |               |                         | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>   | <b>0.00</b>  | <b>32,765.20</b>  | <b>0.00</b>   | <b>32,765.20</b>  |               |
| C00029                         | 24/01/2023          | Office Depot de       | FACT          | Transf                  | GP Directo 19 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 19 (Adq. de   |  |                   | 32,765.20     | 0.00              | 32,765.20     |
| 8270-102-044                   |                     |                       |               |                         | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00   | 7,965.55          | 0.00          | 7,965.55          |               |
| 8270-102-044-123               |                     |                       |               |                         | Desarrollo Economico Mpal.   | 0.00   | 7,965.55          | 0.00          | 7,965.55          |               |
| 8270-102-044-123-3181          |                     |                       |               |                         | Servicios postales y telegráficos  | 0.00   | 798.01            | 0.00          | 798.01            |               |
| <b>8270-102-044-123-3181-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>  | <b>798.01</b>     | <b>0.00</b>   | <b>798.01</b>     |               |
| C00107                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño         | Fact          | 17                      | GP Directo 63 Jazmin Mociño Morales, Pago: 63 (Pago de paqueteria  |  |                   | 395.79        | 0.00              | 395.79        |
| C00258                         | 10/03/2023          | Jazmin Mociño         | Fact          | 54                      | GP Directo 172 Jazmin Mociño Morales, Pago: 172 (PAgo envio de paqueteria por actividades de area de Pdcia., Repo 2023. GP Directo |  |                   | 402.22        | 0.00              | 798.01        |
| 8270-102-044-123-3471          |                     |                       |               |                         | Fletes y maniobras   | 0.00   | 3,617.55          | 0.00          | 3,617.55          |               |
| <b>8270-102-044-123-3471-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Fletes y maniobras G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>  | <b>3,617.55</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3,617.55</b>   |               |
| C00251                         | 04/03/2023          | Pemex                 | Fact          | Transf                  | GP Directo 167 Pemex Transformacion Industrial, Pago: 167 (Pago de   |  |                   | 3,617.55      | 0.00              | 3,617.55      |
| 8270-102-044-123-3531          |                     |                       |               |                         | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de   | 0.00   | 3,549.99          | 0.00          | 3,549.99          |               |
| <b>8270-102-044-123-3531-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>  | <b>0.00</b>  | <b>3,549.99</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3,549.99</b>   |               |
| C00023                         | 27/01/2023          | Comercializadora      | 215           | Transf                  | GP Directo 14 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 14 (Pago  |  |                   | 3,549.99      | 0.00              | 3,549.99      |
| 8270-102-045                   |                     |                       |               |                         | Juventud Municipal   | 0.00   | 3,074.00          | 0.00          | 3,074.00          |               |
| 8270-102-045-124               |                     |                       |               |                         | Juventud Mpal.   | 0.00   | 3,074.00          | 0.00          | 3,074.00          |               |
| 8270-102-045-124-3291          |                     |                       |               |                         | Otros arrendamientos   | 0.00   | 3,074.00          | 0.00          | 3,074.00          |               |
| <b>8270-102-045-124-3291-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>  | <b>3,074.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>3,074.00</b>   |               |
| C00282                         | 13/03/2023          | Alejandro Tamaturgo   | Fact          | Transf                  | GP Directo 188 Alejandro Tamaturgo Perez, Pago: 188 (Pago de renta   |  |                   | 3,074.00      | 0.00              | 3,074.00      |
| 8270-102-046                   |                     |                       |               |                         | Proteccion Civil Mpal.   | 0.00   | 20,916.80         | 0.00          | 20,916.80         |               |
| 8270-102-046-125               |                     |                       |               |                         | Proteccion Mpal.   | 0.00   | 20,916.80         | 0.00          | 20,916.80         |               |
| 8270-102-046-125-2511          |                     |                       |               |                         | Productos químicos básicos   | 0.00   | 1,800.00          | 0.00          | 1,800.00          |               |
| <b>8270-102-046-125-2511-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Productos químicos básicos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>  | <b>1,800.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,800.00</b>   |               |
| C00253                         | 10/03/2023          | Jazmin Mociño         | Fact          | 48                      | GP Directo 168 Jazmin Mociño Morales, Pago: 168 (Pago recarga de   |  |                   | 1,800.00      | 0.00              | 1,800.00      |
| 8270-102-046-125-2541          |                     |                       |               |                         | Materiales, accesorios y suministros médicos   | 0.00   | 8,908.80          | 0.00          | 8,908.80          |               |
| <b>8270-102-046-125-2541-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Materiales, accesorios y suministros médicos G.</b>   | <b>0.00</b>  | <b>8,908.80</b>   | <b>0.00</b>   | <b>8,908.80</b>   |               |
| C00031                         | 20/01/2023          | Jose Antonio Serrano  | B 1288        | Transf                  | GP Directo 21 Jose Antonio Serrano Reyes, Pago: 21 (Pago material  |  |                   | 8,908.80      | 0.00              | 8,908.80      |
| 8270-102-046-125-3551          |                     |                       |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00   | 10,208.00         | 0.00          | 10,208.00         |               |
| <b>8270-102-046-125-3551-1</b> |                     |                       |               |                         | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b>  | <b>10,208.00</b>  | <b>0.00</b>   | <b>10,208.00</b>  |               |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |       | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                     |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------|------------|---|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No.   |            |   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos              |
| C00032                         | 20/01/2023 | Jesus Yadir Gomez   | Fact  | Transf     | GP Directo 22 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 22 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Repo 2023.       |               | 10,208.00               | 0.00        | 10,208.00           |
| 8270-102-047                   |            |                     |       |            | Seguridad Publica Mpal.   | 0.00          | 7,666.00                | 0.00        | 7,666.00            |
| 8270-102-047-126               |            |                     |       |            | Seguridad Publica Mpal.   | 0.00          | 7,666.00                | 0.00        | 7,666.00            |
| 8270-102-047-126-2111          |            |                     |       |            | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00          | 590.00                  | 0.00        | 590.00              |
| <b>8270-102-047-126-2111-1</b> |            |                     |       |            | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>590.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>590.00</b>       |
| C00022                         | 27/01/2023 | Comercializadora    | Facts | Transf     | GP Directo 13 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 13 (Pago Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                  | 0.00          | 590.00                  | 0.00        | 590.00              |
| 8270-102-047-126-3551          |            |                     |       |            | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00          | 7,076.00                | 0.00        | 7,076.00            |
| <b>8270-102-047-126-3551-1</b> |            |                     |       |            | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>7,076.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>7,076.00</b>     |
| C00033                         | 20/01/2023 | Enrique Hernandez   | 231   | Transf     | GP Directo 23 Enrique Hernandez Tapia, Pago: 23 (Pago rep. y Fondo General de Participaciones 2023 (Libre                               | 0.00          | 7,076.00                | 0.00        | 7,076.00            |
| 8270-103                       |            |                     |       |            | Fondo General de Participaciones 2023 (Libre  | 0.00          | 4,919,320.50            | 0.00        | 4,919,320.50        |
| 8270-103-022                   |            |                     |       |            | Asamblea Municipal  | 0.00          | 1,556,083.00            | 0.00        | 1,556,083.00        |
| 8270-103-022-101               |            |                     |       |            | Asamblea Municipal  | 0.00          | 1,556,083.00            | 0.00        | 1,556,083.00        |
| 8270-103-022-101-1111          |            |                     |       |            | Dietas  | 0.00          | 1,556,083.00            | 0.00        | 1,556,083.00        |
| <b>8270-103-022-101-1111-1</b> |            |                     |       |            | <b>Dietas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,556,083.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,556,083.00</b> |
| C00014                         | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 6 Jazmin Mociño Morales, Pago: 6 (Pago Dietas a  |               | 611,425.00              | 0.00        | 611,425.00          |
| C00015                         | 13/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 7 Jazmin Mociño Morales, Pago: 7 (Pago de dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Enero, Fgp 2023.        |               | 157,443.00              | 0.00        | 768,868.00          |
| C00063                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 19 Jazmin Mociño Morales, Pago: 19 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.         |               | 157,443.00              | 0.00        | 926,311.00          |
| C00141                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 43 Jazmin Mociño Morales, Pago: 43 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023.       |               | 157,443.00              | 0.00        | 1,083,754.00        |
| C00193                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Transf     | GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023.       |               | 157,443.00              | 0.00        | 1,241,197.00        |
| C00314                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |       |            | GP Directo 94 Jazmin Mociño Morales, Pago: 94 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.         |               | 157,443.00              | 0.00        | 1,398,640.00        |
| C00418                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | dispersion | GP Directo 135 Jazmin Mociño Morales, Pago: 135 (Pago dietas a integrantes de la Asamblea Mpal., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.       |               | 157,443.00              | 0.00        | 1,556,083.00        |
| 8270-103-023                   |            |                     |       |            | Presidencia Municipal   | 0.00          | 282,913.00              | 0.00        | 282,913.00          |
| 8270-103-023-102               |            |                     |       |            | Presidencia Municipal   | 0.00          | 282,913.00              | 0.00        | 282,913.00          |
| 8270-103-023-102-1131          |            |                     |       |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 282,913.00              | 0.00        | 282,913.00          |
| <b>8270-103-023-102-1131-1</b> |            |                     |       |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>282,913.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>282,913.00</b>   |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 47,240.00               | 0.00        | 47,240.00           |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 47,240.00               | 0.00        | 94,480.00           |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 47,240.00               | 0.00        | 141,720.00          |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 47,240.00               | 0.00        | 188,960.00          |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 47,240.00               | 0.00        | 236,200.00          |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 46,713.00               | 0.00        | 282,913.00          |
| 8270-103-024                   |            |                     |       |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 350,745.00              | 0.00        | 350,745.00          |
| 8270-103-024-103               |            |                     |       |            | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 350,745.00              | 0.00        | 350,745.00          |
| 8270-103-024-103-1131          |            |                     |       |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 350,745.00              | 0.00        | 350,745.00          |
| <b>8270-103-024-103-1131-1</b> |            |                     |       |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>350,745.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>350,745.00</b>   |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 58,376.00               | 0.00        | 58,376.00           |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 60,069.00               | 0.00        | 118,445.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 61,644.00               | 0.00        | 180,089.00          |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 53,455.00               | 0.00        | 233,544.00          |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 53,455.00               | 0.00        | 286,999.00          |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |       | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 63,746.00               | 0.00        | 350,745.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
| 8270-103-025                   |            |                     |     |            | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00          | 109,842.00              | 0.00        | 109,842.00        |
| 8270-103-025-104               |            |                     |     |            | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00          | 109,842.00              | 0.00        | 109,842.00        |
| 8270-103-025-104-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 109,842.00              | 0.00        | 109,842.00        |
| <b>8270-103-025-104-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>109,842.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>109,842.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 15,670.00               | 0.00        | 15,670.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 16,157.00               | 0.00        | 31,827.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 18,225.00               | 0.00        | 50,052.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 19,604.00               | 0.00        | 69,656.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 19,604.00               | 0.00        | 89,260.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 20,582.00               | 0.00        | 109,842.00        |
| 8270-103-026                   |            |                     |     |            | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 551,899.50              | 0.00        | 551,899.50        |
| 8270-103-026-105               |            |                     |     |            | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 551,899.50              | 0.00        | 551,899.50        |
| 8270-103-026-105-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 456,055.00              | 0.00        | 456,055.00        |
| <b>8270-103-026-105-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>456,055.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>456,055.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones personal de Pdcia., 1a. Quincena de Fgp 2023. GP Directo 17 Jazmin     |               | 66,882.00               | 0.00        | 66,882.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 72,210.00               | 0.00        | 139,092.00        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 76,497.00               | 0.00        | 215,589.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 82,142.00               | 0.00        | 297,731.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 81,365.00               | 0.00        | 379,096.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 76,959.00               | 0.00        | 456,055.00        |
| 8270-103-026-105-1321          |            |                     |     |            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin  | 0.00          | 12,007.00               | 0.00        | 12,007.00         |
| <b>8270-103-026-105-1321-1</b> |            |                     |     |            | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>12,007.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>12,007.00</b>  |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de  |               | 12,007.00               | 0.00        | 12,007.00         |
| 8270-103-026-105-4154          |            |                     |     |            | Subprocuraduría de la Defensa del Menor   | 0.00          | 12,589.50               | 0.00        | 12,589.50         |
| <b>8270-103-026-105-4154-1</b> |            |                     |     |            | <b>Subprocuraduría de la Defensa del Menor G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>12,589.50</b>        | <b>0.00</b> | <b>12,589.50</b>  |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci  | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro  |               | 4,196.50                | 0.00        | 4,196.50          |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia | GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero  |               | 4,196.50                | 0.00        | 8,393.00          |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye       |               | 4,196.50                | 0.00        | 12,589.50         |
| 8270-103-026-105-4155          |            |                     |     |            | D.I.F. Estatal  | 0.00          | 9,900.00                | 0.00        | 9,900.00          |
| <b>8270-103-026-105-4155-1</b> |            |                     |     |            | <b>D.I.F. Estatal G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>9,900.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>9,900.00</b>   |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci  | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro  |               | 3,300.00                | 0.00        | 3,300.00          |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia | GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero  |               | 3,300.00                | 0.00        | 6,600.00          |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye       |               | 3,300.00                | 0.00        | 9,900.00          |
| 8270-103-026-105-4156          |            |                     |     |            | C.R.I.R.H.  | 0.00          | 35,970.00               | 0.00        | 35,970.00         |
| <b>8270-103-026-105-4156-1</b> |            |                     |     |            | <b>C.R.I.R.H. G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>35,970.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>35,970.00</b>  |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci  | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro  |               | 11,990.00               | 0.00        | 11,990.00         |
| C00198                         | 28/02/2023 | Gobierno del Estado |     | constancia | GP Directo 68 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 68 (Registro de descuento que realiza la Sria. de Finanzas a Part. de Fgo, Febrero  |               | 11,990.00               | 0.00        | 23,980.00         |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento  | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye       |               | 11,990.00               | 0.00        | 35,970.00         |
| 8270-103-026-105-4157          |            |                     |     |            | Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos   | 0.00          | 6,820.00                | 0.00        | 6,820.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |             |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos      | Saldos            |
| <b>8270-103-026-105-4157-1</b> |            |                     |     |               | <b>Alimentacion de Policias, Bomberos e Internos G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>6,820.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>6,820.00</b>   |
| C00016                         | 27/01/2023 | Gobierno del Estado |     | Constanci     | GP Directo 8 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 8 (Registro  | 2,480.00    | 0.00              | 2,480.00    |                   |
| C00404                         | 30/03/2023 | Secretaria de       |     | Descuento     | GP Directo 127 Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado, Pago: 127 (Registro a participaciones de FGP Marzo 2023, se incluye       | 4,340.00    | 0.00              | 6,820.00    |                   |
| 8270-103-026-105-4511          |            |                     |     |               | Pensiones   | 0.00        | 18,558.00         | 0.00        | 18,558.00         |
| <b>8270-103-026-105-4511-4</b> |            |                     |     |               | <b>Pensiones Pensiones y Jubilaciones</b>   | <b>0.00</b> | <b>18,558.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>18,558.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  | 3,093.00    | 0.00              | 3,093.00    |                   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 3,093.00    | 0.00              | 6,186.00    |                   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 3,093.00    | 0.00              | 9,279.00    |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 3,093.00    | 0.00              | 12,372.00   |                   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 3,093.00    | 0.00              | 15,465.00   |                   |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 3,093.00    | 0.00              | 18,558.00   |                   |
| 8270-103-027                   |            |                     |     |               | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00        | 125,099.00        | 0.00        | 125,099.00        |
| 8270-103-027-106               |            |                     |     |               | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00        | 125,099.00        | 0.00        | 125,099.00        |
| 8270-103-027-106-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 125,099.00        | 0.00        | 125,099.00        |
| <b>8270-103-027-106-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>125,099.00</b> | <b>0.00</b> | <b>125,099.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  | 18,284.00   | 0.00              | 18,284.00   |                   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 18,284.00   | 0.00              | 36,568.00   |                   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 18,284.00   | 0.00              | 54,852.00   |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 23,534.00   | 0.00              | 78,386.00   |                   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 23,534.00   | 0.00              | 101,920.00  |                   |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 23,179.00   | 0.00              | 125,099.00  |                   |
| 8270-103-028                   |            |                     |     |               | Control Interno Municipal   | 0.00        | 197,179.00        | 0.00        | 197,179.00        |
| 8270-103-028-107               |            |                     |     |               | Control Interno Mpal.   | 0.00        | 197,179.00        | 0.00        | 197,179.00        |
| 8270-103-028-107-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 197,179.00        | 0.00        | 197,179.00        |
| <b>8270-103-028-107-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>197,179.00</b> | <b>0.00</b> | <b>197,179.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  | 35,114.00   | 0.00              | 35,114.00   |                   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 35,114.00   | 0.00              | 70,228.00   |                   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 34,247.00   | 0.00              | 104,475.00  |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 35,114.00   | 0.00              | 139,589.00  |                   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 28,795.00   | 0.00              | 168,384.00  |                   |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 28,795.00   | 0.00              | 197,179.00  |                   |
| 8270-103-029                   |            |                     |     |               | Regitro del Edo. Familiar   | 0.00        | 61,132.00         | 0.00        | 61,132.00         |
| 8270-103-029-108               |            |                     |     |               | Registro del Estado Familiar  | 0.00        | 61,132.00         | 0.00        | 61,132.00         |
| 8270-103-029-108-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 61,132.00         | 0.00        | 61,132.00         |
| <b>8270-103-029-108-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>61,132.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>61,132.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  | 10,552.00   | 0.00              | 10,552.00   |                   |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 9,462.00    | 0.00              | 20,014.00   |                   |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 10,552.00   | 0.00              | 30,566.00   |                   |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 10,552.00   | 0.00              | 41,118.00   |                   |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 10,552.00   | 0.00              | 51,670.00   |                   |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 9,462.00    | 0.00              | 61,132.00   |                   |
| 8270-103-030                   |            |                     |     |               | Conciliacion Municipal  | 0.00        | 67,638.00         | 0.00        | 67,638.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
| 8270-103-030-109               |            |                     |     |            | Conciliacion Mpal.  | 0.00          | 67,638.00               | 0.00        | 67,638.00         |
| 8270-103-030-109-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 67,638.00               | 0.00        | 67,638.00         |
| <b>8270-103-030-109-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>67,638.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>67,638.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 11,273.00               | 0.00        | 11,273.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 11,273.00               | 0.00        | 22,546.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 11,273.00               | 0.00        | 33,819.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 11,273.00               | 0.00        | 45,092.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 11,273.00               | 0.00        | 56,365.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 11,273.00               | 0.00        | 67,638.00         |
| 8270-103-031                   |            |                     |     |            | Servicios Publicos Municipales  | 0.00          | 495,180.00              | 0.00        | 495,180.00        |
| 8270-103-031-110               |            |                     |     |            | Servicios Publicos Municipales  | 0.00          | 495,180.00              | 0.00        | 495,180.00        |
| 8270-103-031-110-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 484,390.00              | 0.00        | 484,390.00        |
| <b>8270-103-031-110-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>484,390.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>484,390.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 75,816.00               | 0.00        | 75,816.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 78,765.00               | 0.00        | 154,581.00        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 82,618.00               | 0.00        | 237,199.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 82,618.00               | 0.00        | 319,817.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 82,618.00               | 0.00        | 402,435.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 81,955.00               | 0.00        | 484,390.00        |
| 8270-103-031-110-1521          |            |                     |     |            | Indemnizaciones   | 0.00          | 10,790.00               | 0.00        | 10,790.00         |
| <b>8270-103-031-110-1521-1</b> |            |                     |     |            | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>10,790.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>10,790.00</b>  |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de  |               | 10,790.00               | 0.00        | 10,790.00         |
| 8270-103-033                   |            |                     |     |            | Instancia de la Mujer Mpal.   | 0.00          | 17,914.00               | 0.00        | 17,914.00         |
| 8270-103-033-112               |            |                     |     |            | Instancia de la Mujer Mpal.   | 0.00          | 17,914.00               | 0.00        | 17,914.00         |
| 8270-103-033-112-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 17,914.00               | 0.00        | 17,914.00         |
| <b>8270-103-033-112-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>17,914.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>17,914.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 1,609.00                | 0.00        | 1,609.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 4,827.00                | 0.00        | 6,436.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 4,827.00                | 0.00        | 11,263.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 4,827.00                | 0.00        | 16,090.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 1,824.00                | 0.00        | 17,914.00         |
| 8270-103-036                   |            |                     |     |            | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00          | 28,962.00               | 0.00        | 28,962.00         |
| 8270-103-036-115               |            |                     |     |            | Desarrollo Agropecuario Mpal.   | 0.00          | 28,962.00               | 0.00        | 28,962.00         |
| 8270-103-036-115-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 28,962.00               | 0.00        | 28,962.00         |
| <b>8270-103-036-115-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>28,962.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>28,962.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 4,827.00                | 0.00        | 4,827.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 4,827.00                | 0.00        | 9,654.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 4,827.00                | 0.00        | 14,481.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 4,827.00                | 0.00        | 19,308.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 4,827.00                | 0.00        | 24,135.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 4,827.00                | 0.00        | 28,962.00         |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |             |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos            | Abonos      | Saldos            |
| 8270-103-037                   |            |                     |     |               | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00        | 112,073.00        | 0.00        | 112,073.00        |
| 8270-103-037-116               |            |                     |     |               | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00        | 112,073.00        | 0.00        | 112,073.00        |
| 8270-103-037-116-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 112,073.00        | 0.00        | 112,073.00        |
| <b>8270-103-037-116-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>112,073.00</b> | <b>0.00</b> | <b>112,073.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |             | 19,013.00         | 0.00        | 19,013.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |             | 21,083.00         | 0.00        | 40,096.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |             | 20,698.00         | 0.00        | 60,794.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |             | 19,254.00         | 0.00        | 80,048.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023.             |             | 15,892.00         | 0.00        | 95,940.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |             | 16,133.00         | 0.00        | 112,073.00        |
| 8270-103-038                   |            |                     |     |               | Deporte Municipal   | 0.00        | 28,909.00         | 0.00        | 28,909.00         |
| 8270-103-038-117               |            |                     |     |               | Deporte Mpal.   | 0.00        | 28,909.00         | 0.00        | 28,909.00         |
| 8270-103-038-117-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 28,587.00         | 0.00        | 28,587.00         |
| <b>8270-103-038-117-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>28,587.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>28,587.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |             | 4,827.00          | 0.00        | 4,827.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |             | 4,827.00          | 0.00        | 9,654.00          |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |             | 4,452.00          | 0.00        | 14,106.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |             | 4,827.00          | 0.00        | 18,933.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |             | 4,827.00          | 0.00        | 23,760.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |             | 4,827.00          | 0.00        | 28,587.00         |
| 8270-103-038-117-1341          |            |                     |     |               | Compensaciones  | 0.00        | 322.00            | 0.00        | 322.00            |
| <b>8270-103-038-117-1341-1</b> |            |                     |     |               | <b>Compensaciones G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>322.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>322.00</b>     |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a  |             | 322.00            | 0.00        | 322.00            |
| 8270-103-039                   |            |                     |     |               | Salud Municipal   | 0.00        | 49,815.00         | 0.00        | 49,815.00         |
| 8270-103-039-118               |            |                     |     |               | Salud Mpal.   | 0.00        | 49,815.00         | 0.00        | 49,815.00         |
| 8270-103-039-118-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 49,815.00         | 0.00        | 49,815.00         |
| <b>8270-103-039-118-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>49,815.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>49,815.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |             | 8,365.00          | 0.00        | 8,365.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |             | 8,365.00          | 0.00        | 16,730.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |             | 8,365.00          | 0.00        | 25,095.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |             | 8,365.00          | 0.00        | 33,460.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |             | 8,365.00          | 0.00        | 41,825.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |             | 7,990.00          | 0.00        | 49,815.00         |
| 8270-103-040                   |            |                     |     |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 0.00        | 49,698.00         | 0.00        | 49,698.00         |
| 8270-103-040-119               |            |                     |     |               | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.   | 0.00        | 49,698.00         | 0.00        | 49,698.00         |
| 8270-103-040-119-1131          |            |                     |     |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 49,698.00         | 0.00        | 49,698.00         |
| <b>8270-103-040-119-1131-1</b> |            |                     |     |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>49,698.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>49,698.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |             | 8,375.00          | 0.00        | 8,375.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |             | 8,375.00          | 0.00        | 16,750.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |             | 8,375.00          | 0.00        | 25,125.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |             | 8,375.00          | 0.00        | 33,500.00         |

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Cheque /   | C o n c e p t o   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|------------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |            |   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 8,375.00                | 0.00        | 41,875.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 7,823.00                | 0.00        | 49,698.00         |
| 8270-103-041                   |            |                     |     |            | Dif Municipal   | 0.00          | 388,810.00              | 0.00        | 388,810.00        |
| 8270-103-041-120               |            |                     |     |            | Dif Municipal   | 0.00          | 388,810.00              | 0.00        | 388,810.00        |
| 8270-103-041-120-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 388,042.00              | 0.00        | 388,042.00        |
| <b>8270-103-041-120-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>388,042.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>388,042.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 63,407.00               | 0.00        | 63,407.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 64,570.00               | 0.00        | 127,977.00        |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 66,816.00               | 0.00        | 194,793.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 68,155.00               | 0.00        | 262,948.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 61,241.00               | 0.00        | 324,189.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 63,853.00               | 0.00        | 388,042.00        |
| 8270-103-041-120-1341          |            |                     |     |            | Compensaciones  | 0.00          | 768.00                  | 0.00        | 768.00            |
| <b>8270-103-041-120-1341-1</b> |            |                     |     |            | <b>Compensaciones G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>768.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>768.00</b>     |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a  |               | 768.00                  | 0.00        | 768.00            |
| 8270-103-042                   |            |                     |     |            | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.   | 0.00          | 200,785.00              | 0.00        | 200,785.00        |
| 8270-103-042-121               |            |                     |     |            | Unidad Basica de Rehabilitacion Mpal.   | 0.00          | 200,785.00              | 0.00        | 200,785.00        |
| 8270-103-042-121-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 200,785.00              | 0.00        | 200,785.00        |
| <b>8270-103-042-121-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>200,785.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>200,785.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 33,695.00               | 0.00        | 33,695.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 33,433.00               | 0.00        | 67,128.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 33,821.00               | 0.00        | 100,949.00        |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 33,821.00               | 0.00        | 134,770.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 33,496.00               | 0.00        | 168,266.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 32,519.00               | 0.00        | 200,785.00        |
| 8270-103-044                   |            |                     |     |            | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00          | 42,642.00               | 0.00        | 42,642.00         |
| 8270-103-044-123               |            |                     |     |            | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00          | 42,642.00               | 0.00        | 42,642.00         |
| 8270-103-044-123-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 42,642.00               | 0.00        | 42,642.00         |
| <b>8270-103-044-123-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>42,642.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>42,642.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 7,107.00                | 0.00        | 7,107.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 7,107.00                | 0.00        | 14,214.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 |               | 7,107.00                | 0.00        | 21,321.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 |               | 7,107.00                | 0.00        | 28,428.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 7,107.00                | 0.00        | 35,535.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               |               | 7,107.00                | 0.00        | 42,642.00         |
| 8270-103-045                   |            |                     |     |            | Juventud Municipal  | 0.00          | 28,962.00               | 0.00        | 28,962.00         |
| 8270-103-045-124               |            |                     |     |            | Juventud Mpal.  | 0.00          | 28,962.00               | 0.00        | 28,962.00         |
| 8270-103-045-124-1131          |            |                     |     |            | Sueldos base al personal permanente   | 0.00          | 28,962.00               | 0.00        | 28,962.00         |
| <b>8270-103-045-124-1131-1</b> |            |                     |     |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>28,962.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>28,962.00</b>  |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  |               | 4,827.00                | 0.00        | 4,827.00          |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño       |     | Dispersion | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              |               | 4,827.00                | 0.00        | 9,654.00          |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                   |                   |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque / Concepto   | Cargos      | Abonos            | Saldos            |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 4,827.00    | 0.00              | 14,481.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 4,827.00    | 0.00              | 19,308.00         |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 4,827.00    | 0.00              | 24,135.00         |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 4,827.00    | 0.00              | 28,962.00         |
| 8270-103-048                   |            |                      |       |               | Dir. de Agua Potable  | 0.00        | 173,040.00        | 173,040.00        |
| 8270-103-048-127               |            |                      |       |               | Dir. de Agua Potable  | 0.00        | 173,040.00        | 173,040.00        |
| 8270-103-048-127-1131          |            |                      |       |               | Sueldos base al personal permanente   | 0.00        | 173,040.00        | 173,040.00        |
| <b>8270-103-048-127-1131-1</b> |            |                      |       |               | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>173,040.00</b> | <b>173,040.00</b> |
| C00061                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 17 Jazmin Mociño Morales, Pago: 17 (Pago percepciones  | 28,840.00   | 0.00              | 28,840.00         |
| C00064                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 20 Jazmin Mociño Morales, Pago: 20 (Pago de percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Enero, Fgp 2023.              | 28,840.00   | 0.00              | 57,680.00         |
| C00117                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 38 Jazmin Mociño Morales, Pago: 38 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 38 | 28,840.00   | 0.00              | 86,520.00         |
| C00201                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Febrero, Fgp 2023. GP Directo 69 | 28,840.00   | 0.00              | 115,360.00        |
| C00324                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 103 Jazmin Mociño Morales, Pago: 103 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 1a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 28,840.00   | 0.00              | 144,200.00        |
| C00424                         | 30/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion    | GP Directo 138 Jazmin Mociño Morales, Pago: 138 (Pago percepciones a personal de Pdcia., 2a. Quincena de Marzo, Fgp 2023.               | 28,840.00   | 0.00              | 173,040.00        |
| 8270-104                       |            |                      |       |               | Fondo de Fomento Municipal 2023 (Libre Disposicion)   | 0.00        | 1,075,221.44      | 1,075,221.44      |
| 8270-104-023                   |            |                      |       |               | Presidencia Municipal   | 0.00        | 54,394.46         | 54,394.46         |
| 8270-104-023-102               |            |                      |       |               | Presidencia Municipal   | 0.00        | 54,394.46         | 54,394.46         |
| 8270-104-023-102-2611          |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00        | 41,634.46         | 41,634.46         |
| <b>8270-104-023-102-2611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>41,634.46</b>  | <b>41,634.46</b>  |
| C00041                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 31 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 31 (Pago   | 2,374.02    | 0.00              | 2,374.02          |
| C00130                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 81 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 81 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 13,274.90   | 0.00              | 15,648.92         |
| C00179                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 116 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 116 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora          | 15,138.15   | 0.00              | 30,787.07         |
| C00242                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 156 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 156 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras         | 6,815.67    | 0.00              | 37,602.74         |
| C00340                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 214 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 214 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 4,031.72    | 0.00              | 41,634.46         |
| 8270-104-023-102-3611          |            |                      |       |               | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00        | 12,760.00         | 12,760.00         |
| <b>8270-104-023-102-3611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b> | <b>12,760.00</b>  | <b>12,760.00</b>  |
| C00138                         | 06/02/2023 | Javier Christian     | 57    | Transf        | GP Directo 88 Javier Christian Rodriguez Bravo, Pago: 88 (Pago  | 12,760.00   | 0.00              | 12,760.00         |
| 8270-104-024                   |            |                      |       |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 138,475.06        | 138,475.06        |
| 8270-104-024-103               |            |                      |       |               | Obras Publicas Mpal.  | 0.00        | 138,475.06        | 138,475.06        |
| 8270-104-024-103-2611          |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00        | 132,563.06        | 132,563.06        |
| <b>8270-104-024-103-2611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>132,563.06</b> | <b>132,563.06</b> |
| C00044                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 34 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 34 (Pago   | 6,296.40    | 0.00              | 6,296.40          |
| C00045                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 35 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 35 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 3,561.03    | 0.00              | 9,857.43          |
| C00132                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 83 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 83 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 27,134.45   | 0.00              | 36,991.88         |
| C00134                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 85 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 85 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 3,745.62    | 0.00              | 40,737.50         |
| C00169                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 106 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 106 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora          | 48,569.96   | 0.00              | 89,307.46         |
| C00239                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf        | GP Directo 153 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 153 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras         | 14,005.04   | 0.00              | 103,312.50        |
| C00341                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasf         | GP Directo 215 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 215 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., según bitacoras anexas, Ffm  | 27,547.32   | 0.00              | 130,859.82        |
| C00343                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Trasnf        | GP Directo 217 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 217 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 1,703.24    | 0.00              | 132,563.06        |
| 8270-104-024-103-2941          |            |                      |       |               | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 0.00        | 812.00            | 812.00            |
| <b>8270-104-024-103-2941-1</b> |            |                      |       |               | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>  | <b>0.00</b> | <b>812.00</b>     | <b>812.00</b>     |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |                  |             |                  |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|
|                                | Poliza              | Fecha                |               | Beneficiario            | No.   | Cheque /    | Concepto         | Cargos      | Abonos           |
| C00115                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | Fact          | 8                       | GP Directo 70 Jazmin Mociño Morales, Pago: 70 (Pago rep. equipo de  | 812.00      | 0.00             | 812.00      |                  |
| 8270-104-024-103-3551          |                     |                      |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00        | 5,100.00         | 5,100.00    |                  |
| <b>8270-104-024-103-3551-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,100.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,100.00</b>  |
| C00110                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | fACTS         | 3                       | GP Directo 66 Jazmin Mociño Morales, Pago: 66 (Pago rep. mantto. de   | 5,100.00    | 0.00             | 5,100.00    |                  |
| 8270-104-025                   |                     |                      |               |                         | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00        | 2,544.40         | 2,544.40    |                  |
| 8270-104-025-104               |                     |                      |               |                         | Secretaria Gral. Municipal  | 0.00        | 2,544.40         | 2,544.40    |                  |
| 8270-104-025-104-2611          |                     |                      |               |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00        | 2,544.40         | 2,544.40    |                  |
| <b>8270-104-025-104-2611-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,544.40</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,544.40</b>  |
| C00131                         | 03/02/2023          | Servicio el Sumidero | Fact          | Transf                  | GP Directo 82 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 82 (Pago   | 1,303.20    | 0.00             | 1,303.20    |                  |
| C00174                         | 17/02/2023          | Servicio el Sumidero | Facts         | Transf                  | GP Directo 111 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 111 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora          | 1,241.20    | 0.00             | 2,544.40    |                  |
| 8270-104-026                   |                     |                      |               |                         | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 530,428.95       | 530,428.95  |                  |
| 8270-104-026-105               |                     |                      |               |                         | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 530,428.95       | 530,428.95  |                  |
| 8270-104-026-105-2111          |                     |                      |               |                         | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00        | 3,490.00         | 3,490.00    |                  |
| <b>8270-104-026-105-2111-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,490.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,490.00</b>  |
| C00116                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 9                       | GP Directo 71 Jazmin Mociño Morales, Pago: 71 (Pago material de   | 509.00      | 0.00             | 509.00      |                  |
| C00354                         | 21/03/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact          | Transf                  | GP Directo 228 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 228 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023.. GP Directo 228 Andrik | 2,500.00    | 0.00             | 3,009.00    |                  |
| C00358                         | 22/03/2023          | Office Depot de      | Fact          | Transf                  | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm      | 481.00      | 0.00             | 3,490.00    |                  |
| 8270-104-026-105-2121          |                     |                      |               |                         | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 17,163.36        | 17,163.36   |                  |
| <b>8270-104-026-105-2121-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>17,163.36</b> | <b>0.00</b> | <b>17,163.36</b> |
| C00395                         | 27/03/2023          | Comercializadora     | Facts         | Transf                  | GP Directo 253 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 253   | 17,163.36   | 0.00             | 17,163.36   |                  |
| 8270-104-026-105-2161          |                     |                      |               |                         | Material de limpieza  | 0.00        | 504.00           | 504.00      |                  |
| <b>8270-104-026-105-2161-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>504.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>504.00</b>    |
| C00227                         | 28/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 10                      | GP Directo 144 Jazmin Mociño Morales, Pago: 144 (Pago material de   | 504.00      | 0.00             | 504.00      |                  |
| 8270-104-026-105-2211          |                     |                      |               |                         | Productos alimenticios para personas  | 0.00        | 4,988.00         | 4,988.00    |                  |
| <b>8270-104-026-105-2211-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Productos alimenticios para personas G.</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,988.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,988.00</b>  |
| C00397                         | 27/03/2023          | Jesus Becerra Ramos  | Fact          | Transf                  | GP Directo 255 Jesus Becerra Ramos, Pago: 255 (Pago productos   | 4,988.00    | 0.00             | 4,988.00    |                  |
| 8270-104-026-105-2231          |                     |                      |               |                         | Utensilios para el servicio de alimentación   | 0.00        | 527.40           | 527.40      |                  |
| <b>8270-104-026-105-2231-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Utensilios para el servicio de alimentación G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>527.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>527.40</b>    |
| C00109                         | 01/02/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 2                       | GP Directo 65 Jazmin Mociño Morales, Pago: 65 (Pago materiales para   | 63.00       | 0.00             | 63.00       |                  |
| C00381                         | 24/03/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 16                      | GP Directo 241 Jazmin Mociño Morales, Pago: 241 (Pago enseres para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 241      | 464.40      | 0.00             | 527.40      |                  |
| 8270-104-026-105-2421          |                     |                      |               |                         | Cemento y productos de concreto   | 0.00        | 2,200.00         | 2,200.00    |                  |
| <b>8270-104-026-105-2421-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>2,200.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,200.00</b>  |
| C00384                         | 24/03/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 19                      | GP Directo 244 Jazmin Mociño Morales, Pago: 244 (Pago materiales  | 2,200.00    | 0.00             | 2,200.00    |                  |
| 8270-104-026-105-2441          |                     |                      |               |                         | Madera y productos de madera  | 0.00        | 1,943.00         | 1,943.00    |                  |
| <b>8270-104-026-105-2441-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Madera y productos de madera G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,943.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,943.00</b>  |
| C00382                         | 24/03/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 17                      | GP Directo 242 Jazmin Mociño Morales, Pago: 242 (Pago madera para   | 1,943.00    | 0.00             | 1,943.00    |                  |
| 8270-104-026-105-2461          |                     |                      |               |                         | Material eléctrico y electrónico  | 0.00        | 698.00           | 698.00      |                  |
| <b>8270-104-026-105-2461-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>698.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>698.00</b>    |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta    |         |        | Cheque /   | Concepto    | Saldo Inicial    | Movimientos del Periodo |                  |  |
|--------------------------------|------------|------------------------|---------|--------|--|-------------|------------------|-------------------------|------------------|--|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario           | No.     | Cargos |  |             |                  | Abonos                  | Saldos           |  |
| C00263                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño          | Factura | 13     | GP Directo 177 Jazmin Mociño Morales, Pago: 177 (Pago material   | 698.00      | 0.00             | 698.00                  |                  |  |
| 8270-104-026-105-2481          |            |                        |         |        | Materiales complementarios   | 0.00        | 8,491.36         | 0.00                    | 8,491.36         |  |
| <b>8270-104-026-105-2481-1</b> |            |                        |         |        | <b>Materiales complementarios G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>8,491.36</b>  | <b>0.00</b>             | <b>8,491.36</b>  |  |
| C00112                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño          | Facts   | 5      | GP Directo 68 Jazmin Mociño Morales, Pago: 68 (Pago materiales   | 270.00      | 0.00             | 270.00                  |                  |  |
| C00293                         | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv   | 26055   | Transf | GP Directo 197 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 197 (Pago manguera para actividad de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 197 Vimec         | 7,535.36    | 0.00             | 7,805.36                |                  |  |
| C00387                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facts   | 22     | GP Directo 247 Jazmin Mociño Morales, Pago: 247 (Pago materiales para actividades a cargo de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 247  | 686.00      | 0.00             | 8,491.36                |                  |  |
| 8270-104-026-105-2491          |            |                        |         |        | Otros materiales y artículos de construcción y   | 0.00        | 1,247.00         | 0.00                    | 1,247.00         |  |
| <b>8270-104-026-105-2491-1</b> |            |                        |         |        | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,247.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>1,247.00</b>  |  |
| C00386                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facta   | 21     | GP Directo 246 Jazmin Mociño Morales, Pago: 246 (Pago materiales   | 1,247.00    | 0.00             | 1,247.00                |                  |  |
| 8270-104-026-105-2611          |            |                        |         |        | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00        | 19,686.18        | 0.00                    | 19,686.18        |  |
| <b>8270-104-026-105-2611-1</b> |            |                        |         |        | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>19,686.18</b> | <b>0.00</b>             | <b>19,686.18</b> |  |
| C00040                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | TRanf  | GP Directo 30 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 30 (Pago  | 544.50      | 0.00             | 544.50                  |                  |  |
| C00042                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | Transf | GP Directo 32 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 32 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 1,350.36    | 0.00             | 1,894.86                |                  |  |
| C00070                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | Transf | GP Directo 43 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 43 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 1,437.48    | 0.00             | 3,332.34                |                  |  |
| C00127                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | Transf | GP Directo 78 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 78 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 2,013.56    | 0.00             | 5,345.90                |                  |  |
| C00168                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | Transf | GP Directo 105 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 105 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora         | 3,381.20    | 0.00             | 8,727.10                |                  |  |
| C00170                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | Transf | GP Directo 107 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 107 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora         | 1,883.20    | 0.00             | 10,610.30               |                  |  |
| C00243                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | Transf | GP Directo 157 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 157 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 5,093.10    | 0.00             | 15,703.40               |                  |  |
| C00244                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | Transf | GP Directo 158 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 158 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 150.00      | 0.00             | 15,853.40               |                  |  |
| C00245                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | Transf | GP Directo 159 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 159 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 2,363.08    | 0.00             | 18,216.48               |                  |  |
| C00337                         | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Facts   | Transf | GP Directo 211 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 211 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm | 468.60      | 0.00             | 18,685.08               |                  |  |
| C00338                         | 17/03/2023 | Servicio el Sumidero   | Fact    | Transf | GP Directo 212 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 212 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm | 1,001.10    | 0.00             | 19,686.18               |                  |  |
| 8270-104-026-105-2741          |            |                        |         |        | Productos textiles   | 0.00        | 11,400.00        | 0.00                    | 11,400.00        |  |
| <b>8270-104-026-105-2741-1</b> |            |                        |         |        | <b>Productos textiles G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>11,400.00</b> | <b>0.00</b>             | <b>11,400.00</b> |  |
| C00403                         | 27/03/2023 | Surtidora Textil sa de | Facts   | Transf | GP Directo 260 Surtidora Textil sa de cv, Pago: 260 (Pago de   | 11,400.00   | 0.00             | 11,400.00               |                  |  |
| 8270-104-026-105-2911          |            |                        |         |        | Herramientas menores   | 0.00        | 991.16           | 0.00                    | 991.16           |  |
| <b>8270-104-026-105-2911-1</b> |            |                        |         |        | <b>Herramientas menores G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>991.16</b>    | <b>0.00</b>             | <b>991.16</b>    |  |
| C00297                         | 15/03/2023 | Vimec Fuego sa de cv   | Fact    | Transf | GP Directo 201 Vimec Fuego sa de cv, Pago: 201 (Pago de extintor   | 991.16      | 0.00             | 991.16                  |                  |  |
| 8270-104-026-105-3121          |            |                        |         |        | Gas  | 0.00        | 498.20           | 0.00                    | 498.20           |  |
| <b>8270-104-026-105-3121-1</b> |            |                        |         |        | <b>Gas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>498.20</b>    | <b>0.00</b>             | <b>498.20</b>    |  |
| C00383                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño          | Facts   | 18     | GP Directo 243 Jazmin Mociño Morales, Pago: 243 (Pago compra de  | 498.20      | 0.00             | 498.20                  |                  |  |
| 8270-104-026-105-3291          |            |                        |         |        | Otros arrendamientos   | 0.00        | 4,118.00         | 0.00                    | 4,118.00         |  |
| <b>8270-104-026-105-3291-1</b> |            |                        |         |        | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,118.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>4,118.00</b>  |  |
| C00229                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño          | Fact    | 12     | GP Directo 146 Jazmin Mociño Morales, Pago: 146 (Pago  | 4,118.00    | 0.00             | 4,118.00                |                  |  |
| 8270-104-026-105-3511          |            |                        |         |        | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 0.00        | 3,300.00         | 0.00                    | 3,300.00         |  |
| <b>8270-104-026-105-3511-1</b> |            |                        |         |        | <b>Conservación y mantenimiento menor de</b>   | <b>0.00</b> | <b>3,300.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>3,300.00</b>  |  |
| C00289                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos        | 439     | Transf | GP Directo 194 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 194 (Pago rep. de  | 3,300.00    | 0.00             | 3,300.00                |                  |  |
| 8270-104-026-105-3531          |            |                        |         |        | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de   | 0.00        | 2,668.00         | 0.00                    | 2,668.00         |  |
| <b>8270-104-026-105-3531-1</b> |            |                        |         |        | <b>Instalación, reparación y mantenimiento de</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,668.00</b>  | <b>0.00</b>             | <b>2,668.00</b>  |  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       |          |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                   |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   | Cheque / | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
| C00207                         | 27/02/2023 | Keytel Martinez San   | 8445  | Transf   | GP Directo 128 Keytel Martinez San Juan, Pago: 128 (Pago rep.   |               | 2,668.00                | 0.00        | 2,668.00          |
| 8270-104-026-105-3551          |            |                       |       |          | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte  | 0.00          | 119,696.13              | 0.00        | 119,696.13        |
| <b>8270-104-026-105-3551-1</b> |            |                       |       |          | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>119,696.13</b>       | <b>0.00</b> | <b>119,696.13</b> |
| C00071                         | 16/01/2023 | Fernando Becerril     | Fact  | Transf   | GP Directo 44 Fernando Becerril Pacheco, Pago: 44 (Pago rep. y  |               | 21,877.60               | 0.00        | 21,877.60         |
| C00158                         | 20/02/2023 | Carlos Alberto        | Fact  | Transf   | GP Directo 96 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 96 (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023. |               | 2,740.00                | 0.00        | 24,617.60         |
| C00159                         | 20/02/2023 | Roberto Daniel        | Fact  | Transf   | GP Directo 97 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 97 (Pago rep. y maantto. de veh. al serv. de Pdcia, segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   |               | 2,860.00                | 0.00        | 27,477.60         |
| C00197                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez  | Fact  | Transf   | GP Directo 121 Karla Patricia Perez Delgado, Pago: 121 (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023,  |               | 30,160.00               | 0.00        | 57,637.60         |
| C00199                         | 28/02/2023 | Karla Patricia Perez  | Fact  | Transf   | GP Directo 122 Karla Patricia Perez Delgado, Pago: 122 (Pago rep.y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023,  |               | 41,180.00               | 0.00        | 98,817.60         |
| C00228                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 11       | GP Directo 145 Jazmin Mociño Morales, Pago: 145 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.        |               | 5,154.32                | 0.00        | 103,971.92        |
| C00264                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 14       | GP Directo 178 Jazmin Mociño Morales, Pago: 178 (Pago de rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.     |               | 3,811.01                | 0.00        | 107,782.93        |
| C00291                         | 15/03/2023 | Jose Armando          | Fact  | Transf   | GP Directo 195 Jose Armando Fernandez Angeles, Pago: 195 (Pago rep. y matto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      |               | 10,985.20               | 0.00        | 118,768.13        |
| C00299                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez     | Fact  | Transf   | GP Directo 203 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 203 (Pago rep. y mantto, de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.      |               | 928.00                  | 0.00        | 119,696.13        |
| 8270-104-026-105-3581          |            |                       |       |          | Servicios de limpieza y manejo de desechos  | 0.00          | 0.00                    | 0.00        | 0.00              |
| <b>8270-104-026-105-3581-1</b> |            |                       |       |          | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>  | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       |
| C00002                         | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de     | 59    | Transf   | GP Tecnosilicatos de Mexico sa de cv, Folio Pago: 1 (Pagado, Pago   |               | 56,515.20               | 0.00        | 56,515.20         |
| C00003                         | 04/01/2023 | Tecnosilicatos de     | 59    | Transf   | Cancelación GP Tecnosilicatos de Mexico sa de cv, Folio Pago: 1 (Pagado, Pago por manejo de residuos solidos, Ffm 2023, se pago de.       |               | -56,515.20              | 0.00        | 0.00              |
| 8270-104-026-105-3611          |            |                       |       |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00          | 29,204.00               | 0.00        | 29,204.00         |
| <b>8270-104-026-105-3611-1</b> |            |                       |       |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>29,204.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>29,204.00</b>  |
| C00164                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 101 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 101 (Pago impresion de lona para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm               |               | 630.00                  | 0.00        | 630.00            |
| C00206                         | 27/02/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 127 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 127 (Pago pulicacion de actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 127           |               | 4,880.00                | 0.00        | 5,510.00          |
| C00298                         | 15/03/2023 | Job Andres Paz        | Fact  | Transf   | GP Directo 202 Job Andres Paz Lopez, Pago: 202 (Pago de publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm 2023. GP                |               | 23,200.00               | 0.00        | 28,710.00         |
| C00357                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 231 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 231 (Pago de lona impresa para actividades de area de Pdcia., Ffmr 2023.. GP Directo      |               | 320.00                  | 0.00        | 29,030.00         |
| C00388                         | 22/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 23       | GP Directo 248 Jazmin Mociño Morales, Pago: 248 (Pago impresion de lona para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 248      |               | 174.00                  | 0.00        | 29,204.00         |
| 8270-104-026-105-3751          |            |                       |       |          | Viáticos en el país   | 0.00          | 62.00                   | 0.00        | 62.00             |
| <b>8270-104-026-105-3751-1</b> |            |                       |       |          | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>62.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>62.00</b>      |
| C00111                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         | Fact  | 4        | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago viaticos a  |               | 62.00                   | 0.00        | 62.00             |
| 8270-104-026-105-3981          |            |                       |       |          | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de  | 0.00          | 135,104.00              | 0.00        | 135,104.00        |
| <b>8270-104-026-105-3981-1</b> |            |                       |       |          | <b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven</b>  | <b>0.00</b>   | <b>135,104.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>135,104.00</b> |
| C00136                         | 14/02/2023 | Gobierno del Estado   |       | Transf   | GP Directo 41 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 41 (Pago de   |               | 66,788.00               | 0.00        | 66,788.00         |
| C00302                         | 15/03/2023 | Gobierno del Estado   |       | Transf   | GP Directo 87 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 87 (Pago Impuesto sobre nominas a cargo del Mpio., Ffm 2023. GP Directo 87            |               | 68,316.00               | 0.00        | 135,104.00        |
| 8270-104-026-105-4411          |            |                       |       |          | Ayudas sociales a personas  | 0.00          | 142,554.16              | 0.00        | 142,554.16        |
| <b>8270-104-026-105-4411-1</b> |            |                       |       |          | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>142,554.16</b>       | <b>0.00</b> | <b>142,554.16</b> |
| C00114                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño         |       | 7        | GP Directo 37 Jazmin Mociño Morales, Pago: 37 (Pago apoyos  |               | 5,202.90                | 0.00        | 5,202.90          |
| C00139                         | 11/02/2023 | Laura Ramirez Ocelotl |       | Transf   | GP Directo 42 Laura Ramirez Ocelotl, Pago: 42 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP Directo 42          |               | 9,442.40                | 0.00        | 14,645.30         |
| C00160                         | 17/02/2023 | Juan Mendoza          |       | Transf   | GP Directo 54 Juan Mendoza Morales, Pago: 54 (Pago materiales otorgados como apoyos comunitarios, segun dctos., anexos, Ffm 2023.         |               | 56,499.00               | 0.00        | 71,144.30         |
| C00270                         | 13/03/2023 | Rafael Bañuelos       |       | Transf   | GP Directo 80 Rafael Bañuelos Hernandez, Pago: 80 (Pago apoyo comunitario otorgado segun dctos. anexos, Ffm 2023. GP Directo 80           |               | 8,700.00                | 0.00        | 79,844.30         |
| C00290                         | 13/03/2023 | Maria de los Angeles  |       | Transf   | GP Directo 86 Maria de los Angeles Jimenez Quintero, Pago: 86 (Pago apoyo comunitario otorgado, segun dctos., anexos, Ffm 2023. GP        |               | 37,990.00               | 0.00        | 117,834.30        |
| C00361                         | 22/03/2023 | Servicios y           |       | Transf   | GP Directo 111 Servicios y maquinados Industriales dirs ag sa de cv, Pago: 111 (Pago de apoyo comunitario otorgado, segun dctos.,         |               | 10,788.00               | 0.00        | 128,622.30        |
| C00401                         | 27/03/2023 | Jorge Alberto Ramirez |       | Transf   | GP Directo 126 Jorge Alberto Ramirez Ramirez, Pago: 126 (Pago reh. de juegos infantiles otorgados como apoyo comunitaio, segun dctos,     |               | 13,931.86               | 0.00        | 142,554.16        |
| 8270-104-026-105-5111          |            |                       |       |          | Muebles de oficina y estantería   | 0.00          | 5,396.00                | 0.00        | 5,396.00          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |             |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos      | Saldos           |
| <b>8270-104-026-105-5111-2</b> |            |                      |       |               | <b>Muebles de oficina y estantería G. Capital</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,396.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,396.00</b>  |
| C00358                         | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact  | Transf        | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago   | 1,499.00    | 0.00             | 1,499.00    |                  |
| C00358                         | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact  | Transf        | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm      | 3,897.00    | 0.00             | 5,396.00    |                  |
| 8270-104-026-105-5211          |            |                      |       |               | Equipos y aparatos audiovisuales  | 0.00        | 14,499.00        | 0.00        | 14,499.00        |
| <b>8270-104-026-105-5211-2</b> |            |                      |       |               | <b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>  | <b>0.00</b> | <b>14,499.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,499.00</b> |
| C00358                         | 22/03/2023 | Office Depot de      | Fact  | Transf        | GP Directo 232 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 232 (Pago adq. de mobiliario para actividades de area a cargo de Pdcia., Ffm      | 14,499.00   | 0.00             | 14,499.00   |                  |
| 8270-104-027                   |            |                      |       |               | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00        | 14,537.03        | 0.00        | 14,537.03        |
| 8270-104-027-106               |            |                      |       |               | Oficialia Mayor Mpal.   | 0.00        | 14,537.03        | 0.00        | 14,537.03        |
| 8270-104-027-106-2611          |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00        | 14,537.03        | 0.00        | 14,537.03        |
| <b>8270-104-027-106-2611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>14,537.03</b> | <b>0.00</b> | <b>14,537.03</b> |
| C00043                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 33 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 33 (Pago   | 1,306.80    | 0.00             | 1,306.80    |                  |
| C00128                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 79 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 79 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm       | 3,348.73    | 0.00             | 4,655.53    |                  |
| C00171                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 108 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 108 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora          | 2,782.00    | 0.00             | 7,437.53    |                  |
| C00240                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 154 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 154 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras         | 4,296.70    | 0.00             | 11,734.23   |                  |
| C00342                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 216 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 216 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 2,802.80    | 0.00             | 14,537.03   |                  |
| 8270-104-028                   |            |                      |       |               | Control Interno Municipal   | 0.00        | 11,107.61        | 0.00        | 11,107.61        |
| 8270-104-028-107               |            |                      |       |               | Control Interno Mpal.   | 0.00        | 11,107.61        | 0.00        | 11,107.61        |
| 8270-104-028-107-2941          |            |                      |       |               | Refacciones y accesorios menores de equipo de   | 0.00        | 5,738.17         | 0.00        | 5,738.17         |
| <b>8270-104-028-107-2941-1</b> |            |                      |       |               | <b>Refacciones y accesorios menores de equipo de</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,738.17</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,738.17</b>  |
| C00296                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 242   | Transf        | GP Directo 200 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 200   | 5,738.17    | 0.00             | 5,738.17    |                  |
| 8270-104-028-107-3751          |            |                      |       |               | Viáticos en el país   | 0.00        | 5,369.44         | 0.00        | 5,369.44         |
| <b>8270-104-028-107-3751-1</b> |            |                      |       |               | <b>Viáticos en el país G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,369.44</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,369.44</b>  |
| C00265                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 15            | GP Directo 179 Jazmin Mociño Morales, Pago: 179 (Pago de viaticos   | 5,369.44    | 0.00             | 5,369.44    |                  |
| 8270-104-029                   |            |                      |       |               | Registro del Edo. Familiar  | 0.00        | 28,070.84        | 0.00        | 28,070.84        |
| 8270-104-029-108               |            |                      |       |               | Registro del Estado Familiar  | 0.00        | 28,070.84        | 0.00        | 28,070.84        |
| 8270-104-029-108-2121          |            |                      |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 5,334.84         | 0.00        | 5,334.84         |
| <b>8270-104-029-108-2121-1</b> |            |                      |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>5,334.84</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,334.84</b>  |
| C00274                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 241   | Transf        | GP Directo 184 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 184   | 5,334.84    | 0.00             | 5,334.84    |                  |
| 8270-104-029-108-3821          |            |                      |       |               | Gastos de orden social y cultural   | 0.00        | 22,736.00        | 0.00        | 22,736.00        |
| <b>8270-104-029-108-3821-1</b> |            |                      |       |               | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>22,736.00</b> | <b>0.00</b> | <b>22,736.00</b> |
| C00161                         | 20/02/2023 | Dimitri Alain Perez  | Fact  | Transf        | GP Directo 98 Dimitri Alain Perez Mociño, Pago: 98 (Pago productos  | 22,736.00   | 0.00             | 22,736.00   |                  |
| 8270-104-031                   |            |                      |       |               | Servicios Publicos Municipales  | 0.00        | 175,862.72       | 0.00        | 175,862.72       |
| 8270-104-031-110               |            |                      |       |               | Servicios Publicos Municipales  | 0.00        | 175,862.72       | 0.00        | 175,862.72       |
| 8270-104-031-110-2161          |            |                      |       |               | Material de limpieza  | 0.00        | 858.80           | 0.00        | 858.80           |
| <b>8270-104-031-110-2161-1</b> |            |                      |       |               | <b>Material de limpieza G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>858.80</b>    | <b>0.00</b> | <b>858.80</b>    |
| C00108                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 1             | GP Directo 64 Jazmin Mociño Morales, Pago: 64 (Pago meterial a  | 366.00      | 0.00             | 366.00      |                  |
| C00389                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 24            | GP Directo 249 Jazmin Mociño Morales, Pago: 249 (Pago de material de limpieza para actividades de areas de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo | 492.80      | 0.00             | 858.80      |                  |
| 8270-104-031-110-2491          |            |                      |       |               | Otros materiales y artículos de construcción y  | 0.00        | 4,918.00         | 0.00        | 4,918.00         |
| <b>8270-104-031-110-2491-1</b> |            |                      |       |               | <b>Otros materiales y artículos de construcción y</b>   | <b>0.00</b> | <b>4,918.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,918.00</b>  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |  |                   |                   |             |                   |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                | Poliza              | Fecha                |               | Beneficiario            | No.  | Cheque / Concepto | Cargos            | Abonos      | Saldos            |
| C00140                         | 14/02/2023          | Juan Mendoza         | 17399         | Transf                  | GP Directo 89 Juan Mendoza Morales, Pago: 89 (Pago materiales para   | 4,918.00          | 0.00              | 4,918.00    |                   |
| 8270-104-031-110-2611          |                     |                      |               |                         | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 0.00              | 123,909.92        | 0.00        | 123,909.92        |
| <b>8270-104-031-110-2611-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>       | <b>123,909.92</b> | <b>0.00</b> | <b>123,909.92</b> |
| C00046                         | 31/01/2023          | Servicio el Sumidero | Fact          | Transf                  | GP Directo 36 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 36 (Pago  | 15,904.31         | 0.00              | 15,904.31   |                   |
| C00047                         | 31/01/2023          | Servicio el Sumidero | Fact          | Transf                  | GP Directo 37 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 37 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 5,793.48          | 0.00              | 21,697.79   |                   |
| C00133                         | 03/02/2023          | Servicio el Sumidero | Fact          | Transf                  | GP Directo 84 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 84 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 3,105.96          | 0.00              | 24,803.75   |                   |
| C00135                         | 03/02/2023          | Servicio el Sumidero | Facts         | Transf                  | GP Directo 86 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 86 (Pago combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm      | 27,680.84         | 0.00              | 52,484.59   |                   |
| C00172                         | 17/02/2023          | Servicio el Sumidero | Facts         | Transf                  | GP Directo 109 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 109 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora         | 4,943.40          | 0.00              | 57,427.99   |                   |
| C00173                         | 17/02/2023          | Servicio el Sumidero | Facts         | Transf                  | GP Directo 110 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 110 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora         | 19,520.40         | 0.00              | 76,948.39   |                   |
| C00237                         | 03/03/2023          | Servicio el Sumidero | Fact          | Transf                  | GP Directo 151 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 151 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 1,690.60          | 0.00              | 78,638.99   |                   |
| C00238                         | 03/03/2023          | Servicio el Sumidero | Facts         | Transf                  | GP Directo 152 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 152 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras        | 19,933.20         | 0.00              | 98,572.19   |                   |
| C00347                         | 16/03/2023          | Servicio el Sumidero | Fact          | Transf                  | GP Directo 221 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 221 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm | 3,131.10          | 0.00              | 101,703.29  |                   |
| C00348                         | 16/03/2023          | Servicio el Sumidero | Fact          | Transf                  | GP Directo 222 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 222 (Pago de Combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm | 22,206.63         | 0.00              | 123,909.92  |                   |
| 8270-104-031-110-3551          |                     |                      |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 0.00              | 46,176.00         | 0.00        | 46,176.00         |
| <b>8270-104-031-110-3551-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>   | <b>0.00</b>       | <b>46,176.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>46,176.00</b>  |
| C00137                         | 14/02/2023          | Jesus Yadir Gomez    | Fact          | Transf                  | GP Directo 87 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 87 (Pago rep. y   | 5,568.00          | 0.00              | 5,568.00    |                   |
| C00163                         | 20/02/2023          | Jesus Yadir Gomez    | Fact          | Transf                  | GP Directo 100 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 100 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 18,560.00         | 0.00              | 24,128.00   |                   |
| C00167                         | 20/02/2023          | Carlos Alberto       | Fact          | Transf                  | GP Directo 104 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 104 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 5,800.00          | 0.00              | 29,928.00   |                   |
| C00300                         | 15/03/2023          | Jesus Yadir Gomez    | Fact          | Transf                  | GP Directo 204 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 204 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 3,712.00          | 0.00              | 33,640.00   |                   |
| C00301                         | 15/03/2023          | Jesus Yadir Gomez    | Fact          | Transf                  | GP Directo 205 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 205 (Pago rep. y mantto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 696.00            | 0.00              | 34,336.00   |                   |
| C00349                         | 21/03/2023          | Jesus Yadir Gomez    | Fact          | Tranf                   | GP Directo 223 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 223 (Pago de Rep. Mantto de Veh. al Serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm 2023.   | 2,320.00          | 0.00              | 36,656.00   |                   |
| C00350                         | 21/03/2023          | Roberto Daniel       | Fact          | Transf                  | GP Directo 224 Roberto Daniel Jimenez Perez, Pago: 224 (Pago de Rep. Mantto para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm  | 7,820.00          | 0.00              | 44,476.00   |                   |
| C00385                         | 24/03/2023          | Jazmin Mociño        | Facts         | 20                      | GP Directo 245 Jazmin Mociño Morales, Pago: 245 (Pago rep. y manttto. de veh. al serv. de Pdcia., segun bitacora anexa, Ffm 2023.      | 1,700.00          | 0.00              | 46,176.00   |                   |
| 8270-104-036                   |                     |                      |               |                         | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00              | 1,465.78          | 0.00        | 1,465.78          |
| 8270-104-036-115               |                     |                      |               |                         | Desarrollo Agropecuario Mpal.  | 0.00              | 1,465.78          | 0.00        | 1,465.78          |
| 8270-104-036-115-2121          |                     |                      |               |                         | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 0.00              | 1,465.78          | 0.00        | 1,465.78          |
| <b>8270-104-036-115-2121-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>  | <b>0.00</b>       | <b>1,465.78</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,465.78</b>   |
| C00273                         | 13/03/2023          | Comercializadora     | 239           | Transf                  | GP Directo 183 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 183  | 1,465.78          | 0.00              | 1,465.78    |                   |
| 8270-104-037                   |                     |                      |               |                         | Educacion, Turismo y Cultura Mpal.   | 0.00              | 210.01            | 0.00        | 210.01            |
| 8270-104-037-116               |                     |                      |               |                         | Eduacion, Turismo y Cultura Mpal.  | 0.00              | 210.01            | 0.00        | 210.01            |
| 8270-104-037-116-3611          |                     |                      |               |                         | Difusión por radio, televisión y otros medios de   | 0.00              | 210.01            | 0.00        | 210.01            |
| <b>8270-104-037-116-3611-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>  | <b>0.00</b>       | <b>210.01</b>     | <b>0.00</b> | <b>210.01</b>     |
| C00165                         | 20/02/2023          | Andrik Yarik Gomez   | Fact          | Transf                  | GP Directo 102 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 102 (Pago  | 210.01            | 0.00              | 210.01      |                   |
| 8270-104-040                   |                     |                      |               |                         | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00              | 107,671.20        | 0.00        | 107,671.20        |
| 8270-104-040-119               |                     |                      |               |                         | Ecologia y Medio Ambiente Mpal.  | 0.00              | 107,671.20        | 0.00        | 107,671.20        |
| 8270-104-040-119-3581          |                     |                      |               |                         | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 0.00              | 107,671.20        | 0.00        | 107,671.20        |
| <b>8270-104-040-119-3581-1</b> |                     |                      |               |                         | <b>Servicios de limpieza y manejo de desechos G.</b>   | <b>0.00</b>       | <b>107,671.20</b> | <b>0.00</b> | <b>107,671.20</b> |
| C00294                         | 15/03/2023          | Ramas y Sons Group   | A 588         | Transf                  | GP Directo 198 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 198   | 52,909.92         | 0.00              | 52,909.92   |                   |
| C00292                         | 16/03/2023          | Ramas y Sons Group   | A 569         | Transf                  | GP Directo 196 Ramas y Sons Group Energy sa de cv, Pago: 196 (Pago recoleccion de residuos solidos, a cargo del Mpio., Ffm 2023.       | 54,761.28         | 0.00              | 107,671.20  |                   |
| 8270-104-041                   |                     |                      |               |                         | Dif Municipal  | 0.00              | 8,473.20          | 0.00        | 8,473.20          |
| 8270-104-041-120               |                     |                      |               |                         | Dif Municipal  | 0.00              | 8,473.20          | 0.00        | 8,473.20          |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo   |             |                  |             |                  |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |               | Cheque /  | Concepto    | Cargos           | Abonos      | Saldos           |
| 8270-104-041-120-2111          |            |                      |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00        | 1,832.35         | 0.00        | 1,832.35         |
| <b>8270-104-041-120-2111-1</b> |            |                      |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,832.35</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,832.35</b>  |
| C00113                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts | 6             | GP Directo 69 Jazmin Mociño Morales, Pago: 69 (Pago material de   |             | 1,832.35         | 0.00        | 1,832.35         |
| 8270-104-041-120-2121          |            |                      |       |               | Materiales y útiles de impresión y reproducción   | 0.00        | 1,465.78         | 0.00        | 1,465.78         |
| <b>8270-104-041-120-2121-1</b> |            |                      |       |               | <b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,465.78</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,465.78</b>  |
| C00272                         | 13/03/2023 | Comercializadora     | 240   | Transf        | GP Directo 182 Comercializadora Vasare, s.a. de c.v., Pago: 182   |             | 1,465.78         | 0.00        | 1,465.78         |
| 8270-104-041-120-2611          |            |                      |       |               | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 0.00        | 5,175.07         | 0.00        | 5,175.07         |
| <b>8270-104-041-120-2611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,175.07</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,175.07</b>  |
| C00129                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 80 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 80 (Pago   |             | 1,346.64         | 0.00        | 1,346.64         |
| C00175                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 112 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 112 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacora            |             | 1,284.00         | 0.00        | 2,630.64         |
| C00241                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 155 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 155 (Pago combustible para veh. al serv. de area de Pdcia., segun bitacoras           |             | 1,250.83         | 0.00        | 3,881.47         |
| C00339                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf        | GP Directo 213 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 213 (Pago de combustible para veh. al serv. de Pdcia., segun bitacoras anexas, Ffm    |             | 1,293.60         | 0.00        | 5,175.07         |
| 8270-104-044                   |            |                      |       |               | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00        | 1,980.18         | 0.00        | 1,980.18         |
| 8270-104-044-123               |            |                      |       |               | Desarrollo Economico Mpal.  | 0.00        | 1,980.18         | 0.00        | 1,980.18         |
| 8270-104-044-123-2111          |            |                      |       |               | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00        | 1,980.18         | 0.00        | 1,980.18         |
| <b>8270-104-044-123-2111-1</b> |            |                      |       |               | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,980.18</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,980.18</b>  |
| C00162                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GP Directo 99 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 99 (Pago de  |             | 880.18           | 0.00        | 880.18           |
| C00166                         | 20/02/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GP Directo 103 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 103 (Pago material para actividades de area de Pdcia., Ffm 2023. GP Directo 103 Andrik    |             | 1,100.00         | 0.00        | 1,980.18         |
| 8270-105                       |            |                      |       |               | Fondo de Fiscalización y Recaudacion 2023 (Libre  | 0.00        | 58,794.01        | 0.00        | 58,794.01        |
| 8270-105-026                   |            |                      |       |               | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 58,794.01        | 0.00        | 58,794.01        |
| 8270-105-026-105               |            |                      |       |               | Tesoreria Municipal   | 0.00        | 58,794.01        | 0.00        | 58,794.01        |
| 8270-105-026-105-2181          |            |                      |       |               | Materiales para el registro e identificación de bienes y  | 0.00        | 750.00           | 0.00        | 750.00           |
| <b>8270-105-026-105-2181-1</b> |            |                      |       |               | <b>Materiales para el registro e identificación de</b>  | <b>0.00</b> | <b>750.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>750.00</b>    |
| C00360                         | 21/03/2023 | Andrik Yarik Gomez   | Fact  | Transf        | GP Directo 234 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 234 (Pago material  |             | 750.00           | 0.00        | 750.00           |
| 8270-105-026-105-3141          |            |                      |       |               | Telefonía tradicional   | 0.00        | 11,985.00        | 0.00        | 11,985.00        |
| <b>8270-105-026-105-3141-1</b> |            |                      |       |               | <b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>   | <b>0.00</b> | <b>11,985.00</b> | <b>0.00</b> | <b>11,985.00</b> |
| C00102                         | 03/02/2023 | Telefonos de Mexico  | Facts | Transf        | GP Directo 58 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 58 (Pagos serv.  |             | 5,993.00         | 0.00        | 5,993.00         |
| C00233                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico  | Fact  | transf        | GP Directo 147 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 147 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 147 Telefonos de |             | 1,499.00         | 0.00        | 7,492.00         |
| C00234                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico  | Fact  | Transf        | GP Directo 148 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 148 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 148 Telefonos de |             | 1,598.00         | 0.00        | 9,090.00         |
| C00235                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico  | Fact  | Transf        | GP Directo 149 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 149 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 149 Telefonos de |             | 2,096.00         | 0.00        | 11,186.00        |
| C00236                         | 03/03/2023 | Telefonos de Mexico  | Fact  | Transf        | GP Directo 150 Telefonos de Mexico sab de cv, Pago: 150 (Pago serv. Telefonico a cargo del Mpio., Fofyr 2023. GP Directo 150 Telefonos de |             | 799.00           | 0.00        | 11,985.00        |
| 8270-105-026-105-3171          |            |                      |       |               | Servicios de acceso de Internet, redes y  | 0.00        | 6,400.00         | 0.00        | 6,400.00         |
| <b>8270-105-026-105-3171-1</b> |            |                      |       |               | <b>Servicios de acceso de Internet, redes y</b>   | <b>0.00</b> | <b>6,400.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>6,400.00</b>  |
| C00101                         | 03/02/2023 | Intercomunicaciones  | 6227  | Transf        | GP Directo 57 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 57  |             | 3,200.00         | 0.00        | 3,200.00         |
| C00249                         | 03/03/2023 | Intercomunicaciones  | Fact  | Transf        | GP Directo 165 Intercomunicaciones Uryme del Valle sa de cv, Pago: 165 (Pago serv. de internet a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo  |             | 3,200.00         | 0.00        | 6,400.00         |
| 8270-105-026-105-3611          |            |                      |       |               | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00        | 15,422.01        | 0.00        | 15,422.01        |
| <b>8270-105-026-105-3611-1</b> |            |                      |       |               | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b> | <b>15,422.01</b> | <b>0.00</b> | <b>15,422.01</b> |
| C00027                         | 30/01/2023 | Gobierno del Estado  | Fact  | Transf        | GP Directo 18 Gobierno del Estado de Hidalgo, Pago: 18 (Pago de   |             | 5,052.00         | 0.00        | 5,052.00         |
| C00285                         | 13/03/2023 | Jaime Alejandro      | Fact  | Transf        | GP Directo 190 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 190 (Pago publicacion de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP    |             | 2,250.01         | 0.00        | 7,302.01         |
| C00286                         | 13/03/2023 |                      |       | Transf        | GP Directo 191 Grupo Impresor Criterio, Pago: 191 (Pago publicacion   |             |                  |             |                  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |       |          |   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                  |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-------|----------|---|---------------|-------------------------|-------------|------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.   | Cheque / | Concepto  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos           |
|                                |            | Grupo Impresor        | 5967  |          | de actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr 2023. GP Directo 191  |               | 5,800.00                | 0.00        | 13,102.01        |
| C00400                         | 27/03/2023 | Andrik Yarik Gomez    | Fact  | Transf   | GP Directo 258 Andrik Yarik Gomez Garcia, Pago: 258 (Pago de impresion de lona dde actividades de area a cargo de Pdcia., Fofyr       |               | 2,320.00                | 0.00        | 15,422.01        |
| 8270-105-026-105-5151          |            |                       |       |          | Equipo de cómputo y de tecnología de la información   | 0.00          | 24,237.00               | 0.00        | 24,237.00        |
| <b>8270-105-026-105-5151-2</b> |            |                       |       |          | <b>Equipo de cómputo y de tecnología de la</b>  | <b>0.00</b>   | <b>24,237.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>24,237.00</b> |
| C00208                         | 21/02/2023 | Office Depot de       | Fact  | Transf   | GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129 (Pago   |               | 7,238.00                | 0.00        | 7,238.00         |
| C00208                         | 21/02/2023 | Office Depot de       | Fact  | Transf   | GP Directo 129 Office Depot de Mexico sa de cv, Pago: 129 (Pago equipo de computo (bienes de inventario), Fofyr 2023. GP Directo 129  |               | 16,999.00               | 0.00        | 24,237.00        |
| 8270-107                       |            |                       |       |          | Incentivo Gasolinas 2023 (Libre Disposicion)  | 0.00          | 77,614.68               | 0.00        | 77,614.68        |
| 8270-107-026                   |            |                       |       |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 77,614.68               | 0.00        | 77,614.68        |
| 8270-107-026-105               |            |                       |       |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 77,614.68               | 0.00        | 77,614.68        |
| 8270-107-026-105-3611          |            |                       |       |          | Difusión por radio, televisión y otros medios de  | 0.00          | 487.20                  | 0.00        | 487.20           |
| <b>8270-107-026-105-3611-1</b> |            |                       |       |          | <b>Difusión por radio, televisión y otros medios de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>487.20</b>           | <b>0.00</b> | <b>487.20</b>    |
| C00262                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | fACT  | 2        | GP Directo 176 Jazmin Mociño Morales, Pago: 176 (Pago impresion de  |               | 487.20                  | 0.00        | 487.20           |
| 8270-107-026-105-3821          |            |                       |       |          | Gastos de orden social y cultural   | 0.00          | 77,127.48               | 0.00        | 77,127.48        |
| <b>8270-107-026-105-3821-1</b> |            |                       |       |          | <b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>77,127.48</b>        | <b>0.00</b> | <b>77,127.48</b> |
| C00261                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño         | fACT  | 1        | GP Directo 175 Jazmin Mociño Morales, Pago: 175 (Pago insumos,  |               | 7,527.48                | 0.00        | 7,527.48         |
| C00359                         | 16/03/2023 | Carlos Daniel         | Fact  | Transf   | GP Directo 233 Carlos Daniel Dorantes Gonzalez, Pago: 233 (Pago de Renta de audio, planta de luz para actividades de feria.,Incentivo |               | 69,600.00               | 0.00        | 77,127.48        |
| 8270-110                       |            |                       |       |          | Fondo de Compensacion 2023 (Libre Disposicion)  | 0.00          | 82,769.82               | 0.00        | 82,769.82        |
| 8270-110-026                   |            |                       |       |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 46,602.82               | 0.00        | 46,602.82        |
| 8270-110-026-105               |            |                       |       |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 46,602.82               | 0.00        | 46,602.82        |
| 8270-110-026-105-3311          |            |                       |       |          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y   | 0.00          | 46,602.82               | 0.00        | 46,602.82        |
| <b>8270-110-026-105-3311-1</b> |            |                       |       |          | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>  | <b>0.00</b>   | <b>46,602.82</b>        | <b>0.00</b> | <b>46,602.82</b> |
| C00059                         | 02/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | fact  | 23       | GP Directo 41 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 41 (Pago Prestacion de   |               | 14,601.41               | 0.00        | 14,601.41        |
| C00060                         | 28/01/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GP Directo 42 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 42 (Pago prestacion de servs. de contabilidad, segun dctos., anexos, Focom 2023. GP Directo  |               | 14,601.41               | 0.00        | 29,202.82        |
| C00309                         | 15/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez   | Fact  | Transf   | GP Directo 209 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 209 (Pago prestacion de servs., segun dctos. anexos, Focom 2023. GP Directo 209 Yaneth      |               | 17,400.00               | 0.00        | 46,602.82        |
| 8270-110-031                   |            |                       |       |          | Servicios Publicos Municipales  | 0.00          | 36,167.00               | 0.00        | 36,167.00        |
| 8270-110-031-110               |            |                       |       |          | Servicios Publicos Municipales  | 0.00          | 36,167.00               | 0.00        | 36,167.00        |
| 8270-110-031-110-3923          |            |                       |       |          | Pago Derechos a la Conagua  | 0.00          | 36,167.00               | 0.00        | 36,167.00        |
| <b>8270-110-031-110-3923-1</b> |            |                       |       |          | <b>Pago Derechos a la Conagua G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>36,167.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>36,167.00</b> |
| C00048                         | 31/01/2023 | Comision Nacional del | Facts | Transf   | GP Directo 38 Comision Nacional del Agua, Pago: 38 (Pago derechos   |               | 36,167.00               | 0.00        | 36,167.00        |
| 8270-112                       |            |                       |       |          | Impuesto Sobre la Renta 2023 (Libre Disposicion)  | 0.00          | 45,552.85               | 0.00        | 45,552.85        |
| 8270-112-026                   |            |                       |       |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 45,552.85               | 0.00        | 45,552.85        |
| 8270-112-026-105               |            |                       |       |          | Tesoreria Municipal   | 0.00          | 45,552.85               | 0.00        | 45,552.85        |
| 8270-112-026-105-2111          |            |                       |       |          | Materiales, útiles y equipos menores de oficina   | 0.00          | 1,019.29                | 0.00        | 1,019.29         |
| <b>8270-112-026-105-2111-1</b> |            |                       |       |          | <b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.</b>   | <b>0.00</b>   | <b>1,019.29</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,019.29</b>  |
| C00374                         | 24/03/2023 | Jazmin Mociño         | Facts | 1        | GP Directo 235 Jazmin Mociño Morales, Pago: 235 (Pago materiales  |               | 1,019.29                | 0.00        | 1,019.29         |
| 8270-112-026-105-3291          |            |                       |       |          | Otros arrendamientos  | 0.00          | 13,920.00               | 0.00        | 13,920.00        |
| <b>8270-112-026-105-3291-1</b> |            |                       |       |          | <b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>   | <b>13,920.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>13,920.00</b> |
| C00406                         | 29/03/2023 | OMAR CARCAMO          | Fact  | Transf   | GP Directo 262 OMAR CARCAMO GARFIAS, Pago: 262 (Pago  |               | 13,920.00               | 0.00        | 13,920.00        |
| 8270-112-026-105-3311          |            |                       |       |          | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y   | 0.00          | 17,400.00               | 0.00        | 17,400.00        |
| <b>8270-112-026-105-3311-1</b> |            |                       |       |          | <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y</b>  | <b>0.00</b>   | <b>17,400.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>17,400.00</b> |



## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |       | Cheque /   | Concepto   | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                   |
|--------------------------------|------------|----------------------|-------|------------|--|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.   |            |  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
| C00402                         | 27/03/2023 | Yaneth Peña Ramirez  | Fact  | Transf     | GP Directo 259 Yaneth Peña Ramirez, Pago: 259 (Pago prestacion de      |               | 17,400.00               | 0.00        | 17,400.00         |
| 8270-112-026-105-3661          |            |                      |       |            | Servicio de creación y difusión de contenido                           | 0.00          | 11,473.56               | 0.00        | 11,473.56         |
| <b>8270-112-026-105-3661-1</b> |            |                      |       |            | <b>Servicio de creación y difusión de contenido</b>                    | <b>0.00</b>   | <b>11,473.56</b>        | <b>0.00</b> | <b>11,473.56</b>  |
| C00405                         | 29/03/2023 | Planeacion y         | 97    | Transf     | GP Directo 261 Planeacion y consultoria Integral City t Ripe sa de cv, |               | 11,473.56               | 0.00        | 11,473.56         |
| 8270-112-026-105-3811          |            |                      |       |            | Gastos de ceremonial   | 0.00          | 1,740.00                | 0.00        | 1,740.00          |
| <b>8270-112-026-105-3811-1</b> |            |                      |       |            | <b>Gastos de ceremonial G. Corriente</b>                               | <b>0.00</b>   | <b>1,740.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,740.00</b>   |
| C00409                         | 30/03/2023 | Jaime Alejandro      | Fact  | Transf     | GP Directo 265 Jaime Alejandro Sanchez Rodriguez, Pago: 265 (Pago      |               | 1,740.00                | 0.00        | 1,740.00          |
| 8270-121                       |            |                      |       |            | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.,                 | 0.00          | 1,478,443.91            | 0.00        | 1,478,443.91      |
| 8270-121-046                   |            |                      |       |            | Proteccion Civil Mpal.   | 0.00          | 272,187.39              | 0.00        | 272,187.39        |
| 8270-121-046-125               |            |                      |       |            | Proteccion Mpal.   | 0.00          | 272,187.39              | 0.00        | 272,187.39        |
| 8270-121-046-125-1131          |            |                      |       |            | Sueldos base al personal permanente                                    | 0.00          | 176,083.00              | 0.00        | 176,083.00        |
| <b>8270-121-046-125-1131-1</b> |            |                      |       |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                | <b>0.00</b>   | <b>176,083.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>176,083.00</b> |
| C00062                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18 (Pago de                 |               | 29,348.00               | 0.00        | 29,348.00         |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de                 |               |                         |             |                   |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf     | GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago: 39 (Pago percepciones a     |               | 29,347.00               | 0.00        | 58,695.00         |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago percepciones a     |               | 29,347.00               | 0.00        | 88,042.00         |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago: 102 (Pago                  |               | 29,347.00               | 0.00        | 117,389.00        |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de               |               | 29,347.00               | 0.00        | 146,736.00        |
| 8270-121-046-125-2611          |            |                      |       |            | Combustibles, lubricantes y aditivos                                   | 0.00          | 96,104.39               | 0.00        | 176,083.00        |
| <b>8270-121-046-125-2611-1</b> |            |                      |       |            | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>               | <b>0.00</b>   | <b>96,104.39</b>        | <b>0.00</b> | <b>176,083.00</b> |
| C00121                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | fACT  | Transf     | GP Directo 73 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 73 (Pago            |               | 16,639.36               | 0.00        | 16,639.36         |
| C00122                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf     | GP Directo 74 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 74 (Pago            |               | 4,407.48                | 0.00        | 21,046.84         |
| C00176                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf     | GP Directo 113 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 113 (Pago          |               | 7,292.40                | 0.00        | 28,339.24         |
| C00178                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf     | GP Directo 115 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 115 (Pago          |               | 20,223.21               | 0.00        | 48,562.45         |
| C00246                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf     | GP Directo 160 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 160 (Pago          |               | 20,204.40               | 0.00        | 68,766.85         |
| C00247                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact  | Transf     | GP Directo 161 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 161 (Pago          |               | 3,372.00                | 0.00        | 72,138.85         |
| C00344                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Tranf      | GP Directo 218 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 218 (Pago de       |               | 3,501.00                | 0.00        | 75,639.85         |
| C00345                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Facts | Transf     | GP Directo 219 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 219 (Pago de       |               | 20,464.54               | 0.00        | 96,104.39         |
| 8270-121-047                   |            |                      |       |            | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00          | 1,206,256.52            | 0.00        | 1,206,256.52      |
| 8270-121-047-126               |            |                      |       |            | Seguridad Publica Mpal.  | 0.00          | 1,206,256.52            | 0.00        | 1,206,256.52      |
| 8270-121-047-126-1131          |            |                      |       |            | Sueldos base al personal permanente                                    | 0.00          | 684,893.00              | 0.00        | 684,893.00        |
| <b>8270-121-047-126-1131-1</b> |            |                      |       |            | <b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>                | <b>0.00</b>   | <b>684,893.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>684,893.00</b> |
| C00062                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18 (Pago de                 |               | 117,022.00              | 0.00        | 117,022.00        |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de                 |               |                         |             |                   |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Transf     | GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago: 39 (Pago percepciones a     |               | 108,340.00              | 0.00        | 225,362.00        |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago percepciones a     |               | 115,068.00              | 0.00        | 340,430.00        |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago: 102 (Pago                  |               | 116,896.00              | 0.00        | 457,326.00        |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |       | Dispersion | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de               |               | 114,452.00              | 0.00        | 571,778.00        |
| 8270-121-047-126-1321          |            |                      |       |            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin                 | 0.00          | 113,115.00              | 0.00        | 684,893.00        |
| <b>8270-121-047-126-1321-1</b> |            |                      |       |            | <b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de</b>              | <b>0.00</b>   | <b>20,371.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>20,371.00</b>  |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta  |         | Cheque /   | Concepto  | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                   |             |                   |
|--------------------------------|------------|----------------------|---------|------------|---|--|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario         | No.     |            |   |  | Cargos                  | Abonos            | Saldos      |                   |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de            |  | 20,371.00               | 0.00              | 20,371.00   |                   |
| 8270-121-047-126-1341          |            |                      |         |            |   | Compensaciones   | 0.00                    | 75,460.00         | 0.00        | 75,460.00         |
| <b>8270-121-047-126-1341-1</b> |            |                      |         |            |   | <b>Compensaciones G. Corriente</b>                       | <b>0.00</b>             | <b>75,460.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>75,460.00</b>  |
| C00062                         | 16/01/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion | GP Directo 18 Jazmin Mociño Morales, Pago: 18 (Pago de              |  | 12,490.00               | 0.00              | 12,490.00   |                   |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de              |  | 13,750.00               | 0.00              | 26,240.00   |                   |
| C00119                         | 14/02/2023 | Jazmin Mociño        |         | Transf     | GP Directo 39 Jazmin Mociño Morales, Pago: 39 (Pago percepciones a  |  | 12,490.00               | 0.00              | 38,730.00   |                   |
| C00196                         | 27/02/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion | GP Directo 67 Jazmin Mociño Morales, Pago: 67 (Pago percepciones a  |  | 12,490.00               | 0.00              | 51,220.00   |                   |
| C00322                         | 15/03/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion | GP Directo 102 Jazmin Mociño Morales, Pago: 102 (Pago               |  | 12,490.00               | 0.00              | 63,710.00   |                   |
| C00417                         | 31/03/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion | GP Directo 134 Jazmin Mociño Morales, Pago: 134 (Pago de            |  | 11,750.00               | 0.00              | 75,460.00   |                   |
| 8270-121-047-126-1521          |            |                      |         |            |   | Indemnizaciones  | 0.00                    | 24,671.00         | 0.00        | 24,671.00         |
| <b>8270-121-047-126-1521-1</b> |            |                      |         |            |   | <b>Indemnizaciones G. Corriente</b>                      | <b>0.00</b>             | <b>24,671.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>24,671.00</b>  |
| C00065                         | 31/01/2023 | Jazmin Mociño        |         | Dispersion | GP Directo 21 Jazmin Mociño Morales, Pago: 21 (Pago de              |  | 24,671.00               | 0.00              | 24,671.00   |                   |
| 8270-121-047-126-2531          |            |                      |         |            |   | Medicinas y productos farmacéuticos                      | 0.00                    | 600.00            | 0.00        | 600.00            |
| <b>8270-121-047-126-2531-1</b> |            |                      |         |            |   | <b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>  | <b>0.00</b>             | <b>600.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>600.00</b>     |
| C00181                         | 20/02/2023 | Maria de los Angeles | Fact    | Transf     | GP Directo 118 Maria de los Angeles Martinez Estrada, Pago: 118     |  | 600.00                  | 0.00              | 600.00      |                   |
| 8270-121-047-126-2611          |            |                      |         |            |   | Combustibles, lubricantes y aditivos                     | 0.00                    | 223,168.31        | 0.00        | 223,168.31        |
| <b>8270-121-047-126-2611-1</b> |            |                      |         |            |   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b> | <b>0.00</b>             | <b>223,168.31</b> | <b>0.00</b> | <b>223,168.31</b> |
| C00037                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Facts   | Transf     | GP Directo 27 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 27 (Pago         |  | 2,687.41                | 0.00              | 2,687.41    |                   |
| C00038                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 28 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 28 (Pago         |  | 4,734.01                | 0.00              | 7,421.42    |                   |
| C00039                         | 31/01/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 29 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 29 (Pago         |  | 10,693.98               | 0.00              | 18,115.40   |                   |
| C00120                         | 03/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 72 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 72 (Pago         |  | 63,889.20               | 0.00              | 82,004.60   |                   |
| C00177                         | 17/02/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 114 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 114 (Pago       |  | 45,561.02               | 0.00              | 127,565.62  |                   |
| C00248                         | 03/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 164 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 164 (Pago       |  | 44,013.78               | 0.00              | 171,579.40  |                   |
| C00346                         | 16/03/2023 | Servicio el Sumidero | Fact    | Transf     | GP Directo 220 Servicio el Sumidero sa de cv, Pago: 220 (Pago de    |  | 51,588.91               | 0.00              | 223,168.31  |                   |
| 8270-121-047-126-3551          |            |                      |         |            |   | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte       | 0.00                    | 177,093.21        | 0.00        | 177,093.21        |
| <b>8270-121-047-126-3551-1</b> |            |                      |         |            |   | <b>Reparación y mantenimiento de equipo de</b>           | <b>0.00</b>             | <b>177,093.21</b> | <b>0.00</b> | <b>177,093.21</b> |
| C00103                         | 01/02/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 3          | GP Directo 59 Jazmin Mociño Morales, Pago: 59 (Pago rep. y mantto.  |  | 1,156.00                | 0.00              | 1,156.00    |                   |
| C00123                         | 06/02/2023 | Autos Elegantes de   | Fact    | Transf     | GP Directo 75 Autos Elegantes de Pachuca sa de cv, Pago: 75 (Pago   |  | 2,500.00                | 0.00              | 3,656.00    |                   |
| C00124                         | 11/02/2023 | Enrique Hernandez    | 236     | Transf     | GP Directo 76 Enrique Hernandez Tapia, Pago: 76 (Pago rep. y        |  | 56,028.00               | 0.00              | 59,684.00   |                   |
| C00125                         | 14/02/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf     | GP Directo 77 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 77 (Pago rep. y        |  | 3,712.00                | 0.00              | 63,396.00   |                   |
| C00180                         | 20/02/2023 | Vicente Pacheco      | Fact    | Transf     | GP Directo 117 Vicente Pacheco Gomez, Pago: 117 (Pago rep. y        |  | 1,252.80                | 0.00              | 64,648.80   |                   |
| C00205                         | 25/02/2023 | Antonio Zamorano     | Factura | Transf     | GP Directo 126 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 126 (Pago rep. y      |  | 13,075.52               | 0.00              | 77,724.32   |                   |
| C00226                         | 28/02/2023 | Jazmin Mociño        | Facts   | 4          | GP Directo 143 Jazmin Mociño Morales, Pago: 143 (Pago rep. de veh.  |  | 1,670.00                | 0.00              | 79,394.32   |                   |
| C00266                         | 10/03/2023 | Jazmin Mociño        | Fact    | 5          | GP Directo 180 Jazmin Mociño Morales, Pago: 180 (Pago rep. y        |  | 1,500.00                | 0.00              | 80,894.32   |                   |
| C00287                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact    | Transf     | GP Directo 192 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 192 (Pago rep. y      |  | 7,000.00                | 0.00              | 87,894.32   |                   |
| C00288                         | 13/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact    | Transf     | GP Directo 193 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 193 (Pago rep. y      |  | 14,000.01               | 0.00              | 101,894.33  |                   |
| C00303                         | 15/03/2023 | Carlos Alberto       | 42 A    | Transf     | GP Directo 206 Carlos Alberto Rodriguez Perez, Pago: 206 (Pago rep. |  | 13,800.00               | 0.00              | 115,694.33  |                   |
| C00304                         | 15/03/2023 | Jesus Yadir Gomez    | Fact    | Transf     | GP Directo 207 Jesus Yadir Gomez Lopez, Pago: 207 (Pago rep. y      |  | 5,800.00                | 0.00              | 121,494.33  |                   |
| C00351                         | 21/03/2023 | Vicente Pacheco      | Fact    | Tranf      | GP Directo 225 Vicente Pacheco Gomez, Pago: 225 (Pago de Rep.       |  | 2,030.00                | 0.00              | 123,524.33  |                   |
| C00390                         | 27/03/2023 | Autos Elegantes de   | fACT    | Transf     | GP Directo 250 Autos Elegantes de Pachuca sa de cv, Pago: 250       |  | 36,902.00               | 0.00              | 160,426.33  |                   |
| C00398                         | 27/03/2023 | Antonio Zamorano     | Fact    | Transf     | GP Directo 256 Antonio Zamorano Miguel, Pago: 256 (Pago rep. y      |  | 16,666.88               | 0.00              | 177,093.21  |                   |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

### HIDALGO

#### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |           | Cheque /  | C o n c e p t o  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                     |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No.       |           |  |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos              |
| 8270-128                       |            |                       |           |           | Recursos Propios 2021 (Libre Disposicion)  | 0.00          | 5,595.28                | 0.00        | 5,595.28            |
| 8270-128-026                   |            |                       |           |           | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 5,595.28                | 0.00        | 5,595.28            |
| 8270-128-026-105               |            |                       |           |           | Tesoreria Municipal  | 0.00          | 5,595.28                | 0.00        | 5,595.28            |
| 8270-128-026-105-3491          |            |                       |           |           | Servicios financieros, bancarios y comerciales   | 0.00          | 1,095.28                | 0.00        | 1,095.28            |
| <b>8270-128-026-105-3491-1</b> |            |                       |           |           | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>  | <b>0.00</b>   | <b>1,095.28</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,095.28</b>     |
| C00019                         | 04/01/2023 | Bbva Bancomer sa      | Edo. Cta. | 300       | GP Directo 10 Bbva Bancomer sa, Pago: 10 (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP          |               | 416.44                  | 0.00        | 416.44              |
| C00093                         | 08/02/2023 | Bbva Bancomer sa      | Fact      | 300       | GP Directo 55 Bbva Bancomer sa, Pago: 55 (Registro de comisiones bancarias, por servicio de Terminal punto de venta, Repo 2021. GP       |               | 416.44                  | 0.00        | 832.88              |
| C00192                         | 08/03/2023 | Bbva Bancomer sa      | Edo. Cta  | Edo. Cta. | GP Directo 120 Bbva Bancomer sa, Pago: 120 (Registro de cargo de comision por uso de terminal, en servicio de caja, Repo 2021. GP        |               | 262.40                  | 0.00        | 1,095.28            |
| 8270-128-026-105-4411          |            |                       |           |           | Ayudas sociales a personas   | 0.00          | 4,500.00                | 0.00        | 4,500.00            |
| <b>8270-128-026-105-4411-1</b> |            |                       |           |           | <b>Ayudas sociales a personas G. Corriente</b>   | <b>0.00</b>   | <b>4,500.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>4,500.00</b>     |
| C00092                         | 02/01/2023 | Armando Jonathan      |           | 360       | GP Directo 30 Armando Jonathan Torres Rodriguez, Pago: 30 (Pago  |               | 4,500.00                | 0.00        | 4,500.00            |
| 8270-141                       |            |                       |           |           | Recursos Propios 2022  | 0.00          | 498,800.00              | 0.00        | 498,800.00          |
| 8270-141-001                   |            |                       |           |           | 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta   | 0.00          | 498,800.00              | 0.00        | 498,800.00          |
| 8270-141-001-103               |            |                       |           |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 498,800.00              | 0.00        | 498,800.00          |
| 8270-141-001-103-6221          |            |                       |           |           | Edificación no habitacional  | 0.00          | 498,800.00              | 0.00        | 498,800.00          |
| <b>8270-141-001-103-6221-2</b> |            |                       |           |           | <b>Edificación no habitacional G. Capital</b>  | <b>0.00</b>   | <b>498,800.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>498,800.00</b>   |
| C00001                         | 20/01/2023 | Exa Construcciones    |           | Transf    | GP Folio: 1 (Pagado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta   |               | 400,233.11              | 0.00        | 400,233.11          |
| C00277                         | 15/03/2023 | Exa Construcciones    |           | Transf    | GP Folio: 83 (Pagado 2022/REPO005001 Const. de Mastil para asta bandera en Explanada, Col. Santa Teresa, Ajacuba. GP Folio: 83)          |               | 98,566.89               | 0.00        | 498,800.00          |
| 8270-142                       |            |                       |           |           | Fondo General de Participaciones 2022  | 0.00          | 3,610,686.35            | 0.00        | 3,610,686.35        |
| 8270-142-002                   |            |                       |           |           | 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con  | 0.00          | 2,460,686.35            | 0.00        | 2,460,686.35        |
| 8270-142-002-103               |            |                       |           |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 2,460,686.35            | 0.00        | 2,460,686.35        |
| 8270-142-002-103-6141          |            |                       |           |           | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 2,460,686.35            | 0.00        | 2,460,686.35        |
| <b>8270-142-002-103-6141-2</b> |            |                       |           |           | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2,460,686.35</b>     | <b>0.00</b> | <b>2,460,686.35</b> |
| C00232                         | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |           |           | GP Folio: 75 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con   |               | 516,819.76              | 0.00        | 516,819.76          |
| C00334                         | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |           |           | Cancelación GP Folio: 75 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba).           |               | -516,819.76             | 0.00        | 0.00                |
| C00335                         | 09/03/2023 | Hugo Alejandro        |           |           | GP Folio: 109 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con  |               | 516,819.76              | 0.00        | 516,819.76          |
| C00276                         | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |           | Transf    | estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: GP Folio: 82 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con             |               | 989,785.57              | 0.00        | 1,506,605.33        |
| C00333                         | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |           | Transf    | estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: Cancelación GP Folio: 82 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con |               | -989,785.57             | 0.00        | 516,819.76          |
| C00336                         | 15/03/2023 | Hugo Alejandro        |           | Transf    | estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: GP Folio: 110 (Pagado 2022/FDGOP005001 Const. Pav. Hco. con            |               | 989,785.57              | 0.00        | 1,506,605.33        |
| C00368                         | 24/03/2023 | Hugo Alejandro        |           | Transf.   | estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso Tetepango-Ajacuba). GP Folio: GP Folio: 118 (Pagado 2022/FDOGP005001 - 2022/FDGOP005001              |               | 954,081.02              | 0.00        | 2,460,686.35        |
| 8270-142-003                   |            |                       |           |           | Const. Pav. Hco. con estampado, Av. 16 de Enero, (Acceso. GP Folio: 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en                         | 0.00          | 750,000.00              | 0.00        | 750,000.00          |
| 8270-142-003-103               |            |                       |           |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 750,000.00              | 0.00        | 750,000.00          |
| 8270-142-003-103-6141          |            |                       |           |           | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 750,000.00              | 0.00        | 750,000.00          |
| <b>8270-142-003-103-6141-2</b> |            |                       |           |           | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>750,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>750,000.00</b>   |
| C00099                         | 14/02/2023 | Carlos Alberto Olvera |           | Transf    | GP Folio: 35 (Pagado 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco.,   |               | 417,484.56              | 0.00        | 417,484.56          |
| C00332                         | 18/03/2023 | Carlos Alberto Olvera |           | Transf    | GP Folio: 108 (Pagado 2022/FDOGP005002 Pav. con concreto Hdco., en calle, Tzotzocole, Ajacuba. GP Folio: 108)                            |               | 332,515.44              | 0.00        | 750,000.00          |
| 8270-142-004                   |            |                       |           |           | 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av.  | 0.00          | 400,000.00              | 0.00        | 400,000.00          |
| 8270-142-004-103               |            |                       |           |           | Obras Publicas Mpal.   | 0.00          | 400,000.00              | 0.00        | 400,000.00          |
| 8270-142-004-103-6141          |            |                       |           |           | División de terrenos y construcción de obras de  | 0.00          | 400,000.00              | 0.00        | 400,000.00          |
| <b>8270-142-004-103-6141-2</b> |            |                       |           |           | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>   | <b>0.00</b>   | <b>400,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>400,000.00</b>   |

**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**HIDALGO**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta   |     | Cheque / | Concepto  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             |                   |
|--------------------------------|------------|-----------------------|-----|----------|---|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario          | No. |          |   |               | Cargos                  | Abonos      | Saldos            |
| C00098                         | 14/02/2023 | Grupo Arcodem sa de   |     |          | GP Folio: 34 (Pagado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en  |               | 245,908.77              | 0.00        | 245,908.77        |
| C00364                         | 23/03/2023 | Grupo Arcodem sa de   |     | Transf   | GP Folio: 114 (Pagado 2022/FDOGP005003 Const. de Dren Pluvial, en Av. 16 de Enero, Ajacuba. GP Folio: 114)                        |               | 154,091.23              | 0.00        | 400,000.00        |
| 8270-512                       |            |                       |     |          | Fondo de Aport. para la Infraestructura Social  | 0.00          | 3,520,309.14            | 0.00        | 3,520,309.14      |
| 8270-512-006                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en calle  | 0.00          | 78,719.35               | 0.00        | 78,719.35         |
| 8270-512-006-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 78,719.35               | 0.00        | 78,719.35         |
| 8270-512-006-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 78,719.35               | 0.00        | 78,719.35         |
| <b>8270-512-006-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>78,719.35</b>        | <b>0.00</b> | <b>78,719.35</b>  |
| C00328                         | 22/03/2023 | Exa Construcciones    |     | Transf   | GP Folio: 104 (Pagado 2022/FAISM005002 Pav. de concreto hdco. en  |               | 78,719.35               | 0.00        | 78,719.35         |
| 8270-512-007                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y  | 0.00          | 209,557.70              | 0.00        | 209,557.70        |
| 8270-512-007-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 209,557.70              | 0.00        | 209,557.70        |
| 8270-512-007-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 209,557.70              | 0.00        | 209,557.70        |
| <b>8270-512-007-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>209,557.70</b>       | <b>0.00</b> | <b>209,557.70</b> |
| C00366                         | 23/03/2023 | Lorena Lizeth Garcia  |     | Transf   | GP Folio: 116 (Pagado 2022/FAISM005003 Pav. con concreto hdco. y  |               | 209,557.70              | 0.00        | 209,557.70        |
| 8270-512-008                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle  | 0.00          | 59,036.24               | 0.00        | 59,036.24         |
| 8270-512-008-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 59,036.24               | 0.00        | 59,036.24         |
| 8270-512-008-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 59,036.24               | 0.00        | 59,036.24         |
| <b>8270-512-008-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>59,036.24</b>        | <b>0.00</b> | <b>59,036.24</b>  |
| C00191                         | 27/02/2023 | Lorena Lizeth Garcia  |     | Transf   | GP Folio: 63 (Pagado 2022/FAISM005004 Amp. Drenaje sanitario en calle Margarita Maza, Esq. camino real, Col. Centr. GP Folio: 63) |               | 59,036.24               | 0.00        | 59,036.24         |
| 8270-512-009                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av.  | 0.00          | 72,335.18               | 0.00        | 72,335.18         |
| 8270-512-009-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 72,335.18               | 0.00        | 72,335.18         |
| 8270-512-009-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 72,335.18               | 0.00        | 72,335.18         |
| <b>8270-512-009-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>72,335.18</b>        | <b>0.00</b> | <b>72,335.18</b>  |
| C00094                         | 10/02/2023 | Hector Guillermo      |     | Transf   | GP Folio: 31 (Pagado 2022/FAISM005005 Const. Guarniciones, en Av.   |               | 72,335.18               | 0.00        | 72,335.18         |
| 8270-512-010                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones en  | 0.00          | 201,500.00              | 0.00        | 201,500.00        |
| 8270-512-010-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 201,500.00              | 0.00        | 201,500.00        |
| 8270-512-010-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 201,500.00              | 0.00        | 201,500.00        |
| <b>8270-512-010-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>201,500.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>201,500.00</b> |
| C00194                         | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | GP Folio: 65 (Pagado 2022/FAISM005006 Banquetas y Guarniciones  |               | 201,500.00              | 0.00        | 201,500.00        |
| 8270-512-011                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones en  | 0.00          | 330,000.00              | 0.00        | 330,000.00        |
| 8270-512-011-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 330,000.00              | 0.00        | 330,000.00        |
| 8270-512-011-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 330,000.00              | 0.00        | 330,000.00        |
| <b>8270-512-011-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>330,000.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>330,000.00</b> |
| C00195                         | 23/02/2023 | Alan Garza Canales    |     | Transf   | GP Folio: 66 (Pagado 2022/FAISM005007 Banquetas y Guarniciones  |               | 330,000.00              | 0.00        | 330,000.00        |
| 8270-512-012                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y  | 0.00          | 128,836.43              | 0.00        | 128,836.43        |
| 8270-512-012-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 128,836.43              | 0.00        | 128,836.43        |
| 8270-512-012-103-6141          |            |                       |     |          | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00          | 128,836.43              | 0.00        | 128,836.43        |
| <b>8270-512-012-103-6141-2</b> |            |                       |     |          | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>   | <b>128,836.43</b>       | <b>0.00</b> | <b>128,836.43</b> |
| C00329                         | 22/03/2023 | Infraestructura Gc sa |     | Transf   | GP Folio: 105 (Pagado 2022/FAISM005009 Pav. de concreto hdco., y  |               | 128,836.43              | 0.00        | 128,836.43        |
| 8270-512-013                   |            |                       |     |          | 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond. de agua   | 0.00          | 161,021.64              | 0.00        | 161,021.64        |
| 8270-512-013-103               |            |                       |     |          | Obras Publicas Mpal.  | 0.00          | 161,021.64              | 0.00        | 161,021.64        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

## Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

## Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         | Nombre de la Cuenta |                       | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |                   |                   |             |                   |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                | Poliza              | Fecha                 |               | Beneficiario            | No.   | Cheque / Concepto | Cargos            | Abonos      | Saldos            |
| 8270-512-013-103-6131          |                     |                       |               |                         | Construcción de obras para el abastecimiento de   | 0.00              | 161,021.64        | 0.00        | 161,021.64        |
| <b>8270-512-013-103-6131-2</b> |                     |                       |               |                         | <b>Construcción de obras para el abastecimiento de</b>  | <b>0.00</b>       | <b>161,021.64</b> | <b>0.00</b> | <b>161,021.64</b> |
| C00330                         | 22/03/2023          | Exa Construcciones    | Transf        |                         | GP Folio: 106 (Pagado 2022/FAISM005010 Const. de linea de cond.   |                   | 161,021.64        | 0.00        | 161,021.64        |
| 8270-512-014                   |                     |                       |               |                         | 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario, calle  | 0.00              | 46,802.60         | 0.00        | 46,802.60         |
| 8270-512-014-103               |                     |                       |               |                         | Obras Publicas Mpal.  | 0.00              | 46,802.60         | 0.00        | 46,802.60         |
| 8270-512-014-103-6141          |                     |                       |               |                         | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00              | 46,802.60         | 0.00        | 46,802.60         |
| <b>8270-512-014-103-6141-2</b> |                     |                       |               |                         | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>       | <b>46,802.60</b>  | <b>0.00</b> | <b>46,802.60</b>  |
| C00095                         | 10/02/2023          | Hector Guillermo      | Transf        |                         | GP Folio: 32 (Pagado 2022/FAISM005014 Const. drenaje sanitario,   |                   | 46,802.60         | 0.00        | 46,802.60         |
| 8270-512-015                   |                     |                       |               |                         | 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre   | 0.00              | 390,000.00        | 0.00        | 390,000.00        |
| 8270-512-015-103               |                     |                       |               |                         | Obras Publicas Mpal.  | 0.00              | 390,000.00        | 0.00        | 390,000.00        |
| 8270-512-015-103-6141          |                     |                       |               |                         | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00              | 390,000.00        | 0.00        | 390,000.00        |
| <b>8270-512-015-103-6141-2</b> |                     |                       |               |                         | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>       | <b>390,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>390,000.00</b> |
| C00096                         | 10/02/2023          | Hector Guillermo      | Transf        |                         | GP Folio: 33 (Pagado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario  |                   | 293,028.61        | 0.00        | 293,028.61        |
| C00331                         | 22/03/2023          | Hector Guillermo      | Transf        |                         | GP Folio: 107 (Pagado 2022/FAISM005015 Const. Drenaje sanitario entre calle encinos entre calle pinos y calle jacar. GP Folio: 107) |                   | 96,971.39         | 0.00        | 390,000.00        |
| 8270-512-016                   |                     |                       |               |                         | 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en   | 0.00              | 330,000.00        | 0.00        | 330,000.00        |
| 8270-512-016-103               |                     |                       |               |                         | Obras Publicas Mpal.  | 0.00              | 330,000.00        | 0.00        | 330,000.00        |
| 8270-512-016-103-6141          |                     |                       |               |                         | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00              | 330,000.00        | 0.00        | 330,000.00        |
| <b>8270-512-016-103-6141-2</b> |                     |                       |               |                         | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>       | <b>330,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>330,000.00</b> |
| C00278                         | 15/03/2023          | Jose Bautista         | Transf        |                         | GP Folio: 84 (Pagado 2022/FAISM005016 Const. drenaje sanitario, en  |                   | 330,000.00        | 0.00        | 330,000.00        |
| 8270-512-017                   |                     |                       |               |                         | 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario, en calle   | 0.00              | 120,000.00        | 0.00        | 120,000.00        |
| 8270-512-017-103               |                     |                       |               |                         | Obras Publicas Mpal.  | 0.00              | 120,000.00        | 0.00        | 120,000.00        |
| 8270-512-017-103-6141          |                     |                       |               |                         | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00              | 120,000.00        | 0.00        | 120,000.00        |
| <b>8270-512-017-103-6141-2</b> |                     |                       |               |                         | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>       | <b>120,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>120,000.00</b> |
| C00365                         | 23/03/2023          | Edificaciones y       | Transf        |                         | GP Folio: 115 (Pagado 2022/FAISM005017 Const. Drenaje Sanitario,  |                   | 120,000.00        | 0.00        | 120,000.00        |
| 8270-512-018                   |                     |                       |               |                         | 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle  | 0.00              | 950,000.00        | 0.00        | 950,000.00        |
| 8270-512-018-103               |                     |                       |               |                         | Obras Publicas Mpal.  | 0.00              | 950,000.00        | 0.00        | 950,000.00        |
| 8270-512-018-103-6141          |                     |                       |               |                         | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00              | 950,000.00        | 0.00        | 950,000.00        |
| <b>8270-512-018-103-6141-2</b> |                     |                       |               |                         | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>       | <b>950,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>950,000.00</b> |
| C00100                         | 14/02/2023          | Alan Garza Canales    |               |                         | GP Folio: 36 (Pagado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle   |                   | 523,534.40        | 0.00        | 523,534.40        |
| C00362                         | 22/03/2023          | Alan Garza Canales    | Transf        |                         | GP Folio: 112 (Pagado 2022/FAISM005018 Const. empedrado en calle Guadalupe y 16 de Sept. Tulancingo. GP Folio: 112)                 |                   | 426,465.60        | 0.00        | 950,000.00        |
| 8270-512-019                   |                     |                       |               |                         | 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av. del  | 0.00              | 442,500.00        | 0.00        | 442,500.00        |
| 8270-512-019-103               |                     |                       |               |                         | Obras Publicas Mpal.  | 0.00              | 442,500.00        | 0.00        | 442,500.00        |
| 8270-512-019-103-6141          |                     |                       |               |                         | División de terrenos y construcción de obras de   | 0.00              | 442,500.00        | 0.00        | 442,500.00        |
| <b>8270-512-019-103-6141-2</b> |                     |                       |               |                         | <b>División de terrenos y construcción de obras de</b>  | <b>0.00</b>       | <b>442,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>442,500.00</b> |
| C00275                         | 15/03/2023          | Carlos Alberto Olvera | Transf        |                         | GP Folio: 81 (Pagado 2022/FAISM005019 Pav. concreto hdco., en Av.   |                   | 442,500.00        | 0.00        | 442,500.00        |
| 8270-513                       |                     |                       |               |                         | Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Mpios.   | 0.00              | 400,000.00        | 0.00        | 400,000.00        |
| 8270-513-005                   |                     |                       |               |                         | 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en Av. 15  | 0.00              | 400,000.00        | 0.00        | 400,000.00        |
| 8270-513-005-103               |                     |                       |               |                         | Obras Publicas Mpal.  | 0.00              | 400,000.00        | 0.00        | 400,000.00        |
| 8270-513-005-103-6131          |                     |                       |               |                         | Construcción de obras para el abastecimiento de   | 0.00              | 400,000.00        | 0.00        | 400,000.00        |

## MUNICIPIO DE AJACUBA

## HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

| Cuenta                         |            | Nombre de la Cuenta |     | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------------|------------|---------------------|-----|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Poliza                         | Fecha      | Beneficiario        | No. |               | Cheque /   | Concepto              | Cargos                | Abonos                | Saldos                |
| <b>8270-513-005-103-6131-2</b> |            |                     |     |               | Construcción de obras para el abastecimiento de  | <b>0.00</b>           | <b>400,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>400,000.00</b>     |
| C00004                         | 31/01/2023 | Comision Federal de |     | Transf        | GP Folio: 2 (Pagado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en  | 213,015.54            | 0.00                  | 213,015.54            |                       |
| C00363                         | 23/03/2023 | Comision Federal de |     | Transf        | GP Folio: 113 (Pagado 2022/FAPFM005001 Const. de Alumb, Púb. en<br>Av. 15 de Enero, (Acceso Tetepango - Ajacuba). GP Folio: 113) | 186,984.46            | 0.00                  | 400,000.00            |                       |
| <b>Total :</b>                 |            |                     |     |               |  | <b>146,261,646.52</b> | <b>408,413,826.54</b> | <b>408,413,826.54</b> | <b>519,491,977.22</b> |