

MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.  
CUENTA PÚBLICA 2023

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-02-01-01	Cta. 0116221270 Repo 2021 Bancomer	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0116221270	Productiva
1112-02-01-12	Cta. 0116209483 Faism 2021 Bancomer	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0116209483	Productiva
1112-02-01-13	Cta. 0116209424 Fortamun 2021 Bancomer	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0116209424	Productiva
1112-02-02-01	Cta. 0118106452 Repo 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106452	Productiva
1112-02-02-02	Cta. 0118105626 Fgp 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118105626	Productiva
1112-02-02-03	Cta. 0118105820 Ffm 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118105820	Productiva
1112-02-02-04	Cta. 0118105952 Fofyr 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118105952	Productiva
1112-02-02-05	Cta. 0118106045 Focom 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106045	Productiva
1112-02-02-06	Cta. 0118106169 Isan 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106169	Productiva
1112-02-02-07	Cta. 0118106215 Ieps Tabacos 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106215	Productiva
1112-02-02-08	Cta. 0118106231 Incentivo Gasolinas 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106231	Productiva
1112-02-02-09	Cta. 0118106126 Cisan 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106126	Productiva
1112-02-02-10	Cta. 0118106266 Isr 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106266	Productiva
1112-02-02-11	Cta. 0118106320 Isr EBI 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106320	Productiva
1112-02-02-12	Cta. 0118106371 Faism 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106371	Productiva
1112-02-02-13	Cta. 0118106401 Fortamun 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118106401	Productiva
1112-02-02-14	Cta. 0118350736 Repo Retenciones 2022 Bbva	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0118350736	Productiva
1112-02-03-01	Cta. 0119617965 Repo 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119617965	Productiva
1112-02-03-02	Cta. 0119618791 Repo Retenciones 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618791	Productiva
1112-02-03-03	Cta. 0119618414 Fgp 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618414	Productiva
1112-02-03-04	Cta. 0119618023 Ffm 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618023	Productiva
1112-02-03-05	Cta. 0119618066 Fofyr 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618066	Productiva
1112-02-03-06	Cta. 0119618147 Focom 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618147	Productiva
1112-02-03-07	Cta. 0119618163 Cisan 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618163	Productiva
1112-02-03-08	Cta. 0119618236 Isan 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618236	Productiva

MUNICIPIO DE AJACUBA, HGO.  
CUENTA PÚBLICA 2023

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	No. CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-02-03-09	Cta. 0119618295 Ieps Tabacos 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618295	Productiva
1112-02-03-10	Cta. 0119618333 Incentivo Gasolinas 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618333	Productiva
1112-02-03-11	Cta. 0119618481 Isr 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618481	Productiva
1112-02-03-12	Cta. 0119618740 Isr EBI 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618740	Productiva
1112-02-03-14	Cta. 0119618546 Faism 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119618546	Productiva
1112-02-03-15	Cta. 0119617922 Fortamun 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0119617922	Productiva
1112-02-03-16	Cta. 0121639269 Feief 2023	Bbva Bancomer sa, Suc.7694, Banca de Gobierno, Pachuca, Hgo.	0121639269	Productiva

Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Ajacuba, Hgo., afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

ING. JAZMIN MOCIÑO MORALES  
TESORERA MUNICIPAL

C. ROSA AREL CERON ALVARADO  
SINDICA MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO L. BASURTO ACOSTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONST.